

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	AMMINISTRATIVA
		2	Segreteria Generale	AMMINISTRATIVA
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	FINANZIARIA
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LL. PP - MANUTENZIONI
		6	Ufficio tecnico	LL. PP - MANUTENZIONI
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AMMINISTRATIVA
		8	Statistica e sistemi informativi	AMMINISTRATIVA - CED/SISTEMI INFORMATIVI
		11	Altri servizi generali	AMMINISTRATIVA
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	VIGILANZA
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	VIGILANZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	AMMINISTRATIVA
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	AMMINISTRATIVA
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	AMMINISTRATIVA
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	LL. PP - MANUTENZIONI
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	AMMINISTRATIVA
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	AMMINISTRATIVA
		2	Giovani	AMMINISTRATIVA
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	LL. PP - MANUTENZIONI
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	LL. PP - MANUTENZIONI
		3	Rifiuti	LL. PP - MANUTENZIONI
		4	Servizio idrico integrato	LL. PP - MANUTENZIONI
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	LL. PP - MANUTENZIONI
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	LL. PP - MANUTENZIONI
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	LL. PP - MANUTENZIONI
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	LL. PP - MANUTENZIONI
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	AMMINISTRATIVA
		2	Interventi per la disabilità	AMMINISTRATIVA
		3	Interventi per gli anziani	AMMINISTRATIVA
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	AMMINISTRATIVA
		6	Interventi per il diritto alla casa	EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	AMMINISTRATIVA
		8	Cooperazione e associazionismo	AMMINISTRATIVA
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	AMMINISTRATIVA
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	AMMINISTRATIVA
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	AMMINISTRATIVA
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	AMMINISTRATIVA
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	FINANZIARIA
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	FINANZIARIA
		3	Altri fondi	FINANZIARIA
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	23,00	23,00	22,00	22,00
Totale Personale in servizio	30,00	30,00	29,00	29,00
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	56,00	57,00	58,00	61,00
Posizioni Organizzative	47,83	47,83	47,83	47,83
Dipendenti	45,74	45,74	45,74	45,74
Totale Età Media	49,86	50,19	50,52	51,52
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	15,92%	16,10%	16,52%	19,61%
Malattia + Altro	3,80%	4,02%	5,22%	6,66%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 978.720,93	€ 952.820,62	€ 952.820,62	€ 903.535,49
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 4.752,03
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 4.725,03
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,51%	25,11%	22,48%	22,25%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 32.624,03	€ 31.760,69	€ 32.855,88	€ 31.156,40
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 152,93	€ 148,79	€ 149,20	€ 140,41
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	213	213	220	222
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	3,33%	3,33%	3,45%	3,45%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	20,00%	20,00%	20,69%	20,69%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	99,43%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 346,18	€ 346,18	€ 358,12	€ 162,93
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	1,06%	1,09%	1,09%	0,52%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		6.400	6.404	6.386	6.435
di cui popolazione straniera		266	291	316	306
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		45	61	49	37
deceduti nell'anno		59	65	73	57
immigrati		257	244	263	330
emigrati		260	247	272	261
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	321	\	387	373
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	452	452	464	491
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	903	903	874	871
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.229	3.229	3.150	3.185
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.495	1.495	1.511	1.532
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	196	196	218	214
Utenza scolastica	4-13 anni	596	596	583	585
Minori	0-18 anni	1.076	1.076	1.091	1.093
Giovani	15-25 anni	663	663	615	611
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		8
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	1,71	1,71	1,71	1,71
Provinciali	Km	5,4	5,4	5,4	5,4
Comunali	Km	40	40	40	40
Vicinali	Km	7,19	7,19	7,19	7,19
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		54,3	54,3	54,3	54,3

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							ANNO	2017		
Gestione delle Entrate										
Titoli	2014		2015		2016		2017			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 402.996,00		€ 740.113,00		€ 201.446,00		€ 212.000,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 510.119,68		€ 834.946,42		€ 291.484,60			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.445.306,83	€ 2.733.069,43	€ 3.460.731,51	€ 2.917.518,48	€ 2.552.290,84	€ 2.487.649,00	€ 2.519.882,76	€ 2.348.749,86		
2 - Trasferimenti correnti	€ 196.506,64	€ 86.238,64	€ 139.491,43	€ 99.491,43	€ 903.538,59	€ 690.277,41	€ 700.578,31	€ 804.801,50		
3 - Extratributarie	€ 1.052.805,15	€ 721.018,04	€ 775.059,97	€ 736.511,59	€ 961.580,35	€ 888.603,62	€ 1.254.062,92	€ 1.073.880,56		
4 - Entrate in conto capitale	€ 845.788,60	€ 293.411,87	€ 713.735,31	€ 689.329,54	€ 1.446.502,25	€ 572.111,84	€ 130.678,66	€ 878.645,65		
6 - Accensione di prestiti										
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 379.883,88	€ 362.348,66	€ 564.879,14	€ 562.421,77	€ 666.175,00	€ 692.870,48	€ 647.273,55	€ 653.356,72		
Totale entrate	€ 6.323.287,10	€ 4.196.086,64	€ 6.904.130,04	€ 5.005.272,81	€ 7.566.479,45	€ 5.331.512,35	€ 5.755.960,80	€ 5.759.434,29		
Gestione delle Spese										
Titoli	2014		2015		2016		2017			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 3.993.446,61	€ 3.108.414,19	€ 3.793.959,84	€ 3.294.946,35	€ 4.238.413,15	€ 3.658.247,91	€ 4.060.405,29	€ 3.978.064,61		
2 - Spese c/capitale	€ 1.345.032,80	€ 601.703,57	€ 983.645,32	€ 771.081,47	€ 2.033.244,06	€ 1.191.945,30	€ 607.862,61	€ 871.615,90		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2011)										
4 - Rimborso di prestiti	€ 63.715,56	€ 63.715,56	€ 34.806,89	€ 34.806,89	€ 33.849,58	€ 16.753,65	€ 35.246,80	€ 52.342,73		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)										
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 379.883,88	€ 377.828,50	€ 564.879,14	€ 536.272,33	€ 666.175,00	€ 658.547,79	€ 647.273,55	€ 655.342,50		
Totale spesa	€ 5.782.078,85	€ 4.151.661,82	€ 5.377.291,19	€ 4.637.107,04	€ 6.971.681,79	€ 5.525.494,65	€ 5.350.788,25	€ 5.557.365,74		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2014		2015		2016		2017	
			residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		€ 1.070.669,29	€ 887.654,87	€ 716.838,97	€ 192.420,20	€ 715.755,67	€ 465.737,99	€ 780.397,51	€ 473.460,98
2	Trasferimenti correnti		€ 72.004,59	€ 35.283,55	€ 131.989,04	€ 45.899,71	€ 46.442,09	€ 6.442,09	€ 219.703,27	€ 162.751,47
3	Extratributarie		€ 292.441,16	€ 55.220,45	€ 342.873,32	€ 45.496,01	€ 262.664,29	€ 50.238,40	€ 335.641,02	€ 123.950,58
4	Entrate in conto capitale		€ 854.855,17	€ 387.860,22	€ 975.567,67	€ 2.376,73	€ 24.405,77	€ 20.023,35	€ 898.796,18	€ 759.297,04
6	Accensioni di prestiti						€ 0,00			
9	Servizi conto terzi		€ 42.939,99	€ 3.700,00	€ 56.164,26	€ 8.063,63	€ 50.558,00	€ 28.395,48	€ 20.631,21	€ 7.633,17
Totale residui su entrate			€ 2.332.910,20	€ 1.369.719,09	€ 2.223.433,26	€ 294.256,28	€ 1.099.825,82	€ 570.837,31	€ 2.255.169,19	€ 1.527.093,24
Titolo	SPESE		2014		2015		2016		2017	
			residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente		€ 1.761.627,75	€ 1.371.208,59	€ 1.107.207,16	€ 549.994,14	€ 506.914,40	€ 430.407,48	€ 901.884,73	€ 810.355,85
2	Spese c/capitale		€ 1.999.213,59	€ 657.566,76	€ 1.457.367,19	€ 53.688,76	€ 217.180,11	€ 212.618,65	€ 892.477,68	€ 742.609,44
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)									
4	Rimborso di prestiti								€ 17.095,93	€ 17.095,93
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)									
7	Servizi conto terzi		€ 21.684,45	€ 1.200,00	€ 22.539,83	€ 5.005,38	€ 46.141,26	€ 30.806,81	€ 53.768,47	€ 33.773,75
Totale residui su spese			€ 3.782.525,79	€ 2.029.975,35	€ 2.587.114,18	€ 608.688,28	€ 770.235,77	€ 673.832,94	€ 1.865.226,81	€ 1.603.834,97
Indici per analisi finanziaria										
Descrizione		2014		2015		2016		2017		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)		€ 345.124,23		€ 23.235,21		€ 635.766,00		€ 700.578,31		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)		€ 64.425,26		€ 61.520,53		€ 56.414,96		€ 55.017,74		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)		€ 1.179.622,89		€ 1.145.056,73		€ 1.258.347,64		€ 1.102.455,68		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)		€ 63.715,56		€ 34.806,89		€ 33.849,58		€ 35.246,80		
Anticipazioni di cassa										
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Grado di autonomia finanziaria										
Descrizione		2014		2015		2016		2017		
1. Autonomia finanziaria										
Entrate tributarie+ extratributarie		95,81%		96,81%		79,55%		84,34%		
Entrate correnti										
2.Autonomia impositiva										
Entrate tributarie		73,39%		79,10%		57,78%		56,32%		
Entrate correnti										
3.Dipendenza erariale										
Trasferimenti correnti statali		7,35%		0,53%		14,39%		15,66%		
Entrate correnti										
Grado di rigidità del Bilancio										
Indicatori		2014		2015		2016		2017		
1. Rigidità strutturale										
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)		27,86%		28,37%		30,53%		26,66%		
Entrate correnti										
2. Rigidità per costo personale										
Spesa complessiva personale		25,13%		26,17%		28,49%		24,64%		
Entrate correnti										
3. Rigidità per indebitamento										
Rimborso mutui (cap+int)		2,73%		2,20%		2,04%		2,02%		
Entrate correnti										
Pressione fiscale ed erariale pro-capite										
Indicatori		2014		2015		2016		2017		
1. Pressione entrate proprie pro-capite										
Entrate tributarie+ extratributarie		€ 702,83		€ 661,43		€ 550,25		€ 586,47		
Numero abitanti										
2. Pressione tributaria pro-capite										
Entrate tributarie		€ 538,33		€ 540,40		€ 399,67		€ 391,59		
Numero abitanti										
3. Indebitamento locale pro-capite										
Rimborso mutui(cap+int)		€ 20,02		€ 15,04		€ 14,13		€ 14,03		
Numero abitanti										
4. Trasferimenti erariali pro-capite										
Trasferimenti correnti statali		€ 53,93		€ 3,63		€ 99,56		€ 108,87		
Numero abitanti										
Capacità gestionale										
Indicatori		2014		2015		2016		2017		
1. Incidenza residui attivi										
Residui attivi		36,89%		32,20%		14,54%		39,18%		
Totale accertamenti										
2. Incidenza residui passivi										
Residui passivi		65,42%		48,11%		11,05%		34,86%		
Totale impegni										
3. Velocità di riscossione entrate proprie										
Riscossioni titoli 1 + 3		76,79%		86,27%		96,08%		90,69%		
Accertamenti titoli 1 + 3										
4. Velocità di pagamenti spese correnti										
Pagamenti titolo 1		77,84%		86,85%		86,31%		97,97%		
Impegni titolo 1										

€ 3.773.945,68 € 3.422.630,42

			2017		2017		2017		2017		2017		2018		2018		2018		2019						
			NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019				
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	€ 106.750,00	6419	€ 16,43	€ 106.426,62	6419	€ 16,43	€ 105.750,00	6419	€ 16,47	€ 105.750,00	6419	€ 16,47	€ 105.750,00	6419	€ 16,47	€ 105.750,00	6419	€ 16,47			
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	€ 320.089,00	6419	€ 49,87	€ 317.772,57	6419	€ 49,38	€ 313.089,00	6419	€ 48,78	€ 313.234,00	6419	€ 48,80	€ 313.234,00	6419	€ 48,80	€ 313.234,00	6419	€ 48,80			
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	€ 167.370,00	6419	€ 26,07	€ 160.004,58	6419	€ 24,86	€ 163.770,00	6419	€ 25,51	€ 153.574,00	6419	€ 20,81	€ 153.574,00	6419	€ 20,81	€ 153.574,00	6419	€ 20,81			
				Spesa per abitante	€ 239.925,00	6419	€ 37,38	€ 250.930,50	6419	€ 38,85	€ 235.325,00	6419	€ 36,68	€ 233.325,00	6419	€ 36,89	€ 233.325,00	6419	€ 36,89	€ 233.325,00	6419	€ 36,89			
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Ricorso/accento entrate proprie	€ 2.073.967,00	€ 2.498.804,00	89%	€ 3.422.030,42	€ 3.773.945,08	93%	€ 2.073.967,00	€ 2.489.303,00	89%	€ 2.047.547,00	€ 2.484.539,00	88%	€ 2.047.547,00	€ 2.484.539,00	88%	€ 2.047.547,00	€ 2.484.539,00	88%	
				Spesa per abitante	€ 134.609,46	6419	€ 20,97	€ 35.153,65	6419	€ 5,46	€ 15,51	€ 297.999,00	6419	€ 46,43	€ 481.500,00	6419	€ 73,65	€ 481.500,00	6419	€ 73,65	€ 481.500,00	6419	€ 73,65		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	€ 36.213,00	€ 121.890,45	30%	€ 36.125,15	€ 35.153,65	103%	€ 36.213,00	€ 121.890,45	30%	€ 36.125,15	€ 35.153,65	103%	€ 36.213,00	€ 121.890,45	30%	€ 36.125,15	€ 35.153,65	103%	
				Spesa per abitante	€ 239.250,00	6419	€ 37,27	€ 212.903,29	6419	€ 33,09	€ 18,69	€ 120.000,00	6419	€ 15,58	€ 100.000,00	6419	€ 15,58	€ 100.000,00	6419	€ 15,58	€ 100.000,00	6419	€ 15,58		
		6	Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati		Oneri urbanizzazione accertati	€ 232.982,00	€ 243.929,83	€ 121.514,34	€ 121.514,34	€ 122.415,49	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
						(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	155	155	159	157	42	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	
				n. permessi di costruire gestiti			10	10	10	10	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				n. DIA gestite			8	8	2	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				n. SCIA gestite			45	45	99	99	54	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				n. CILA gestite			70	70	63	63	7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
				n. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie gestite			18	18	12	12	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
				n. autorizzazioni paesaggistiche semplificate gestite			4	4	11	11	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				n. autorizzazioni compatibilità paesaggistica gestite			3	3	0	0	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Gradimento del servizio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	€ 140.988,00	6419	€ 21,86	€ 85.834,06	6419	€ 13,34	€ 8,63	€ 144.288,00	6419	€ 22,45	€ 145.088,00	6419	€ 22,60	€ 145.088,00	6419	€ 22,60	€ 145.088,00	6419	€ 22,60		
				Spesa media per atto	€ 140.988,00	8896	€ 15,85	€ 85.834,06	8201	€ 10,47	€ 5,38	€ 144.288,00	8900	€ 16,21	€ 145.088,00	8900	€ 16,39	€ 145.088,00	8900	€ 16,39	€ 145.088,00	8900	€ 16,39		
				Gradimento del servizio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	€ 30	6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	
				Spesa media per postazione	€ 30	6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	€ -	€ 6419	
				Gradimento del servizio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	€ 192.483,75	6419	€ 29,99	€ 172.816,37	6419	€ 26,86	€ 178.673,00	6419	€ 27,83	€ 172.171,00	6419	€ 26,82	€ 172.171,00	6419	€ 26,82	€ 172.171,00	6419	€ 26,82	€ 172.171,00	6419	€ 26,82
				Spesa complessiva del contenzioso			€ 1.541.465,21					€ 1.504.462,00			€ 1.484.642,00			€ 1.484.642,00			€ 1.484.642,00				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	€ 132.132,00	6419	€ 79,79	€ 179.454,26	6419	€ 30,04	€ 10,36	€ 1.518.892,00	6419	€ 79,89	€ 1.484.642,00	6419	€ 79,89	€ 1.484.642,00	6419	€ 79,89	€ 1.484.642,00	6419	€ 79,89		
				n. sanzioni emesse	€ 3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00		
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	€ 3.050	6500	€ 3,15	€ 3.050	6500	€ 3,15	€ 3.050	6500	€ 3,15	€ 3.050	6500	€ 3,15	€ 3.050	6500	€ 3,15	€ 3.050	6500	€ 3,15	€ 3.050	6500	€ 3,15
		n. indagini di p.g.	€ 512.132,00	6419	€ 23,01	€ 129.647,04	6419	€ 20,15	€ 2,48	€ 512.882,00	6419	€ 21,38	€ 134.400,00	6419	€ 20,79	€ 134.400,00	6419	€ 20,79	€ 134.400,00	6419	€ 20,79				
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	€ 147.702,00	6419	€ 117	€ 1.262,43	€ 129.647,04	3181	€ 1.023,87	€ 245,14	€ 147.702,00	3117	€ 1.168,36	€ 134.400,00	3117	€ 1.168,36	€ 134.400,00	3117	€ 1.168,36	€ 134.400,00	3117	€ 1.168,36	
				Gradimento del servizio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	€ 209.673,78	6419	€ 31,79	€ 139.343,99	6419	€ 21,09	€ 10,70	€ 209.673,78	6419	€ 23,49	€ 138.098,00	6419	€ 31,53	€ 138.098,00	6419	€ 31,53	€ 138.098,00	6419	€ 31,53		
				Spesa media per alunno	€ 209.673,78	5311	€ 977,02	€ 139.343,99	5314	€ 213,45	€ 143,57	€ 209.673,78	5311	€ 207,40	€ 138.098,00	5311	€ 209,10	€ 138.098,00	5311	€ 209,10	€ 138.098,00	5311	€ 209,10		
				Gradimento del servizio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	€ 309.044,00	6419	€ 48,15	€ 324.309,40	6419	€ 50,40	€ 2,25	€ 307.496,00	6419	€ 47,80	€ 307.496,00	6419	€ 47,80	€ 307.496,00	6419	€ 47,80	€ 307.496,00	6419	€ 47,80		
				Spesa media per posto	€ 264.041,00	30343	€ 8,70	€ 276.138,00	30343	€ 9,10	€ 0,40	€ 264.041,00	479	€ 264.041,00	€ 264.041,00	479	€ 264.041,00	€ 264.041,00	479	€ 264.041,00	€ 264.041,00	479	€ 264.041,00		
		Spesa media per alunno trasportato	€ 38.000,00	66	€ 575,76	€ 37.553,00	63	€ 996,08	€ 20,12	€ 38.000,00	66	€ 575,76	€ 37												

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP 01080201		Programma 02 :SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	TUTTE LE PO	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PREVENIRE E CONTRASTARE IL RISCHIO DELLA CORRUZIONE			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo investe l'intera struttura amministrativa attraverso l'attuazione delle misure organizzative , di trasparenza e di contrasto al rischio della corruzione previste dal PTPCT 2017-2019. L'area segreteria , affari generali e l'area tributi e sistemi informativi garantiscono il supporto al RPCT per l'integrazione ed il collegamento tra il controllo di regolarità amministrativa e le misure del PTPCT e per l'implementazione delle iniziative per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa .			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	monitoraggi sull'attuazione del PTPCT			
2	monitoraggio della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"			
3	redazione schema PTPCT 2018-2020			

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. monitoraggi sull'attuazione del PTPCT		2	2			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CRISTIANO GABRIELLA			30%	
D	TRAPANESE ROMEO			30%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°1

			Missione 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Obj Operativo DUP 04010101		GESTIONE SERVIZI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IN FUNZIONE DEI BISOGNI ESPRESSI SUL TERRITORIO	Programma 01 : ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Centro di Responsabilità:		UFFICIO SCUOLA	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE SERVIZI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IN FUNZIONE DEI BISOGNI ESPRESSI SUL TERRITORIO						
Descrizione obiettivo	Definire con IC e LA cooperativa che gestisce il progetto di microaccoglienza un percorso per l'inserimento in ambito PRE-scolastico dei minori delle famigle di profughi ospitati nel comune, al fine di agevolare l'integrazione sociale del minore.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Definizione percorso inserimento minori con Coop/famiglia/scuola						
3	Monitoraggio inserimenti						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Inserimenti			1	1			

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CRISTIANO GABRIELLA			50%	
D	SUPPO BIANCA			30%	
C	BUGNONE MARCO			20%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°2

		Missione 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obj Operativo DUP 04040602		Programma 06 : SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Centro di Responsabilità:	UFFICIO SCUOLA	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MIGLIORAMENTO SERVIZIO MENSA
Descrizione obiettivo	RILEVARE I BISOGNI DELL'UTENZA E SEGNALAZIONE FAMIGLIE. COINVOLGIMENTO I GENITORI CHE FANNO RILEVARE CRITICITA'.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ANALISI DEI DATI RACCOLTI	6	
2	ANALISI CRITICITA' ANCHE CON COMMISSIONE MENSA	7	
3	AVVIO SERVIZIO NUOVO APPALTO	8	

INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
ELABORAZIONE QUESTIONARI				168	166			
RIUNIONE COMMISSIONE MENSA				2	2			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CRISTIANO GABRIELLA			35%	
D	SUPPO BIANCA			30%	
Cat.	BASTRENTA SANDRA			15%	
B3	VERONESI CINZIA			10%	
B3	NETTI CARMINA			10%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°3

		Missione 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP 01070701		Programma 07 : ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO ANAGRAFE	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ANPR			
Descrizione obiettivo	Attivazione di tutte le procedure di analisi, controllo e rimozione incongruenze segnalate dal sistema relative alle procedura per entrare in ANPR			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Collaborazione con la Ditta incaricata dell'esportazione dei dati		
2	Bonifica dei dati		
3	Controlli incrociati con i sistemi remoti		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
bonifica dati		100%	100%			
verifiche e controlli						100%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CRISTIANO GABRIELLA			30%	
D	ASCHIERI RITA			30%	
C	PANTUOSCO TIZIANA			30%	
B3	PIANTINO MARZIA			10%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°4

		Missione 04 : Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP		Programma 06 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO SCUOLA	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA C.SO LAGHI			
Descrizione obiettivo	DEFINIZIONE DI UN SISTEMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE DIETE CHE GARANTISCA UN ITER SICURO E RISERVATO, MANTENENDO IN PRIMO PIANO L'IMPORTANZA DEL LAVORO "PER FASI" COME RICHIESTO DALL'ASL COMPETENTE AL FINE DI EVITARE CONTAMINAZIONI. DEFINIZIONE DI INTERVENTI OPERATIVI SULLA TIPOLOGIA MENU' ALTERNATIVO, AL FINE DI GARANTIRE VARIETA', TUTELA DELLA SALUTE E NON DISCRIMINAZIONE. ATTIVAZIONE PROCEDURE DI COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL MANUALE HACCP CON CONTESTUALI PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento manuale HACCP			
2	Formazione specifica e costante aggiornamento professionale			
3	Attuazione sistemi di sicurezza			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
gestione diete con sistemi di sicurezza		100%	100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CRISTIANO GABRIELLA			20%	
D	SUPPO BIANCA			20%	
B3	NETTI CARMINA			30%	
B3	VERONESI CINZIA			30%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°5

		Missione 05 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Obj Operativo DUP 05010201		Programma 02 : ATTIVITA' CULTURALI
Centro di Responsabilità:	UFFICIO CULTURA	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	BIBLIOTECA PUNTO DI RIFERIMENTO PER I CITTADINI
--	--

Descrizione obiettivo	Valorizzare l'apporto dei volontari. Ridefinire incarichi e turni dei volontari. Promuovere nuovi inserimenti nei giorni di apertura. Divulgazione capillare del servizio.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ridefinizione piano turni volontari	6	
2	Promozione attività presso la biblioteca comunale: nuovi inserimenti	7	
3	Riordino del materiale e definizione scarto libri obsoleti	8	
4	Divulgazione attività della biblioteca comunale	9	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nuovi inserimenti		2	2			
scarto materiale librario		170 volumi	174 volumi			
iniziative		3	3			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CRISTIANO GABRIELLA			40%	
D	SUPPO BIANCA			40%	
B3	TAPPERO PIERLUIGI			20%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 10		
Obj Operativo DUP n.10010501		Programma 5.01		
Centro di Responsabilità:	Settore LL.PP./Manutenzioni	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Corso Laghi tratto via Avigliana/Conti Carron messa in sicurezza intersezione stradale
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione di una piattaforma rialzata per la messa in sicurezza della viabilità con la sistemazione di due aree per l'installazione di n.2 Pensiline per fermate autobus.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione progetto definitivo	6	
2	Approvazione progetto esecutivo	7	
3	Aggiudicazione lavori	8	
4	Consegna lavori	9	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			70	
C5	MARCOLI FELICE			15	
D3	PICCO ENRICA			15	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°3

				Missione 11		
Obj Operativo DUP n.3				Programma 1.		
Centro di Responsabilità:		Settore LL.PP./Manutenzioni		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Aggiornamento Piano di Protezione Civile				
Descrizione obiettivo		Perfezionamento del programma di previsione e prevenzione al fine di garantire e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione Regolamento Comunale di Protezione Civile	6				
2	Approvazione Regolamento volontari di Protezione Civile	7				
3	Collaborazione con il professionista incaricato per la raccolta informazioni e dati da inserire nel Piano di Protezione Civile	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
n. regolamenti da approvare			2	2		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			60	
C5	MARCOLI FELICE			20	
D3	PICCO ENRICA			10	
C4	VERSACE DOMENICO			10	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°4

			Missione 1					
Obj Operativo DUP n.01110603			Programma 06					
Centro di Responsabilità:		Settore LL.PP./Manutenzioni	TEMPI :					
			2017	2018	2019			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Pianificare i processi di affidamento lavori e servizi tramite il Mepa e in conformità alle procedure di affidamento di cui al Dlgs 50/2016						
Descrizione obiettivo		Provvedere con gli affidamenti dei lavori e dei servizi per la manutenzione del patrimonio comunale mediante appalti biennali o triennali						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Approvazione Capitolati d'appalto		6					
2	Aggiudicazione lavori e/o servizi		7					
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2017	2018	2019
n. appalti da aggiudicare			almeno 5	9				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			60	
C5	MARCOLI FELICE			20	
D3	PICCO ENRICA			15	
C4	VERSACE DOMENICO			5	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP 01020401	Studio e valutazioni presupposti per sperimentazione istituti di sostegno per sovraindebitamento	Programma 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Descrizione obiettivo	Studio e valutazione per l'avvio di un accordo di programma con il Comune di Villastellone per la gestione comune dell'organismo di valutazione della crisi da sovra indebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3). Il sovraindebitamento può essere definito come l'alterazione dell'indebitamento e si ha quando un soggetto ha dei debiti verso terzi (finanziarie, banche, fornitori, negozianti, privati, Stato ecc) che non riesce a onorare, quando le sue uscite sono superiori alle entrate. Si passa da un'esposizione debitoria sostenibile, comunemente accettata nel nostro sistema economico, a un'esposizione debitoria "critica", perché il debitore non è più in grado di onorare alcune o tutte delle sue obbligazioni. La legge n. 3/2012 (così come successivamente modificata) ha fornito per la prima volta la definizione normativa di sovraindebitamento e ha disciplinato strumenti di risoluzione dello

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	DELIBERA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI VILLASTELLONE	6	
2	CREAZIONE DELL'UNITA' DI RACCORDO CON IL COMUNE DI VILLASTELLONE, PER LE ISTANZE DI ACCESSO ALL'O.C.C (Organismo Composizione della Crisi)	7	
3	ADEGUATA DIVULGAZIONE DELL'INIZIATIVA	8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Relazione conclusiva sul funzionamento del nuovo servizio	1	1			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TRAPANESE ROMEO			33,33	
	BOSTICCO MIRELLA			33,33	
	QUIRICO MARINELLA			33,33	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°2

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP 01040402	Controlli su versamenti ed emissione avvisi di accertamento	Programma 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONTROLLI SU VERSAMENTI ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
--	--

Descrizione obiettivo	Verifica insolvenza Ta.Ri ed emissione solleciti/raccomandate A.R./accertamenti per omesso/parziale pagamento-iscrizione Ruolo. Prosecuzione nell'attività di controllo delle annualità di imposta 2013/2016 ai fini Imu.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:	
---------------------------------------	--

1	IDENTIFICAZIONE SOGGETTI INSOLVENTI	6
2	INVIO SOLLECITO BONARIO	7
3	INVIO SOLLECITO CON RACCOMANDATA	8
4	INVIO ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	9
5	PREDISPOSIZIONE RUOLO COATTIVO	10

	INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2017	2018	2019
Relazione dettagliata sulle attività svolte e sull'esito dei solleciti	1	1				
n. solleciti da inviare con le tempistiche indicate nel cronoprogramma	100%	100%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TRAPANESE ROMEO			33,33	
	BOSTICCO MIRELLA			33,33	
	QUIRICO MARINELLA			33,33	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°3

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP 01060403	Predisposizione ed invio modelli f 24 – gestione diretta	Programma 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione ed invio modelli f 24 – gestione diretta		
Descrizione obiettivo	Aggiornamento banca dati ed emissione: - Avvisi di Pagamento/F24 ai Fini Tari - Prospetto situazione immobiliare/F24 ai fini Imu		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento Banche dati Imu e Tari	6	
2	Emissione Avvisi Tari ed Imu	7	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2017	2018	2019
AVVISI TARI	3100	3066				
AVVISI IMU	1800	1664				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°5

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP 01090406	Anticorruzione/Trasparenza	Programma 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Centro di Responsabilità:	Monitoraggio aggiornamento sezione Amministrazione trasparente e supporto alla struttura interna	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Monitoraggio aggiornamento sezione Amministrazione trasparente
Descrizione obiettivo	Monitoraggio aggiornamento sezione Amministrazione trasparente e supporto alla struttura interna al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal 33/2013 e succ. modifiche.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Monitoraggi trimestrali della sezione trasparente.	6	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Monitoraggio trimestrale tempestività nella pubblicazione dei documenti		3	3		

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TRAPANESE ROMEO			50	
	QUIRICO MARINELLA			50	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°4

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP 01170404	Integrazione Aree	Programma 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	X X X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Integrazione Aree	
Descrizione obiettivo		Al fine di unire le due aree (Tributi e Ragioneria) è prevista una forma di compartecipazione da parte del Responsabile dell’ Ufficio Tributi nelle attività dell’Ufficio Ragioneria	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Compartecipazione stesura Bilancio di Previsione	6	
2	Compartecipazione Riaccertamento ordinario residui	7	
3	Compartecipazione stesura Conto Consuntivo	8	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
COMPARTICIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO RAGIONERIA AL FINE DI CONSENTIRE UN AVVICINAMENTO NELLA GESTIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA CON UN PROCESSO DI AFFIANCAMENTO		100%	100%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TRAPANESE ROMEO			50	
	CAPPA GRAZIELLA			50	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°2

		Missione 1 :
Obj Operativo DUP 01070304		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTE LE AREE	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Riaccertamento ordinario residui e verifica degli impegni 2017
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si pone la finalità di procedere da parte di tutti i responsabili ad una verifica degli impegni sui residui per determinarne l'esatto importo e relativa esigibilità ' e ad un monitoraggio dello stato di avanzamento degli impegni per riutilizzo di eventuali economie.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione elaborato contenente tutti gli impegni in essere al 31 dicembre 2016 a cura del servizio finanziario e condivisione elaborato con tutte le PO	6	
2	Presentazione a cura di ciascun Responsabile di Area degli impegni di spesa da eliminare, conservare a Residui, variarne l'esigibilità mediante reimputazione su competenza 2017 con eventuale creazione dell'FPV, utilizzando il modulo predisposto e trasmesso dal servizio ragioneria che ne predisporrà un elenco complessivo.	7	
3	Presentazione, a cura di ciascun Responsabile di Area, di apposita dichiarazione sul riaccertamento dei residui, utilizzando il modulo predisposto e trasmesso dal servizio ragioneria.	8	
4	Presentazione, a cura di ciascun Responsabile di Area del monitoraggio degli impegni in competenza e relativa copertura finanziaria, utilizzando il modulo predisposto e trasmesso dal servizio ragioneria che relaziona alla Giunta Comunale.	9	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
n. elaborati da predisporre a cura di ogni PO		Secondo le fasi di attuazione	Secondo le fasi di attuazione		
n. monitoraggi su cui relazionare alla Giunta Comunale		2	2		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE LE PO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 03 : Ordine pubblico e sicurezza
Obj Operativo DUP n.03020102	Interventi di prevenzione incidentalità SS25 e viabilità in generale	Programma 03.01 : Polizia locale e amm.va
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x x x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli mirati di polizia stradale sulla SS25 per prevenire incidenti e sanzionare comportamenti illeciti
Descrizione obiettivo	Il sistema di rilevamento automatico di infrazioni semaforiche che sarà a breve (presumibilmente giugno) installato sulla SS 25 incrocio v. dei Comuni consentirà, grazie ad un software aggiuntivo, di segnalare il passaggio di veicoli non assicurati, non revisionati o rubati. L'individuazione immediata di tali veicoli da parte di una pattuglia che necessariamente deve essere sul posto consentirà il fermo immediato e la conseguente rimozione di un fattore di rischio per la circolazione. L'obiettivo consiste nell'assicurare 6 ore di controllo settimanale nella modalità sopra indicata, effettuato da 1 o 2 pattuglie. Durata: 24 mesi a partire dall'installazione del sistema di rilevamento (durata del contratto di noleggio). Il presente obiettivo era stato proposto per l'anno scorso 2016, ma non attuato perchè l'installazione del sistema di rilevamento non ha avuto luogo per il mancato rilascio del NULLA OSTA da parte dell'ANAS.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Installazione del sistema di rilevamento semaforico.	6	
2	Attuazione dei controlli nella modalità descritta	7	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. ore di controllo settimanale		6	6			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MASSIMINO Michele		10		
C3	MAGGIORA Roberta		15		
C3	CAMPAGNA M.Teresa		15		
C3	TISCI Claudio		15		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
n. 3 Agenti ROSTA		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

		Missione 03 : Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUPn. 03030103	Mantenimento attività di controllo della viabilità	Programma 03 01 : polizia locale e amministrativa		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Mantenimento dell'attività di controllo e presidio nelle zone a maggior frequentazione
Descrizione obiettivo	Effettuare posti di controllo con periodicità possibilmente quotidiana nelle ore e nelle località ove si riscontra una maggior frequentazione (zone commerciali, parchi pubblici, intesezioni stradali). I controlli dovranno essere effettuati principalmente sull'asse della SP 186 e SS 25 distribuiti equamente sui territori comunali di Buttigliera Alta e Rosta, con specifiche attività di prevenzione.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Effettuazione controlli e rendicontazione	6	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. ore di controllo settimanale	10	10			
n. veicoli controllati settimanalmente	200	200			
n. report	100% dei controlli	100% dei controlli			

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MASSIMINO Michele			10	
C3	MAGGIORA Roberta			15	
C3	CAMPAGNA M.Teresa			15	
C3	TISCI Claudio			15	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
n. 3 Agenti ROSTA		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°1

		assetto del territorio ed edilizia privata		Missione 8 :								
Obj Operativo DUP 08030103				Programma12:								
Centro di Responsabilità:				TEMPI :								
				2017	2018	2019						
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x								
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Adeguamento del PRGC in materia di commercio ai sensi DCR n. 191-43016/2012										
Descrizione obiettivo		Adeguamento del PRGC in materia di commercio, in considerazione delle novità normative previste dalla DCR n. 191-43016/2012										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio socio economico / edilizio urbanistico del territorio, al fine di individuare localizzazioni di tipo L1											
2	Criteri comunali											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori Temporal				ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento						
Rispetto del cronoprogramma indicato				100%	100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa					
c1	Augeri Marilisa					100						
c2	Candelo Daniele					100						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione				Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 1 :
Obj Operativo DUP		Programma 2 :
Centro di Responsabilità:		TEMPI :
		2017 2018 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Valorizzazione area ex bocciolina
--	--

Descrizione obiettivo	In merito all'area ex bocciolina in capoluogo, occorre predisporre apposito bando relativo alla manifestazione d'interessi per la valorizzazione dell'area e conseguentemente valutare le proposte pervenute, al fine di predisporre i relativi atti di indirizzo per la necessaria variazione della destinazione urbanistica.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
---------------------------------------	--	--	--

1	Bando per manifestazione d'interessi	3	Affidamento incarico al professionista individuato
2	Analisi proposte pervenute e predisposizione atti d'indirizzo per variazione urbanistica	7	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporal				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Rispetto del cronoprogramma indicato				100%	100%	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	AUGERI Marilisa				
C2	CANDELO Daniele				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 1 :										
Obj Operativo DUP		Programma 2 :										
Centro di Responsabilità:		TEMPI :										
		2017	2018	2019								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Valorizzazione area ex scuola (eliminato)											
Descrizione obiettivo	In merito all'area dell'ex scuola in Ferriera, occorre predisporre specifica Variante urbanistica al PRGC vigente, individuando nuove destinazioni d'uso, al fine della relativa valorizzazione dell'area.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incarico professionale per la Variante al PRGC	6										
2	Predisposizione atti per la Variante urbanistica	7										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Rispetto del cronoprogramma indicato		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
C1	AUGERI Marilisa											
C2	CANDELO Daniele											
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												