

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

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

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	\	373
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	452	452	464
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	903	903	874
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.229	3.229	3.150
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.495	1.495	1.511
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	196	196	218
Utenza scolastica	4-13 anni	596	596	583
Minori	0-18 anni	1.076	1.076	1.091
Giovani	15-25 anni	663	663	615
				611
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio				
Superficie in Kmq				8
Frazioni				1
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				1

Viabilità				
Strade		2014	2015	2016
Statali	Km	1,71	1,71	1,71
Provinciali	Km	5,4	5,4	5,4
Comunali	Km	40	40	40
Vicinali	Km	7,19	7,19	7,19
Autostrade	Km	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
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 6.323.287,10</b>	<b>€ 4.196.086,64</b>	<b>€ 6.904.130,04</b>	<b>€ 5.005.272,81</b>	<b>€ 7.566.479,45</b>	<b>€ 5.331.512,35</b>	<b>€ 5.755.960,80</b>	<b>€ 5.759.434,29</b>
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	€ 3.793.959,64	€ 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 201								
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
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 5.782.078,85</b>	<b>€ 4.151.661,82</b>	<b>€ 5.377.291,19</b>	<b>€ 4.637.107,04</b>	<b>€ 6.971.681,79</b>	<b>€ 5.525.494,65</b>	<b>€ 5.350.788,25</b>	<b>€ 5.557.365,74</b>
Gestione residui								
Titolo	2014		2015		2016		2017	
	residui attivi	riscossione						
1 Entrate di natura tributaria, contributiv	€ 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 Accensione 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
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 2.332.910,20</b>	<b>€ 1.369.719,09</b>	<b>€ 2.223.433,26</b>	<b>€ 294.256,28</b>	<b>€ 1.099.825,82</b>	<b>€ 570.837,31</b>	<b>€ 2.255.169,19</b>	<b>€ 1.527.093,24</b>
Titolo	2014		2015		2016		2017	
	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
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 3.782.525,79</b>	<b>€ 2.029.975,35</b>	<b>€ 2.587.114,18</b>	<b>€ 608.688,28</b>	<b>€ 770.235,77</b>	<b>€ 673.832,94</b>	<b>€ 1.865.226,81</b>	<b>€ 1.603.834,97</b>
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		2014	2015	2016	2017			
Descrizione								
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		2014	2015	2016	2017			
Indicatori								
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		2014	2015	2016	2017			
Indicatori								
1. Pressione entrate proprie pro-capite								
Entrate tributarie+ extratributarie		€ 702,83		€ 661,43		€ 550,25		€ 586,47
Número abitanti								
2. Pressione tributaria pro-capite								
Entrate tributarie		€ 538,33		€ 540,40		€ 399,67		€ 391,59
Número abitanti								
3. Indebitamento locale pro-capite								
Rimborso mutui(cap+int)		€ 20,02		€ 15,04		€ 14,13		€ 14,03
Número abitanti								
4. Trasferimenti erariali pro-capite								
Trasferimenti correnti statali		€ 53,93		€ 3,63		€ 99,56		€ 108,87
Número abitanti								
Capacità gestionale		2014	2015	2016	2017			
Indicatori								
1. Incidenza residui attivi								
Residui attivi		36,89%		32,20%		14,54%		39,18%
Total accertamenti								
2. Incidenza residui passivi								
Residui passivi		65,42%		48,11%		11,05%		34,86%
Totali impegni								
3. Velocità di riscossione entrate proprie								
Riscossione 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%

Misione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	2013		2014		2015		2016		2017 cons		2017 pres		2018 pres		2019 pres	
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SOSTANZAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019			
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Organismi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 105.750,00	6419 €	16,63 €	108.426,02	6419 €	16,85 €	0,22 €	105.750,00	6419 €	16,79 €	105.750,00	6419 €	16,47 €			
		2 Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.089,00	6419 €	49,87 €	33.772,57	6419 €	49,38 €	0,48 €	33.089,00	6419 €	48,79 €	33.234,00	6419 €	48,80 €			
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e progettazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 167.370,00	6419 €	20,07 €	160.084,58	6419 €	20,86 €	1,21 €	163.770,00	6419 €	25,31 €	193.574,00	6419 €	20,81 €			
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.321,00	6419 €	37,38 €	25.020,42	6419 €	30,55 €	1,40 €	25.525,00	6419 €	36,20 €	29.327,00	6419 €	34,20 €			
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Carichi di risorsione	Riaccapito/accrue entrate scritte	€ 2.073.067,00	6419 €	2.498.804,00	8719 €	3.422.598,42	6419 €	3.773.945,68	0,15 €	2.071.067,00	6419 €	2.480.301,00	8719 €	2.073.067,00	€ 2.484.510,00	8719 €	
	6 Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 134.603,46	6419 €	20,97 €	95.512,65	6419 €	5,44 €	15,51 €	0,01 €	207.059,00	6419 €	46,41 €	481.500,00	6419 €	75,01 €			
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 30.213,00	6419 €	121.840,45	30% €	90.125,15	6419 €	35.151,65	103% €	73% €	309.008,46	6419 €	€ 182.500,00	0,00				
		Spesa per abitante	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 239.250,00	6419 €	37,27 €	23.2.013,25	6419 €	33,09 €	4,39 €	120.000,00	6419 €	16,09 €	100.000,00	6419 €	15,50 €			
		n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	355	355	359	397	42	123	0	0	0	331	323	123	0				
		n. permessi di costruire gestiti		10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		n. DIA gestite		8	8	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0				
		n. SCIA gestite		45	45	99	99	54	80	40	40	40	40	40	40	40				
		n. CILA gestite		70	70	63	63	7	30	0	0	0	50	50	50	50				
		n. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie gestite		18	18	12	12	6	15	15	15	15	15	15	15	15				
		n. autorizzazioni paesaggistiche semplici gestite		4	4	11	11	7	2	2	2	2	2	2	2	2				
		n. autorizzazioni compatibilità paesaggistica gestite		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 160.988,00	6419 €	21,96 €	85.834,06	6419 €	13,34 €	8,03 €	144.288,00	6419 €	22,48 €	145.088,00	6419 €	22,60 €			
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 160.988,00	6419 €	15,85 €	85.834,06	8201 €	10,47 €	5,38 €	144.288,00	8900 €	16,21 €	145.088,00	8900 €	16,30 €				
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	6419 €	-	-	-	6419 €	-	-	-	6419 €	-	-	6419 €	0,00 €			
		Spesa per abitante	Spesa della pubblica amministrazione	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	6419 €	-	-	6419 €	-	-	-	6419 €	-	-	6419 €	0,00 €			
		Spesa per abitante	Spesa della pubblica amministrazione	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	6419 €	-	-	6419 €	-	-	-	6419 €	-	-	6419 €	0,00 €			
		Spesa per abitante	Spesa complessiva del contenzioso	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 192.403,75	6419 €	29,99 €	172.816,27	6419 €	26,86 €	3,13 €	178.671,00	6419 €	27,83 €	172.171,00	6419 €	26,83 €			
		Importo capitoli contenziosi		1.541.461,21													1.688.642,00			
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 511.132,00	6419 €	79,78 €	579.434,70	6419 €	90,04 €	102,46 €	112.292,00	6419 €	79,00 €	517.792,00	6419 €	79,00 €				
		n. sanzioni	Spese per sanzioni	€ 5.726,00													5.726,00			
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	Spese per abitante	Spese per abitante	Spese per abitante	€ 147.703,00	6419 €	25,01 €	129.647,04	6419 €	20,15 €	2,86 €	138.500,00	6419 €	21,58 €	134.400,00	6419 €	20,50 €			
		Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 147.703,00	6419 €	13,62,41 €	125.647,04	6419 €	1.012,87 €	249,54 €	138.500,00	6419 €	1.163,70 €	134.400,00	6419 €	1.163,70 €			
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 203.671,78	6419 €	31,73 €	135.343,99	6419 €	21,03 €	10,70 €	150.813,00	6419 €	23,49 €	138.050,00	6419 €	23,51 €				
		Spesa media per alunno	Spesa media per alunno	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 203.671,78	513 €	397,02 €	135.343,99 €	514,00 €	253,45 €	141,57 €	150.813,00	513 €	282,95 €	138.050,00	513 €	259,10 €			
		Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 660.415,78												575.990,00			
	6 Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 512.132,00													512.782,00			
		Spesa per abitante	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 147.703,00	6419 €	25,01 €	129.647,04	6419 €	20,15 €	2,86 €	138.500,00	6419 €	21,58 €	134.400,00	6419 €	20,50 €			
		Spesa media per alunno	Spesa media per alunno	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 309.046,00	6419 €	48,15 €	224.309,40	6419 €	50,40 €	2,25 €	307.496,00	6419 €	47,90 €	307.498,00	6419 €	47,90 €			
		Spesa per abitante	Spesa della refettorio/n. pasti erogati	Spesa media per pasto	€ 264.041,00	30343 €	8,70 €	276.118,00	30343 €	9,10 €	0,40 €	266.921,00	473 €	561,94 €	266.921,00	473 €	561,94 €			
		Spesa per abitante	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 38.009,00	6419 €	65 €	575,76 €	63 €	596,08 €	20,32 €	38.000,00	6419 €	575,78 €	38.000,00	6419 €	575,78 €			
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6419 €</td															

## Obiettivo gestionale n°1

## Obiettivo gestionale n°1

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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%	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## Obiettivo gestionale n°2

				<b>Missoione 04 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>				
Obj Operativo DUP 04040602				<b>Programma 06 : SERVIZI AUSILARI ALL'ISTRUZIONE</b>				
Centro di Responsabilità:		UFFICIO SCUOLA		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2017	2018	2019		
				X	X	X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>MIGLIORAMENTO SERVIZIO MENSA</b>							
<b>Descrizione obiettivo</b>	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								
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento		
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'OBBIETTIVO					
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%	
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

### Obiettivo gestionale n°3

				<b>Missoine 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
Obj Operativo DUP 01070701				<b>Programma 07 : ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>				
Centro di Responsabilità:		UFFICIO ANAGRAFE		<b>TEMPI :</b>				
				2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>ANPR</b>							
<b>Descrizione obiettivo</b>	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								
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento		
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'OBBIETTIVO						
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	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n°4

				<b>Missoine 04 :</b> Istruzione e diritto allo studio							
Obj Operativo DUP				<b>Programma 06 :</b> Servizi ausilairi all'istruzione							
Centro di Responsabilità:		UFFICIO SCUOLA		TEMPI :							
				2017	2018	2019					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X							
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA C.SO LAGHI</b>										
<b>Descrizione obiettivo</b>	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											
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento					
gestione diete con sistemi di sicurezza				100%	100%						
2018 2019											

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D3	CRISTIANO GABRIELLA				20%
D	SUPPO BIANCA				20%
B3	NETTI CARMINA				30%
B3	VERONESI CINZIA				30%
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n°5

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

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>BIBLIOTECA PUNTO DI RIFERIMENTO PER I CITTADINI</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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
nuovi inserimenti			2	2
scarto materiale librario			170 volumi	174 volumi
iniziativa			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%	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n°1

		Missione 10		
Obj Operativo DUP n.10010501		Programma 5.01		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Corso Laghi tratto via Avigliana/Conti Carron messa in sicurezza intersezione stradale</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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				
<b>Indicatori Temporali</b>			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017
Rispetto del cronoprogramma			100%	100%
			Scostamento	2018
				2019

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n°2

				<b>Missoione 10</b>								
Obj Operativo DUP n.10020502				<b>Programma 5</b>								
Centro di Responsabilità:		Settore LL.PP./Manutenzioni		<b>TEMPI :</b>								
				2017	2018							
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x	x							
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Realizzazione pista ciclabile e fognatura in Corso Superga I° lotto. (Predisposizione atti finalizzati all'ottenimento del finanziamento)</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	Gestione rapporti con gli Enti coinvolti per il coordinamento, approvazione progetti ed esecuzione delle opere inerenti la realizzazione di una fognatura per lo smaltimento delle acque bianche parassite e nere con soprastante pista ciclabile per la messa in sicurezza della viabilità pedonale e ciclabile.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Approvazione progetto definitivo	6										
2	Richiesta pareri e Nulla Osta	7										
3	Trasmissione progetto definitivo e documentazione alla SMAT e ATO con richiesta del finanziamento	8										
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indicatori Temporali</b>			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento							
Rispetto del cronoprogramma			100%	100%								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>												
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>		<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>	<b>% tempo dedicato</b>	<b>Costo della risorsa</b>						
D3	DE VECCHIS GIOVANNI				60							
C5	MARCOLI FELICE				15							
D3	PICCO ENRICA				15							
C4	VERSACE DOMENICO				10							
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Costo</b>							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>												

### Obiettivo gestionale n°3

## Obiettivo gestionale n°4

## Obiettivo gestionale n°1

## Obiettivo gestionale n°2

				<b>Missione 1 :</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP 01040402		Controlli su versamenti ed emissione avvisi di accertamento		<b>Programma 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>				
Centro di Responsabilità:		AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI		TEMPI :				
				2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>CONTROLLI SU VERSAMENTI ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO</b>							
<b>Descrizione obiettivo</b>	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								
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento		
Relazione dettagliata sulle attività svolte e sull'esito dei solleciti				1	1			
n. solleciti da inviare con le tempistiche indicate nel cronoprogramma				100%	100%			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## Obiettivo gestionale n°3

		<b>Missoione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
Obj Operativo DUP 01060403		<b>Predisposizione ed invio modelli f 24 – gestione diretta</b>											
Centro di Responsabilità:		AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	<b>TEMPI :</b>										
			2017	2018									
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X									
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>		<b>Predisposizione ed invio modelli f 24 – gestione diretta</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>		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											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>													
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017									
AVVISI TARI			3100	3066									
AVVISI IMU			1800	1664									
<b>CRONOPROGRAMMA</b>													
<b>FASI E TEMPI</b>		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO**

## Obiettivo gestionale n°5

## Obiettivo gestionale n°4

				MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP 01170404		Integrazione Aree		<b>PROGRAMMA 4 : GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>										
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA		TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI		2017	2018									
X		X		X										
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Integrazione Aree</b>													
<b>Descrizione obiettivo</b>	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 Riacertamento ordinario residui	7												
3	Compartecipazione stesura Conto Consuntivo	8												
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>														
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
COMPARTECIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO RAGIONERIA AL FINE DI CONSENTIRE UN AVVICENDAMENTO NELLA GESTIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA CON UN PROCESSO DI AFFIANCAMENTO				100%	100%									
<b>CRONOPROGRAMMA</b>														
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>														
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario		n° ore dedicate	% tempo dedicato		Costo della risorsa					
	TRAPANESE ROMEO						50							
	CAPPÀ GRAZIELLA						50							
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>													
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>														
Tipologia		Descrizione					Costo							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>														

## Obiettivo gestionale n°2

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

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Riacertamento ordinario residui e verifica degli impegni 2017</b>						
<b>Descrizione obiettivo</b>	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 riacertamento 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 relazionerà 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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
	TUTTE LE PO				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n°1

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

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Controlli mirati di polizia stradale sulla SS25 per prevenire incidenti e sanzionare comportamenti illeciti</b>
<b>Descrizione obiettivo</b>	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

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	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		
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## Obiettivo gestionale n°1

				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:													
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>		<b>Mantenimento dell'attività di controllo e presidio nelle zone a maggior frequentazione</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>		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													
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>					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							
CRONOPROGRAMMA													
<b>FASI E TEMPI</b>		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO													
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							
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione						Costo					
n. 3 Agenti ROSTA													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO													

## Obiettivo gestionale n°1

		assetto del territorio ed edilizia privata	Missione 8 :									
Obj Operativo DUP 08030103			Programma12:									
Centro di Responsabilità:			TEMPI :									
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2017	2018	2019							
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Adeguamento del PRGC in materia di commercio ai sensi DCR n. 191-43016/2012</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	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												
<b>Indicatori Temporali</b>			ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento							
Rispetto del cronoprogramma indicato			100%	100%								
CRONOPROGRAMMA												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa					
c1	Augeri Marilisa					100						
c2	Candelo Daniele					100						
	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione					Costo						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												

## Obiettivo gestionale n°1

					Mission 1 :							
Obj Operativo DUP					Programma 2 :							
Centro di Responsabilità:					TEMPI :							
					2017	2018	2019					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x								
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Valorizzazione area ex bocciofila</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	In merito all'area ex bocciofila 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												
<b>Indicatori Temporali</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2017					
Rispetto del cronoprogramma indicato				100%	100%							
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	<td>Dicembre</td>	Dicembre
1												
2												
3												

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO

## Obiettivo gestionale n°1

		<b>Missoione 1 :</b>		
Obj Operativo DUP		<b>Programma 2 :</b>		
Centro di Responsabilità:		<b>TEMPI :</b>		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Valorizzazione area ex scuola (eliminato)</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	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					
<b>Indicatori Temporali</b>				ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
C1	AUGERI Marilisa				
C2	CANDELO Daniele				
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		