

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1 Organi istituzionali

2 Segreteria Generale

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6 Ufficio tecnico

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1 Polizia locale e amministrativa

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 Istruzione prescolastica

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

6 Servizi ausiliari all'istruzione

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 Sport e tempo libero

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1 Urbanistica e assetto del territorio

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE

3 Rifiuti

4 Servizio idrico integrato

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 Fondo di riserva

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

50 DEBITO PUBBLICO

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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
Popolazione residente al 31/12		753
di cui popolazione straniera		14
Descrizione		Saldo Naturale
nati nell'anno		2
deceduti nell'anno		8
immigrati		41
emigrati		28
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017
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
Prima infanzia	0-3 anni	15
Utenza scolastica	4-13 anni	67
Minori	0-18 anni	120
Giovani	15-25 anni	73
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico v		

Territorio		
Superficie in Km²		6
Frazioni		15
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi/torrenti		1

Viabilità		
Strade		2017
Statali	Km	0
Provinciali	Km	5
Comunali	Km	16
Vicinali	Km	8
Autostrade	Km	0
Tot. Km strade		29,00

	ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Gestione delle Entrate			
Titoli	2017		
	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 42.838,57		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 390.904,00	€ 5.044,99	
2 - Trasferimenti correnti	€ 36.000,00	€ 0,00	
3 - Extratributarie	€ 149.634,80	€ 1.185,79	
4 - Entrate in conto capitale	€ 207.000,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 294.900,00	€ 28.269,94	
Totale entrate	€ 1.121.277,37	€ 34.500,72	
Gestione delle Spese			
Titoli	2017		
	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 551.143,41	€ 86.502,30	
2 - Spese c/capitale	€ 242.463,96	€ 0,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 32.770,00	€ 0,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 294.900,00	€ 23.725,94	
Totale spesa	€ 1.121.277,37	€ 110.228,24	
Gestione residui			
Titolo	ENTRATE	2017	
		residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 42.362,36	€ 2.957,06
2	Trasferimenti correnti	€ 7.050,37	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 60.859,51	€ 542,65
4	Entrate in conto capitale	€ 53.587,80	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 6.586,89	€ 437,43
Totale residui su entrate		€ 170.446,93	€ 3.937,14
Titolo	SPESE	2017	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 196.922,04	€ 84.865,34
2	Spese c/capitale	€ 115.051,29	€ 48.775,75
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 20.620,19	€ 6.859,66
Totale residui su spese		€ 332.593,52	€ 140.500,75

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

ANNO 2017	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE	
Personale in servizio	
Descrizione	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	0,22
Posizioni Organizzative	1,28
Dipendenti	2,00
Totale Personale in servizio	3,50
Età media del personale	
Descrizione	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	53,00
Posizioni Organizzative	48,00
Dipendenti	43,00
Totale Età Media	48,00
Indici di assenza	
Descrizione	2017
Malattia + Ferie + Altro	10,00%
Malattia + Altro	2,05%
Indici per la spesa del Personale	
Descrizione	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 180.585,00
Spesa per la formazione (stanziato)	0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	0,00
SPESA PER IL PERSONALE	
Descrizione	2017
1. Spesa personale su spesa corrente	
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,327655192
Spese Correnti	
2. Spesa media del personale	
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 51.595,71
Totale personale in servizio	
3. Spesa personale pro-capite	
<u>Spesa complessiva personale</u>	239,8207171
Popolazione	
4. Rapporto dipendenti su popolazione	
<u>Popolazione</u>	215,1428571
Totale personale in servizio	
5. Rapporto dirigenti su dipendenti	
<u>Numero dirigenti</u>	6,35%
Totale personale in servizio	
6. Rapporto P.O. su dipendenti	
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	36,51%
Totale personale in servizio	
7. Capacità di spesa su formazione	
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0%
Spesa per formazione stanziata	
8. Spesa media formazione	
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00
Totale personale in servizio	
9. Spesa formazione su spesa personale	
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%
Spesa complessiva personale	

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %
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	
			2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	178.703,84	753	237,32
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.709,12	753	22,19	
				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	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate	365.000,00	390.904,00	0,93	
				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	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	7.500,00	13.215,00	0,57	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	21.130,00	753	28,06	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			8000,00	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	15,00			
				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	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	1.200,00	754	1,59	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	300,00	753	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		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			5,00		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	24,00	30	0,80		
				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		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	10.950,00	84	130,36		
				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		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	55.678,96	85	655,05		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	753	0,00		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	56.274,38	753	74,73		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	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		
				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
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		753	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		
				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		
				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		
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	1.000,00	2300	0,43		
				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		

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		
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	66.228,70	29	2283,75		
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	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		
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.950,00	753	2,59		
	Tasso di copertura			Proventi totali cimitero/spesa del programma	300,00	1950	0,15			
	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		
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------	-----	-------	--	--

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	753	0,00		
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	32.770,00	753	43,52		

COMUNE DI PRASCORSANO**SEGRETARIO**

Gaetana del Sordo

ANNO 2017

Obiettivi di risultato	Modalità di rilevazione dati	Peso attribuito al compito/obiettivo	Verifica intermedia	Verifica finale
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>0</i>
<i>Totale</i>		<i>100</i>		<i>0</i>

|

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 4 :Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Affidamento appalto mensa in forma associata con il Comune di Valperga			
Descrizione obiettivo	Obiettivo dell'Amministrazione comunale è collaborare con il Comune di Valperga, ente facente parte dell'Unione Montana della Val Gallenca, per la gestione associata dell'affidamento dell'appalto mensa scolastica per il triennio 2017/2020			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Redazione Capitolato	6		
2	Aggiudicazione definitiva	7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Redazione Capitolato		luglio 2017		
Aggiudicazione del servizio		settembre 2017		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 4 :Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		
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	40		
C	PEZZETTI Roberta	11,26	10		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 4 :Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	X		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Titolo : 1		
Obj Operativo DUP n. X		Tipologia :0101		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Accertamenti TARI			
Descrizione obiettivo	Si intende verificare la banca dati contribuenti della Tassa rifiuti anni 2013 (saldo) e 2014, rilevando i soggetti che non hanno provveduto al pagamento del tributo dovuto, con emissione del provvedimento di accertamento e la gestione dello sportello			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica dei pagamenti dei contribuenti presenti nel ruolo TARES/TARI	6	
2	Emissione dei provvedimenti di accertamento	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Verifica dei pagamenti dei contribuenti presenti nel ruolo TARES/TARI		ottobre		
Emissione dei provvedimenti di accertamento		dicembre		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X													Titolo : 1		
Obj Operativo DUP n. X													Tipologia :0101		
Centro di Responsabilità:		Amministrativo											TEMPI :		
													2017	2018	2019
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	40		
C	PEZZETTI Roberta	11,26	20		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Società specializzata	Controllo pagamenti e predisposizione avvisi di accertamento	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	D.P.C.M. del 10 novembre 2014 n. 194 - Subentro dell'ANPR alle APR e AIRE tenute dai Comuni			
Descrizione obiettivo	Esecuzione dei test previsti dal Ministero per verificare l'ambiente di pre-subentro mediante l' utilizzo del programma ANPRsisc. Gestione del subentro dell'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) nell'anagrafe comunale con applicazione del nuovo regolamento anagrafico			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Installazione e formazione per utilizzo programma ANPR	6		
2	Esecuzione dei test	7		
3	Acquisizione delle autorizzazioni per l'accesso al sistema ANPR	8		
4	Subentro in ANPR	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Risparmio sul costo dei test				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Installazione e formazione per utilizzo programma ANPR		settembre		
Esecuzione dei test		dicembre		
Acquisizione delle autorizzazioni per l'accesso al sistema ANPR		2018		
Subentro in ANPR		2018		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
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	BUFFO Roberta	12,22	10		
C	PEZZETTI Roberta	11,26	40		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Software ANPRSisc	Software per l'esecuzione dei test per il pre-subentro	

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	X	X	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adozione degli strumenti informativi per la revisione dello stradario comunale			
Descrizione obiettivo	Sopralluogo per la rinumerazione dei civici nelle vie ridenominate con atti della Giunta comunale nn. 60, 61 e 62 del 2016 e inserimento delle risultanze dei rilievi su programma Siscom geotoponomastica			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio sul posto per la rinumerazione delle vie ridenominate a seguito delibere di Giunta n. 60, 61 e 62 del 2016	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
riliev sul postoi dei civici delle vie interessate dalla variazione toponomastica		novembre		
caricamento dei rilievi dei civici sul programma Geotoponomastica		dicembre		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X													Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP n. X													Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Centro di Responsabilità:			Amministrativo										TEMPI :			
													2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			-										X	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	5		
C	PEZZETTI Roberta	11,26	40		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :		
		2017	2018	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Affidamento Servizio Tesoreria anni 2017/2022			
Descrizione obiettivo	Predisposizione degli atti relativi alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per gli anni dal 2017 al 2022.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione del bando di gara	6		
2	Affidamento servizio	7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. X				Programma 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Centro di Responsabilità:		Finanziario		TEMPI :			
				2017	2018	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		-		x			
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
D2	ODRATO Fulvia	12,85	10		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :		
		2017	2018	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	x		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilità		
Obj Operativo DUP n.		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	Tecnico	TEMPI :		
		2017	2018	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	x	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Affidamento lavori di qualificazione del concentrico urbano			
Descrizione obiettivo	Intervento di riqualificazione urbana di piazza Enrietto mediante realizzazione di nuovo marciapiede ed incremento dell'illuminazione pubblica finalizzato al miglioramento della fruibilità e della sicurezza dell'area			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi della fattibilità dell'intervento	6		
2	Approvazione progetto definitivo	7		
3	Aggiudicazione lavori	8		
4	Rendicontazione lavori	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		
Obj Operativo DUP n.		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	Tecnico	TEMPI :		
		2017	2018	
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
D	MAZZONE Alessandra	14,69	10		
C	LUPICA RINATO Aurelio	11,26	30		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilità		
Obj Operativo DUP n.		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	Tecnico	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione in economia del servizio di spazzamento neve			
Descrizione obiettivo	Si prevede la rimozione della neve e il trattamento antigelo sui tratti di strada comunali con il mezzo e l'operatore del Comune.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rimozione neve e trattamento antigelo	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Rimozione neve		dicembre		
trattamento antigelo		dicembre		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		
Obj Operativo DUP n.		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	Tecnico	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
B	Giaudrone Mauro	10,7	40		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Ditta esterna	Servizio esterno di supporto alla rimozione neve	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

