

**N. MISSIONE**

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- Programma**    **Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**
- 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

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

11 Altri servizi generali

- 1 Polizia locale e amministrativa

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE

- 1 Sport e tempo libero

- 1 Urbanistica e assetto del territorio

- 3 Rifiuti

- 4 Servizio idrico integrato

- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

- 1 Fondo di riserva

- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

**AREA ORGANIZZATIVA**

Amministrativa

Amministrativa/Finanziaria

Amministrativa/Finanziaria

Amministrativa

Tecnica/Finanziaria/Amministrativa

Tecnica/Amministrativa

Amministrativa

Amministrativa

Amministrativa

Amministrativa/Finanziaria/Tecnica

Amministrativa/Finanziaria/Tecnica

Amministrativa

Amministrativa

Finanziaria/Tecnica

Tecnica

Amministrativa

Tecnica/Finanziaria

Tecnica/Finanziaria

Amministrativa

Tecnica/Amministrativa

Finanziaria

Finanziaria

Finanziaria

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

### Popolazione

| Descrizione  | 2017          | 2018           |
|--|---------------|----------------|
| Popolazione residente al 31/12                                     |               | <b>747</b>     |
| di cui popolazione straniera                                       |               | 14             |
| Descrizione  | 2017          | Saldo Naturale |
| nati nell'anno   |               | 2              |
| deceduti nell'anno   |               | 8              |
| immigrati  |               | 41             |
| emigrati   |               | 28             |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT                                  | 2017          | 2018           |
| Popolazione in età prescolare                                      | 0-6 anni      | 34             |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo                             | 7-14 anni     | 54             |
| Popolazione in forza lavoro  | 15-29 anni    | 98             |
| Popolazione in età adulta  | 30-65 anni    | 378            |
| Popolazione in età senile  | oltre 65 anni | 189            |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders                           | 2017          | 2018           |
| Prima infanzia   | 0-3 anni      | 15             |
| Utenza scolastica  | 4-13 anni     | 67             |
| Minori   | 0-18 anni     | 120            |
| Giovani  | 15-25 anni    | 73             |
| <b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico v</b> |               |                |

### Territorio

|                                     |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b> |  | <b>6</b> |
| Frazioni                            |  | 15       |
| <b>Risorse idriche</b>              |  |          |
| Laghi                               |  | 0        |
| Fiumi/torrenti                      |  | 1        |

### Viabilità

| Strade         | 2017 | 2018         |
|----------------|------|--------------|
| Statali Km     | 0    | 0            |
| Provinciali Km |      | 5            |
| Comunali Km    |      | 16           |
| Vicinali Km    | 0    | 8            |
| Autostrade Km  | 0    | 0            |
| Tot. Km strade | 0    | <b>29,00</b> |

|  |   | ANNO                |                       | 2018                |               |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>               |   |                     |                       |                     |               |
| <b>Gestione delle Entrate</b>                                |   |                     |                       |                     |               |
| Titoli   | 2017  |                     | 2018                  |                     |               |
|  | Accertato   | Incassato           | Accertato             | Incassato           |               |
| Avanzo applicato   | € 0,00  |                     | € 0,00                |                     |               |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO                                  | € 42.838,57   |                     | € 507,83              |                     |               |
| 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 390.904,00  |                     | € 390.404,00          |                     |               |
| 2 - Trasferimenti correnti                                   | € 36.000,00   |                     | € 37.100,00           |                     |               |
| 3 - Extratributarie  | € 149.634,80  |                     | € 146.041,60          |                     |               |
| 4 - Entrate in conto capitale                                | € 207.000,00  |                     | € 321.000,00          |                     |               |
| 6 - Accensione di prestiti                                   | € 0,00  |                     | € 0,00                |                     |               |
| 9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro        | € 294.900,00  |                     | € 294.900,00          |                     |               |
| <b>Totale entrate</b>  | <b>€ 1.121.277,37</b>                                       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 1.189.953,43</b> | <b>€ 0,00</b>       |               |
| <b>Gestione delle Spese</b>                                  |   |                     |                       |                     |               |
| Titoli   | 2017  |                     | 2018                  |                     |               |
|  | Impegnato   | Pagato              | Impegnato             | Pagato              |               |
| 1 - Spesa corrente   | € 551.143,41  |                     | € 539.653,43          |                     |               |
| 2 - Spese c/capitale   | € 242.463,96  |                     | € 321.000,00          |                     |               |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)     | € 0,00  |                     | € 0,00                |                     |               |
| 4 - Rimborso di prestiti                                     | € 32.770,00   |                     | € 34.400,00           |                     |               |
| 5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)                        | € 0,00  |                     | € 0,00                |                     |               |
| 7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro          | € 294.900,00  |                     | € 294.900,00          |                     |               |
| <b>Totale spesa</b>  | <b>€ 1.121.277,37</b>                                       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 1.189.953,43</b> | <b>€ 0,00</b>       |               |
| <b>Gestione residui</b>                                      |   |                     |                       |                     |               |
| Titolo   | ENTRATE   | 2017                |                       | 2018                |               |
|  |   | residui attivi      | riscossione           | residui attivi      | riscossione   |
| 1  | Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa    | € 42.362,36         |                       | € 141.139,86        |               |
| 2  | Trasferimenti correnti                                      | € 7.050,37          |                       | € 25.888,46         |               |
| 3  | Extratributarie   | € 60.859,51         |                       | € 46.443,37         |               |
| 4  | Entrate in conto capitale                                   | € 53.587,80         |                       | € 50.327,74         |               |
| 6  | Accensioni di prestiti                                      | € 0,00              |                       | € 0,00              |               |
| 9  | Servizi conto terzi   | € 6.586,89          |                       | € 66.055,54         |               |
| <b>Totale residui su entrate</b>                             |   | <b>€ 170.446,93</b> | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 329.854,97</b> | <b>€ 0,00</b> |
| Titolo   | SPESE   | 2017                |                       | 2018                |               |
|  |   | residui passivi     | pagamenti             | residui passivi     | pagamenti     |
| 1  | Spesa corrente  | € 196.922,04        |                       | € 267.126,60        |               |
| 2  | Spese c/capitale  | € 115.051,29        |                       | € 82.681,04         |               |
| 3  | Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011) | € 0,00              |                       | € 0,00              |               |
| 4  | Rimborso di prestiti  | € 0,00              |                       | € 16.000,00         |               |
| 5  | Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)                    | € 0,00              |                       | € 0,00              |               |
| 7  | Servizi conto terzi   | € 20.620,19         |                       | € 78.387,83         |               |
| <b>Totale residui su spese</b>                               |   | <b>€ 332.593,52</b> | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 444.195,47</b> | <b>€ 0,00</b> |

| <b>Indici per analisi finanziaria</b>                                     |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>Descrizione</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>        |
| Trasferimenti dallo Stato<br>(Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101) | € 0,00      | € 0,00             |
| Interessi passivi<br>(Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)                   | € 8.340,00  | € 6.820,00         |
| Spesa del personale<br>(Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)                 | € 24.792,24 | € 24.753,76        |
| Quota capitale mutui<br>(Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)                | € 32.770,00 | € 34.400,00        |
| Anticipazioni di cassa  | € 0,00      | € 0,00             |
| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>                            |             |                    |
| <b>Grado di autonomia finanziaria</b>                                     |             |                    |
| <b>Descrizione</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>        |
| <b>1. Autonomia finanziaria</b>   |             |                    |
| Entrate tributarie+ extratributarie                                       | 93,76%      | <b>93,53%</b>      |
| Entrate correnti  |             |                    |
| <b>2. Autonomia impositiva</b>  |             |                    |
| Entrate tributarie  | 67,80%      | <b>68,07%</b>      |
| Entrate correnti  |             |                    |
| <b>3. Dipendenza erariale</b>   |             |                    |
| Trasferimenti correnti statali  | 0,00%       | <b>0,00%</b>       |
| Entrate correnti  |             |                    |
| <b>Grado di rigidità del Bilancio</b>                                     |             |                    |
| <b>Indicatori</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>        |
| <b>1. Rigidità strutturale</b>  |             |                    |
| Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)                                    | 11,43%      | <b>11,50%</b>      |
| Entrate correnti  |             |                    |
| <b>2. Rigidità per costo personale</b>                                    |             |                    |
| Spesa complessiva personale   | 4,30%       | <b>4,32%</b>       |
| Entrate correnti  |             |                    |
| <b>3. Rigidità per indebitamento</b>                                      |             |                    |
| Rimborsomutui (cap+int)   | 7,13%       | <b>7,19%</b>       |
| Entrate correnti  |             |                    |
| <b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>                           |             |                    |
| <b>Indicatori</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>        |
| <b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>                            |             |                    |
| Entrate tributarie+ extratributarie                                       | € 717,85    | <b>€ 718,13</b>    |
| Numero abitanti   |             |                    |
| <b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>                                 |             |                    |
| Entrate tributarie  | 519,1288181 | <b>522,6291834</b> |
| Numero abitanti   |             |                    |
| <b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>                                 |             |                    |
| Rimborsomutui (cap+int)   | € 54,59     | <b>€ 55,18</b>     |
| Numero abitanti   |             |                    |
| <b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>                               |             |                    |
| Trasferimenti correnti statali  | 0           | <b>0</b>           |
| Numero abitanti   |             |                    |
| <b>Capacità gestionale</b>  |             |                    |
| <b>Indicatori</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>        |
| <b>1. Incidenza residui attivi</b>  |             |                    |
| Residui attivi  | 15,20%      | <b>27,72%</b>      |
| Totale accertamenti   |             |                    |
| <b>2. Incidenza residui passivi</b>                                       |             |                    |
| Residui passivi   | 29,66%      | <b>37,33%</b>      |
| Totale impegni  |             |                    |
| <b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>                         |             |                    |
| Riscossioni titoli 1 + 3  | 1,15%       | <b>0,00%</b>       |
| Accertamenti titoli 1 + 3   |             |                    |
| <b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>                            |             |                    |
| Pagamenti titolo 1  | 15,70%      | <b>0,00%</b>       |
| Impegni titolo 1  |             |                    |

|   |                     | ANNO                | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|------|
| <b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>             |                     |                     |      |
| <b>Personale in servizio</b>                  |                     |                     |      |
| <b>Descrizione</b>                            | 2017                | 2018                |      |
| Dirigenti (Segretario comunale)               | 0,22                | <b>0,22</b>         |      |
| Posizioni Organizzative                       | 1,28                | <b>1,00</b>         |      |
| Dipendenti                                    | 2,00                | <b>2,00</b>         |      |
| <b>Totale Personale in servizio</b>           | <b>3,50</b>         | <b>3,22</b>         |      |
| <b>Età media del personale</b>                |                     |                     |      |
| <b>Descrizione</b>                            | 2017                | 2018                |      |
| Dirigenti (Segretario comunale)               | 53,00               | <b>54,00</b>        |      |
| Posizioni Organizzative                       | 48,00               | <b>43,00</b>        |      |
| Dipendenti                                    | 43,00               | <b>44,00</b>        |      |
| <b>Totale Età Media</b>                       | <b>48,00</b>        | <b>47,00</b>        |      |
| <b>Indici di assenza</b>                      |                     |                     |      |
| <b>Descrizione</b>                            | 2017                | 2018                |      |
| Malattia + Ferie + Altro                      | <b>10,00%</b>       | <b>12,78%</b>       |      |
| Malattia + Altro                              | <b>2,05%</b>        | <b>2,01%</b>        |      |
| <b>Indici per la spesa del Personale</b>      |                     |                     |      |
| <b>Descrizione</b>                            | 2017                | 2018                |      |
| Spesa complessiva per il personale            | <b>€ 180.585,00</b> | <b>€ 172.938,66</b> |      |
| Spesa per la formazione (stanziato)           | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 500,00</b>     |      |
| Spesa per la formazione (impegnato)           | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |      |
| <b>SPESA PER IL PERSONALE</b>                 |                     |                     |      |
| <b>Descrizione</b>                            | 2017                | 2018                |      |
| <b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>   |                     |                     |      |
| Spesa complessiva personale                   | 0,327655192         | <b>0,320462449</b>  |      |
| Spese Correnti                                |                     |                     |      |
| <b>2. Spesa media del personale</b>           |                     |                     |      |
| Spesa complessiva personale                   | € 51.595,71         | <b>€ 53.670,62</b>  |      |
| Totale personale in servizio                  |                     |                     |      |
| <b>3. Spesa personale pro-capite</b>          |                     |                     |      |
| Spesa complessiva personale                   | 239,82              | <b>231,5109237</b>  |      |
| Popolazione                                   |                     |                     |      |
| <b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>  |                     |                     |      |
| Popolazione                                   | 215,14              | <b>231,8275862</b>  |      |
| Totale personale in servizio                  |                     |                     |      |
| <b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>    |                     |                     |      |
| Numero dirigenti                              | 6,35%               | <b>6,90%</b>        |      |
| Totale personale in servizio                  |                     |                     |      |
| <b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>         |                     |                     |      |
| Numero Posizioni Organizzative                | 36,51%              | <b>31,03%</b>       |      |
| Totale personale in servizio                  |                     |                     |      |
| <b>7. Capacità di spesa su formazione</b>     |                     |                     |      |
| Spesa per formazione impegnata                | 0,00%               | <b>0,00%</b>        |      |
| Spesa per formazione stanziata                |                     |                     |      |
| <b>8. Spesa media formazione</b>              |                     |                     |      |
| Spesa per formazione                          | € 0,00              | <b>€ 0,00</b>       |      |
| Totale personale in servizio                  |                     |                     |      |
| <b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> |                     |                     |      |
| Spesa per formazione                          | 0,00%               | <b>0,00%</b>        |      |
| Spesa complessiva personale                   |                     |                     |      |

| Missione | Programma                                     | Descrizione programma | Indicatori   | Formula   | n. ab. 2017  |                                   |                         | n. ab. 2018 |              |                             |           |
|----------|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------|
|          |   |                       |  |   | NUMERATORE   | DENOMINATORE                      | VALORE ATTESO ANNO 2017 | NUMERATORE  | DENOMINATORE | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE |           |
| 1        | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1                     | Organi istituzionali   | Spesa per abitante                                    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                      | 18.857,83                         | 753                     | 25,04       | 17.857,83    | 747                         | 23,91     |
|          |   |                       | 2  | Segreteria Generale                                   | Spesa per abitante   | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 178.703,84              | 753         | 237,32       | 173.065,76                  | 747       |
|          |   | 3                     | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Spesa per abitante                                    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                      | 16.709,12                         | 753                     | 22,19       | 16.909,12    | 747                         | 22,64     |
|          |   |                       |  | Gradimento del servizio                               | Gradimento del servizio  |                                   |                         |             |              |                             |           |
|          |   | 4                     | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | Spesa per abitante                                    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                      | 1.000,00                          | 753                     | 1,33        | 11.000,00    | 747                         | 14,73     |
|          |   |                       |  | Capacità di riscossione                               | Riscosso/accertato entrate   | 365.000,00                        | 390.904,00              | 0,93        | 365.500,00   | 390.404,00                  | 0,94      |
|          |   |                       |  | Gradimento del servizio                               | Gradimento del servizio  |                                   |                         |             |              |                             |           |
|          |   | 5                     | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | Spesa per abitante                                    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                      | 23.215,00                         | 753                     | 30,83       | 12.955,00    | 747                         | 17,34     |
|          |   |                       |  | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma | 7.500,00                          | 13215                   | 0,57        | 13.500,00    | 12.955,00                   | 1,04      |
|          |   |                       |  | Gradimento del servizio                               | Gradimento del servizio  |                                   |                         |             |              |                             |           |
|          |   | 6                     | Ufficio tecnico  | Spesa per abitante                                    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                      | 21.130,00                         | 753                     | 28,06       | 22.530,00    | 747                         | 30,16     |
|          |   |                       |  | Oneri urbanizzazione accertati                        | Oneri urbanizzazione accertati   |                                   |                         | 8.000,00    |              |                             | 10.000,00 |
|          |   |                       |  | n. pratiche gestite                                   | (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)                                |                                   |                         | 15,00       |              |                             | 25,00     |
|          |   |                       |  | Gradimento del servizio                               | Gradimento del servizio  |                                   |                         |             |              |                             |           |
|          |   | 7                     | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | Spesa per abitante                                    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                      | 21.200,00                         | 753                     | 28,15       | 16.200,00    | 747                         | 21,69     |
|          |   |                       |  | Spesa media per atto                                  | Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...        | 21.200,00                         | 753                     | 28,15       | 16.200,00    | 229                         | 70,74     |
|          |   |                       |  | Gradimento del servizio                               | Gradimento del servizio  |                                   |                         |             |              |                             |           |
| 11       | Altri servizi generali                        | Spesa per abitante    | Spesa programma/abitanti al 31/12                                | 300,00  | 753  | 0,40                              | 300,00                  | 747         | 0,40         |                             |           |

|  |  |  |  |                                   |                              |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | Spesa complessiva del contenzioso | Importo capitoli contenziosi |  |  |  |  | - |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|

|   |                             |   |                                 |                         |  |          |     |      |          |     |      |  |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--|----------|-----|------|----------|-----|------|--|
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 | Polizia locale e amministrativa | Spesa per abitante      | Spesa programma/abitanti al 31/12                        | 1.192,00 | 753 | 1,58 | 1.323,00 | 747 | 1,77 |  |
|   |                             |   |                                 | n. sanzioni             | n. sanzioni emesse                                       |          |     | 5,00 |          |     | -    |  |
|   |                             |   |                                 | Presidio del territorio | n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno | 24,00    | 30  | 0,80 | 30,00    | 36  | 0,83 |  |
|   |                             |   |                                 | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio                                  |          |     |      |          |     |      |  |

|   |                                  |   |  |                                    |  |           |      |        |           |      |        |
|---|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | Istruzione prescolastica                     | Spesa per abitante                 | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 10.950,00 | 753  | 14,54  | 11.250,00 | 747  | 15,06  |
|   |                                  |   |  | Spesa media per utente             | Spesa del programma/utenti                                   | 10.950,00 | 84   | 130,36 | 11.250,00 | 19   | 592,11 |
|   |                                  |   |  | Gradimento del servizio            | Gradimento del servizio                                      |           |      |        |           |      |        |
|   |                                  | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Spesa per abitante                 | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 55.678,96 | 753  | 73,94  | 20.635,00 | 747  | 27,62  |
|   |                                  |   |  | Spesa media per alunno             | Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria) | 55.678,96 | 85   | 655,05 | 20.635,00 | 53   | 389,34 |
|   |                                  |   |  | Gradimento del servizio            | Gradimento del servizio                                      |           |      |        |           |      |        |
|   |                                  | 4 | Istruzione universitaria                     | Spesa per abitante                 | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | -         | 753  | 0,00   | -         | 747  | 0,00   |
|   |                                  | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione             | Spesa per abitante                 | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 56.274,38 | 753  | 74,73  | 51.050,00 | 747  | 68,34  |
|   |                                  |   |  | Spesa media per pasto              | Spesa della refezione/n. pasti erogati                       | 46.551,71 | 9329 | 4,99   | 46.551,71 | 9329 | 4,99   |
|   |                                  |   |  | Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio    | 1.374,75  | 9    | 152,75 | 1.374,75  | 9    | 152,75 |
|   |                                  |   |  | Gradimento del servizio            | Gradimento del servizio                                      |           |      |        |           |      |        |

|   |   |   |   |                         |                                   |   |     |      |   |     |      |
|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----|------|---|-----|------|
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | Spesa per abitante      | Spesa programma/abitanti al 31/12 | - | 753 | 0,00 | - | 747 | 0,00 |
|   |   | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spesa per abitante      | Spesa programma/abitanti al 31/12 |   | 753 | 0,00 |   | 747 | 0,00 |
|   |   |   |   | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio           |   |     |      |   |     |      |

|   |  |   |                                      |                          |  |           |      |        |           |      |        |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 1 | Sport e tempo libero                 | Spesa per abitante       | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 1.400,00  | 753  | 1,86   | 1.400,00  | 747  | 1,87   |
|   |  |   |                                      | Gradimento del servizio  | Gradimento del servizio                                      |           |      |        |           |      |        |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Spesa per abitante       | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 96.000,00 | 753  | 127,49 | 82.000,00 | 747  | 109,77 |
|   |  |   |                                      | Gradimento del servizio  | Gradimento del servizio                                      |           |      |        |           |      |        |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3 | Rifiuti                              | Spesa per abitante       | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 88.980,00 | 753  | 118,17 | 92.630,00 | 747  | 124,00 |
|   |  |   |                                      | % raccolta differenziata | Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti | 1.000,00  | 2300 | 43,48  | 1.000,00  | 2000 | 50,00  |
|   |  |   |                                      | Gradimento del servizio  | Gradimento del servizio                                      |           |      |        |           |      |        |
|   |  | 4 | Servizio idrico integrato            | Spesa per abitante       | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 2.962,00  | 753  | 3,93   | 2.402,00  | 747  | 3,22   |

|    |                                   |   |                                     |                                      |  |           |     |         |            |     |         |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----|---------|------------|-----|---------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Spesa per abitante                   | Spesa programma/abitanti al 31/12                            | 66.228,70 | 753 | 87,95   | 123.680,00 | 747 | 165,57  |
|    |                                   |   |                                     | Spesa media per gestione strade a KM | Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche) | 66.228,70 | 29  | 2283,75 | 74.100,00  | 24  | 3087,50 |
|    |                                   |   |                                     | Spesa media a punto luce             | Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali              | 18.000,00 | 70  | 257,14  | 18.000,00  | 70  | 257,14  |
|    |                                   |   |                                     | Gradimento del servizio              | Gradimento del servizio                                      |           |     |         |            |     |         |

|    |   |   |  |  |                                   |           |      |        |           |      |       |
|----|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------|------|--------|-----------|------|-------|
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spesa per abitante                           | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 22.000,00 | 753  | 29,22  | 21.000,00 | 747  | 28,11 |
|    |   | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spesa per abitante                           | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 1.950,00  | 753  | 2,59   | 11.450,00 | 747  | 15,33 |
|    | Tasso di copertura                            |   |  | Proventi totali cimitero/spesa del programma | 300,00                            | 1950      | 0,15 | 300,00 | 11.450,00 | 0,03 |       |
|    | Gradimento del servizio                       |   |  | Gradimento del servizio                      |                                   |           |      |        |           |      |       |

|    |                        |       |                                     |                    |                                   |          |     |       |           |     |       |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1,2,3 | Fondo di riserva, FCDE, altri fondi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 9.375,54 | 753 | 12,45 | 11.415,72 | 747 | 15,28 |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|-----------|-----|-------|

|    |                 |   |  |                    |                                   |           |     |       |           |     |       |
|----|-----------------|---|--|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| 50 | DEBITO PUBBLICO | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | -         | 753 | 0,00  | 6.820,00  | 747 | 9,13  |
|    |                 | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 32.770,00 | 753 | 43,52 | 34.400,00 | 747 | 46,05 |

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

**COMUNE DI PRASCORSANO****SEGRETARIO****ANNO 2018**

| <b>Obiettivi di risultato</b>   | <b>Modalità di rilevazione dati</b>   | <b>Peso attribuito al compito/obiettivo</b> | <b>Verifica intermedia</b> | <b>Verifica finale</b> |
|---|---|---|----------------------------|------------------------|
| Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa - art. 97 comma 2 del T.U.EE.LL. partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva, nelle materie proprie del segretario | Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, predisposizione atti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente  | 15  |                            |                        |
| Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio art. 97 comma 4 Lettera a) del T.U.EE.LL.                                      | Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee: partecipazione con interpretazione statuto, regolamenti, norme con relativa predisposizione atti e verbalizzazione sedute | 15  |                            |                        |
| Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili di P.O.   | Competenza a coordinare, aiutare e supportare i responsabili per omogeneizzare l'efficacia degli Uffici dei Servizi assegnando obiettivi e verificando risultati    | 25  |                            |                        |
| Adempimenti in merito al rafforzamento dei controlli in materia di enti locali (Legge n. 213/2012)  | Dare attuazione agli adempimenti previsti nello stesso.   | 10  |                            |                        |

|  |   |            |  |  |
|--|---|------------|--|--|
| Adempimenti in merito alle disposizioni circa la prevenzione e repressione dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione (Legge n. 190/2012) | Approvazione del Piano Anticorruzione. Verificare l' attuazione del Piano | 20         |  |  |
| Adempimenti connessi al D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e.s.m.i.   | Aggiornamento del programma della trasparenza ed attuazione dello stesso. | 15         |  |  |
| <i>Totale obiettivi di risultato</i>   |   | <i>100</i> |  |  |
| <i>Totale</i>  |   | <i>100</i> |  |  |

Il Nucleo di Valutazione in data odierna ha valutato il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale per l' anno 2018 attribuendo un punteggio complessivo pari a /100

|

Obiettivo gestionale n° 1

|  |  |  |                |             |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X  |  | <b>Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                |             |
| Obj Operativo DUP n. X   |  | <b>Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |                |             |
| Centro di Responsabilità:  | Amministrativo   | TEMPI :  |                |             |
|  |  | 2017   | 2018           | 2019        |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:                                    | -  |  | X              |             |
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>                           | <b>Avvio rilascio Carta d'identità elettronica - D.P.C.M. del 10 novembre 2014 n. 194 - Subentro dell'ANPR alle APR e AIRE tenute dai Comuni</b>   |  |                |             |
| <b>Descrizione obiettivo</b>   | Il D.L. 78/2015 ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza del nuovo documento elettronico: i richiedenti possono rivolgersi al Comune di residenza che acquisirà tutti i dati del cittadino, compresa l'impronta digitale, inoltrando gli stessi al portale istituzionale della CIE per la successiva emissione e consegna del documento. Subentro di ANPR nell'anagrafe comunale e applicazione del nuovo regolamento anagrafico con rilascio certificati per tutti i cittadini residenti in Italia. |  |                |             |
| Descrizione delle fasi di attuazione:  |  |  |                |             |
| 1  | Certificazione della postazione CIE  | 6  |                |             |
| 2  | Inizio rilascio CIE  | 7  |                |             |
| 3  | Certificazione postazione ANPR   | 8  |                |             |
| 4  | Attivazione ANPR   | 9  |                |             |
| 5  |  | 10   |                |             |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>   |  |  |                |             |
| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>                                  |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| Invio al Ministero delle carte d'identità elettroniche per la loro emissione |  | 70   |                |             |
| <b>Indicatori Temporal</b>   |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| Certificazione della postazione CIE e inizio rilascio CIE                    |  | giugno   |                |             |
| Certificazione postazione ANPR   |  | dicembre   |                |             |
| Attivazione ANPR   |  | dicembre   |                |             |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>  |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>                                       |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |

## Obiettivo gestionale n° 1

|   |                |  |      |      |
|---|----------------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X             |                | <b>Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |      |      |
| Obj Operativo DUP n. X                    |                | <b>Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Amministrativo | TEMPI :  |      |      |
|   |                | 2017   | 2018 | 2019 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -              |  | X    |      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C                                  | BUFFO Roberta                      | 12,22        | 5               |                  |                     |
| C                                  | PEZZETTI Roberta                   | 11,26        | 25              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                     | Descrizione | Costo |
|                               |             |       |
|                               |             |       |
|                               |             |       |

## Obiettivo gestionale n° 1

|   |                |  |          |      |
|---|----------------|--|----------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X             |                | <b>Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                     |          |      |
| Obj Operativo DUP n. X                    |                | <b>Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari<br/>- Anagrafe e stato civile</b> |          |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Amministrativo | TEMPI :  |          |      |
|   |                | 2017   | 2018     | 2019 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -              |  | <b>X</b> |      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>   |                |  |          |      |







## Obiettivo gestionale n° 2

|  |   |   |                |             |
|--|---|---|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X                        |   | Missione : 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                |             |
| Obj Operativo DUP n. X                               |   | Programma : <b>4</b><br>"Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"<br><b>7</b> "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" |                |             |
| Centro di Responsabilità:                            |   | Amministrativo  |                |             |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:            |   | -   |                |             |
|  |   | TEMPI :   |                |             |
|  |   | 2018  | 2019           | 2020        |
|  |   | x   |                |             |
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>   | <b>Toponomastica stradale</b>   |   |                |             |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                         | A seguito di nuova denominazione di alcune vie del paese, verrà effettuata la rinumerazione civica dei tratti di strada interessati, con il successivo aggiornamento delle banche dati anagrafica e tributaria. |   |                |             |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                |   |   |                |             |
| 1  | Richiesta nulla osta Prefettura   | 6   |                |             |
| 2  | Rinumerazione civica delle vie  | 7   |                |             |
| 3  | Aggiornamento banche dati Anagrafe e Tributi  | 8   |                |             |
| 4  |   | 9   |                |             |
| 5  |   | 10  |                |             |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                       |   |   |                |             |
| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>          |   | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| Rinumerazione e assegnazione nuova denominazione via |   | n. 40 famiglie  |                |             |
| Aggiornamento banche dati Anagrafe e Tributi         |   | n. 80 soggetti  |                |             |
|  |   |   |                |             |
| <b>Indicatori Temporal</b>                           |   | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| Richiesta nulla osta Prefettura                      |   | giugno  |                |             |
| Rinumerazione e assegnazione nuova denominazione via |   | dicembre  |                |             |
| Aggiornamento banche dati Anagrafe e Tributi         |   | dicembre  |                |             |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>                      |   | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
|  |   |   |                |             |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>               |   | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
|  |   |   |                |             |
|  |   |   |                |             |

Obiettivo gestionale n° 2

|   |                |  |      |      |
|---|----------------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X             |                | <b>Missione : 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |      |      |
| Obj Operativo DUP n. X                    |                | <b>Programma : 4<br/>"Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"<br/>7 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile"</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Amministrativo | TEMPI :  |      |      |
|   |                | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -              | x  |      |      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C                                  | BUFFO Roberta                      | 12,22        | 10              |                  |                     |
| C                                  | PEZZETTI Roberta                   | 11,26        | 70              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                     | Descrizione | Costo |
|                               |             |       |
|                               |             |       |
|                               |             |       |

Obiettivo gestionale n° 2

|   |                |  |      |      |
|---|----------------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X             |                | <b>Missione : 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |      |      |
| Obj Operativo DUP n. X                    |                | <b>Programma : 4<br/>"Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"<br/>7 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile"</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Amministrativo | TEMPI :  |      |      |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -              | 2018   | 2019 | 2020 |
|   |                | x  |      |      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>   |                |  |      |      |







Obiettivo gestionale n° 3

|   |                |   |      |      |
|---|----------------|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X             |                | <b>Missione : 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |      |      |
| Obj Operativo DUP n. X                    |                | <b>Programma : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>     |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Amministrativo | TEMPI :   |      |      |
|   |                | 2018  | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -              | x   |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b> | <b>Videosorveglianza - D.L. 14/2017<br/>WiFi4UE - wifi gratuito per i cittadini europei<br/>Piemonte Innovazione 2018 - Anci</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                              |   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Descrizione obiettivo</b> | Partecipazione ai bandi relativi alla videosorveglianza e controllo targhe, all'iniziativa del wifi gratuito per i cittadini europei e all'iniziativa Piemonte Innovazione 2018 |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|

Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Prediposizione e/o collaborazione alla redazione dei documenti/progetti necessari alla partecipazione ai bandi | 6  |  |
| 2 |  | 7  |  |
| 3 |  | 8  |  |
| 4 |  | 9  |  |
| 5 |  | 10 |  |

INDICATORI DI RISULTATO

| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b> | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
|---|-------------|----------------|-------------|
|   |             |                |             |
|   |             |                |             |

| <b>Indicatori Temporal</b> | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Bando videosorveglianza    | dicembre    |                |             |
| Bando wi-fi                | dicembre    |                |             |
| Piemonte Innovazione       | dicembre    |                |             |

| <b>Indicatori di Efficienza</b> | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost. |
|---------------------------------|-------------|----------------|--------|
|                                 |             |                |        |

| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b> | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost. |
|--|-------------|----------------|--------|
|  |             |                |        |

CRONOPROGRAMMA

**Obiettivo gestionale n° 3**

| Indirizzo Strategico DUP n. X             |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          | <b>Missione : 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |      |      |
|---|--|---------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|---|------|------|
| Obj Operativo DUP n. X                    |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          | <b>Programma : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>     |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 |  |         | Amministrativo |       |        |        |        |        |        |           |         |          | TEMPI :   |      |      |
|   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          | 2018  | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: |  |         | -              |       |        |        |        |        |        |           |         |          | x   |      |      |
| FASI E TEMPI                              |  | Gennaio | Febbraio       | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre  |      |      |
| 1   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 2   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 3   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 4   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 5   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 6   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 7   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 8   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 9   |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |
| 10  |  |         |                |       |        |        |        |        |        |           |         |          |   |      |      |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C                                  | BUFFO Roberta                      | 12,22        | 50              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>1</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

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





Obiettivo gestionale n° 5

|  |  |  |                |             |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n.                        |  | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |                |             |
| Obj Operativo DUP n.                               |  | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                |             |
| Centro di Responsabilità:                          | Tecnico  | TEMPI :  |                |             |
|  |  | 2018   | 2019           | 2020        |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:          | -  | x  |                |             |
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b> | <b>Affidamento lavori di completamento della riqualificazione del concentrico urbano</b>   |  |                |             |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                       | Intervento di riqualificazione urbana di piazza Enrietto e del concentrico del paese mediante realizzazione di nuovo marciapiede ed incremento dell'illuminazione pubblica finalizzato al miglioramento della fruibilità e della sicurezza dell'area |  |                |             |
|  |  |  |                |             |
| 1  | Analisi della fattibilità dell'intervento  | 6  |                |             |
| 2  | Approvazione progetto definitivo   | 7  |                |             |
| 3  | Aggiudicazione lavori  | 8  |                |             |
| 4  | Rendicontazione lavori   | 9  |                |             |
| 5  |  | 10   |                |             |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                     |  |  |                |             |
| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>        |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
|  |  |  |                |             |
|  |  |  |                |             |
| <b>Indicatori Temporal</b>                         |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| Analisi della fattibilità dell'intervento          |  | giugno   |                |             |
| Approvazione progetto definitivo                   |  | giugno   |                |             |
| Aggiudicazione lavori                              |  | settembre  |                |             |
| Rendicontazione lavori                             |  | dicembre   |                |             |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>                    |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
|  |  |  |                |             |
|  |  |  |                |             |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>             |  | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
|  |  |  |                |             |

Obiettivo gestionale n° 5

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
|   |         | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | x  |      |      |
|   |         |  |      |      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C.                                 | LUPICA RINATO Aurelio              | 11,26        | 30              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>1</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                     | Descrizione | Costo |
|                               |             |       |
|                               |             |       |
|                               |             |       |

Obiettivo gestionale n° 5

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
|   |         | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | x  |      |      |
|   |         | COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                         |      |      |







Obiettivo gestionale n° 5

|  |  |         |               |                |  |      |  |
|--|--|---------|---------------|----------------|--|------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n.                        |  |         |               |                | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |  |
| Obj Operativo DUP n.                               |  |         |               |                | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |  |
| Centro di Responsabilità:                          |  | Tecnico |               | TEMPI :        |  |      |  |
|  |  |         |               | 2018           | 2019   | 2020 |  |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:          |  | -       |               | x              | x  |      |  |
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b> | <b>Realizzazione opere finanziate attraverso L.R. 6/2017</b>   |         |               |                |  |      |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                       | Messa in sicurezza piazza antistante le scuole e rifacimento linea illuminazione pubblica località borghetto |         |               |                |  |      |  |
|  |  |         |               |                |  |      |  |
| 1  | Analisi della fattibilità dell'intervento  | 6       |               |                |  |      |  |
| 2  | Approvazione progetto definitivo   | 7       |               |                |  |      |  |
| 3  | Aggiudicazione lavori  | 8       |               |                |  |      |  |
| 4  | Rendicontazione lavori   | 9       |               |                |  |      |  |
| 5  |  | 10      |               |                |  |      |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                     |  |         |               |                |  |      |  |
| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>        |  |         | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento  |      |  |
|  |  |         |               |                |  |      |  |
|  |  |         |               |                |  |      |  |
| <b>Indicatori Temporal</b>                         |  |         | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento  |      |  |
| Analisi della fattibilità dell'intervento          |  |         | ottobre       |                |  |      |  |
| Approvazione progetto definitivo                   |  |         | dicembre      |                |  |      |  |
| Aggiudicazione lavori                              |  |         | giugno 2019   |                |  |      |  |
| Rendicontazione lavori                             |  |         | dicembre 2019 |                |  |      |  |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>                    |  |         | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scost.   |      |  |
|  |  |         |               |                |  |      |  |
|  |  |         |               |                |  |      |  |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>             |  |         | ATTESO 2018   | RAGGIUNTO 2018 | Scost.   |      |  |
|  |  |         |               |                |  |      |  |

Obiettivo gestionale n° 5

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
|   |         | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | x  | x    |      |
|   |         |  |      |      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C.                                 | LUPICA RINATO Aurelio              | 11,26        | 30              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>1</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                     | Descrizione | Costo |
|                               |             |       |
|                               |             |       |
|                               |             |       |

Obiettivo gestionale n° 5

|   |         |  |          |      |
|---|---------|--|----------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |          |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |          |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |          |      |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | 2018   | 2019     | 2020 |
|   |         | <b>x</b>   | <b>x</b> |      |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>   |         |  |          |      |







Obiettivo gestionale n° 7

|  |   |  |                |             |      |
|--|---|--|----------------|-------------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.  |   | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |                |             |      |
| Obj Operativo DUP n.   |   | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                |             |      |
| Centro di Responsabilità:  |   | Tecnico  | TEMPI :        |             |      |
|  |   |  | 2018           | 2019        | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:  |   | -  | x              | x           |      |
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>   | <b>Varianti parziali al PRGC</b>  |  |                |             |      |
| <b>Descrizione obiettivo</b>   | Varianti parziali al PRGC - approvazione variante ex art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e predisposizione documentazione propedeutica ad approvazione variante finalizzata all'adeguamento del PRG ai criteri di programmazione commerciale e al piano di classificazione acustica |  |                |             |      |
|  |   |  |                |             |      |
| 1  | Avvio iter varianti parziali  | 6  |                |             |      |
| 2  |   | 7  |                |             |      |
| 3  |   | 8  |                |             |      |
| 4  |   | 9  |                |             |      |
| 5  |   | 10   |                |             |      |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>   |   |  |                |             |      |
| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>  |   | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |      |
|  |   |  |                |             |      |
|  |   |  |                |             |      |
| <b>Indicatori Temporal</b>   |   | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |      |
| Approvazione variante ex art. 17 comma 12 L.R. 56/77   |   | giugno   |                |             |      |
| Analisi richieste variazioni urbanistiche da parte dei cittadini   |   | dicembre   |                |             |      |
| Collaborazione con l'Urbanista incaricato per predisposizione documenti ed elaborati propedeutici all'approvazione in Consiglio della variante di adeguamento al piano del commercio |   | dicembre   |                |             |      |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>  |   | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |      |
|  |   |  |                |             |      |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>   |   | ATTESO 2018  | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |      |

Obiettivo gestionale n° 7

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
|   |         | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | x  | x    |      |
|   |         |  |      |      |
|   |         |  |      |      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C.                                 | LUPICA RINATO Aurelio              | 11,26        | 20              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>1</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                     | Descrizione | Costo |
|                               |             |       |
|                               |             |       |

Obiettivo gestionale n° 7

|   |         |  |          |      |
|---|---------|--|----------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |          |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |          |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |          |      |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | 2018   | 2019     | 2020 |
|   |         | <b>x</b>   | <b>x</b> |      |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO          |         |  |          |      |







## Obiettivo gestionale n° 8

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
|   |         | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | x  |      |      |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b> | <b>Gestione in economia del servizio di taglio erba</b> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|                              |   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Descrizione obiettivo</b> | taglio erba ai lati delle strade comunali |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|

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

|   |  |    |  |  |
|---|--|----|--|--|
| 1 |  | 6  |  |  |
| 2 |  | 7  |  |  |
| 3 |  | 8  |  |  |
| 4 |  | 9  |  |  |
| 5 |  | 10 |  |  |

## INDICATORI DI RISULTATO

| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>                         |  | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
|---|--|-------------|----------------|-------------|
| Si prevedono 2 passaggi per taglio erba su tutte le strade comunali |  |             |                |             |
|   |  |             |                |             |
| <b>Indicatori Temporal</b>  |  | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| 1° taglio erba su strade comunali                                   |  | giugno      |                |             |
| 2° taglio erba su strade comunali                                   |  | settembre   |                |             |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>                                     |  | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
|   |  |             |                |             |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>                              |  | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost.      |
|   |  |             |                |             |

## CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n° 8

| Indirizzo Strategico DUP n.               |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          | <b>Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilità</b>     |      |      |
|---|--|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|--|------|------|
| Obj Operativo DUP n.                      |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 |  | Tecnico |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          | TEMPI :  |      |      |
|   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: |  | -       |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          | x  |      |      |
| FASI E TEMPI                              |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre   |      |      |
| 1   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 2   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 3   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 4   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 5   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 6   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 7   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 8   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 9   |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |
| 10  |  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |      |      |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat.     | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| B        | Giandrone Mauro                    | 10,7         | 200             |                  |                     |
|          |                                    |              |                 |                  |                     |
|          |                                    |              |                 |                  |                     |
|          |                                    |              |                 |                  |                     |
|          |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>1</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|---|-------------|-------|
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





Obiettivo gestionale n° 9

|  |  |         |             |                |  |      |  |
|--|--|---------|-------------|----------------|--|------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n.                        |  |         |             |                | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |  |
| Obj Operativo DUP n.                               |  |         |             |                | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |  |
| Centro di Responsabilità:                          |  | Tecnico |             | TEMPI :        |  |      |  |
|  |  |         |             | 2018           | 2019   | 2020 |  |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:          |  | -       |             | x              |  |      |  |
| <b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b> | <b>Nuova denominazione vie e rinumerazione civici</b>  |         |             |                |  |      |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                       | Fornitura civici e targhe stradali a seguito di denominazione nuove vie individuate con deliberazioni della Giunta comunale nn. 60 e 62/2016 e loro posizionamento |         |             |                |  |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |
| 1  | Fornitura civici e targhe stradali per nuove vie   | 6       |             |                |  |      |  |
| 2  |  | 7       |             |                |  |      |  |
| 3  |  | 8       |             |                |  |      |  |
| 4  |  | 9       |             |                |  |      |  |
| 5  |  | 10      |             |                |  |      |  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                     |  |         |             |                |  |      |  |
| <b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>        |  |         | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento  |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |
| <b>Indicatori Temporal</b>                         |  |         | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento  |      |  |
| Studio posizionamento cartellonistica              |  |         | dicembre    |                |  |      |  |
| Fornitura civici e targhe stradali                 |  |         | dicembre    |                |  |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |
| <b>Indicatori di Efficienza</b>                    |  |         | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost.   |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |
| <b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>             |  |         | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost.   |      |  |
|  |  |         |             |                |  |      |  |

Obiettivo gestionale n° 9

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilità</b>     |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
|   |         | 2018   | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | x  |      |      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |              |                 |                  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C.                                 | LUPICA RINATO Aurelio              | 11,26        | 10              |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
|                                    |                                    |              |                 |                  |                     |
| <b>1</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |              |                 |                  |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                     | Descrizione | Costo |
|                               |             |       |
|                               |             |       |
|                               |             |       |

Obiettivo gestionale n° 9

|   |         |  |      |      |
|---|---------|--|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n.               |         | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>    |      |      |
| Obj Operativo DUP n.                      |         | <b>Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |      |
| Centro di Responsabilità:                 | Tecnico | TEMPI :  |      |      |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | -       | 2018   | 2019 | 2020 |
|   |         | <b>x</b>   |      |      |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO          |         |  |      |      |





