



COMUNE DI TRIVERO

Provincia di Biella

PIANO DELLE PERFORMANCE

2018

ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

AREA ORGANIZZATIVA

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

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 4 Istruzione universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

5 ATTIVITÀ CULTURALI

- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero

7 TURISMO

- 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- 3 Rifiuti

11 SOCCORSO CIVILE

- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

- 1 Sistema di protezione civile

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	23,00	23,00	21,00	22,00
Totale Personale in servizio	29,00	29,00	27,00	28,00
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	62,66	63,66	64,66	
Posizioni Organizzative	53,61	54,61	55,31	
Dipendenti	49,79	50,79	51,79	
Totale Età Media	55,35	56,35	57,25	0,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	16,94%	17,17%	15,36%	
Malattia + Altro	4,33%	5,65%	3,70%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 1.160.908,94	€ 1.193.341,05	€ 1.141.042,49	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 250,00	€ 450,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,64%	30,55%	24,92%	0,00%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 40.031,34	€ 41.149,69	€ 42.260,83	€ 0,00
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 201,55	€ 209,91	€ 204,56	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	199	196	207	0
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	3,45%	3,45%	3,70%	3,57%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	17,24%	17,24%	18,52%	17,86%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		5.760	5.685	5.578	
di cui popolazione straniera		335	316	290	
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		24	32	25	
deceduti nell'anno		93	82	79	
immigrati		134	136	149	
emigrati		168	161	202	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	266	258	242	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	361	349	342	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.101	721	710	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	384	2.700	2.643	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.648	1.657	1.641	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	138	123	111	
Utenza scolastica	4-13 anni	489	437	419	
Minori	0-18 anni	834	758	775	
Giovani	15-25 anni	553	553	552	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10962

Territorio		
Superficie in Km²		29,47
Frazioni		39
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	12	12	12	12
Provinciali	Km	15	15	15	15
Comunali	Km	60	60	60	60
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		87	87	87	87,00

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanzionato definitivo	Incassato	Stanzionato	Incassato	
Avanzo applicato			€ 218.883,56		€ 168.344,67				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 385.595,46		€ 314.875,56				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.440.511,36	€ 2.861.563,90	€ 3.343.552,15	€ 2.791.472,51	€ 3.394.528,77		€ 3.356.750,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 117.815,01	€ 69.161,64	€ 139.619,20	€ 105.331,69	€ 357.777,75		€ 309.685,10		
3 - Extratributarie	€ 804.038,80	€ 575.504,85	€ 850.324,95	€ 628.934,64	€ 965.690,37		€ 854.642,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 593.144,99	€ 108.657,59	€ 379.605,95	€ 232.128,67	€ 518.681,67		€ 395.000,00		
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					€ 0,00		€ 150.000,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 381.143,48	€ 381.143,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 150.000,00		
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			€ 38.844,14	€ 38.844,14	€ 500.000,00		€ 500.000,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 597.784,45	€ 594.759,45	€ 3.564.063,22	€ 3.556.520,17	€ 4.110.000,00		€ 4.110.000,00		
Totale entrate	€ 5.934.438,09	€ 4.590.790,91	€ 8.920.488,63	€ 7.353.231,82	€ 10.329.898,79	€ 0,00	€ 9.826.077,10	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanzionato definitivo	Pagato	Stanzionato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 4.200.837,07	€ 3.195.039,50	€ 3.906.406,56	€ 3.203.410,07	€ 4.578.347,34		€ 4.219.587,10		
2 - Spese c/capitale	€ 165.777,60	€ 160,70	€ 775.979,47	€ 612.728,32	€ 868.551,45		€ 560.000,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 150.000,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 265.770,75	€ 265.770,75	€ 262.507,43	€ 186.504,01	€ 273.000,00		€ 286.490,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			€ 38.844,14	€ 38.844,14	€ 500.000,00		€ 500.000,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 344.114,78	€ 334.056,91	€ 3.564.063,22	€ 3.522.590,18	€ 4.110.000,00		€ 4.110.000,00		
Totale spesa	€ 4.976.500,20	€ 3.795.027,86	€ 8.547.800,82	€ 7.564.076,72	€ 10.329.898,79	€ 0,00	€ 9.826.077,10	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 927.522,34	€ 593.633,76	€ 912.836,04	€ 501.574,95	€ 963.024,70	€ 464.779,96		
2	Trasferimenti correnti	€ 109.242,94	€ 80.567,99	€ 77.328,32	€ 30.581,32	€ 78.592,65	€ 72.870,48		
3	Extratributarie	€ 374.858,25	€ 223.391,02	€ 380.001,18	€ 202.109,28	€ 399.015,64	€ 188.056,45		
4	Entrate in conto capitale	€ 466.428,12	€ 331.767,00	€ 619.148,52	€ 58.719,30	€ 297.528,60	€ 100.006,08		
6	Accensioni di prestiti	€ 251.290,15	€ 70.187,09	€ 181.103,06	€ 39.258,25	€ 141.844,29	€ 0,00		
9	Servizi conto terzi	€ 52.363,10	€ 26.664,25	€ 28.723,81	€ 8.602,78	€ 26.492,88	€ 4.002,48		
Totale residui su entrate		€ 2.181.704,90	€ 1.326.211,15	€ 2.199.140,93	€ 840.845,88	€ 1.906.498,76	€ 829.715,45	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 870.663,63	€ 666.349,74	€ 886.892,25	€ 753.393,44	€ 817.237,50	€ 654.407,65		
2	Spese c/capitale	€ 928.516,01	€ 385.466,20	€ 118.690,71	€ 102.340,53	€ 261.133,63	€ 156.884,87		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti					€ 76.003,42	€ 76.003,42		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 143.489,05	€ 14.433,34	€ 139.113,58	€ 14.418,67	€ 157.017,29	€ 22.967,32		
Totale residui su spese		€ 1.942.668,69	€ 1.066.249,28	€ 1.144.696,54	€ 870.152,64	€ 1.311.391,84	€ 910.263,26	€ 0,00	€ 0,00
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2015	2016	2017	2018					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 61.055,28	€ 139.619,20	€ 357.777,75	€ 309.685,10					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 211.687,35	€ 200.486,10	€ 191.315,78	€ 187.120,00					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.101.289,15	€ 1.116.293,14	€ 1.132.722,64	€ 1.049.162,30					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 276.829,21	€ 262.507,43	€ 272.775,25	€ 286.490,00					
Anticipazioni di cassa									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2015	2016	2017	2018					
1. Autonomia finanziaria									
Entrate tributarie+ extratributarie	97,30%	96,78%	92,42%	93,15%					
Entrate correnti									
2. Autonomia impositiva									
Entrate tributarie	78,87%	77,16%	71,95%	74,25%					
Entrate correnti									
3. Dipendenza erariale									
Trasferimenti correnti statali	1,40%	3,22%	7,58%	6,85%					
Entrate correnti									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2015	2016	2017	2018					
1. Rigidità strutturale									
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,44%	36,44%	33,85%	33,68%					
Entrate correnti									
2. Rigidità per costo personale									
Spesa complessiva personale	25,25%	25,76%	24,01%	23,21%					
Entrate correnti									
3. Rigidità per indebitamento									
Rimborso mutui (cap+int)	11,20%	10,68%	9,84%	10,48%					
Entrate correnti									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2015	2016	2017	2018					
1. Pressione entrate proprie pro-capite									
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 736,90	€ 737,71	€ 781,68	#DIV/0!					
Numero abitanti									
2. Pressione tributaria pro-capite									
Entrate tributarie	€ 597,31	€ 588,14	€ 608,56	#DIV/0!					
Numero abitanti									
3. Indebitamento locale pro-capite									
Rimborso mutui(cap+int)	€ 84,81	€ 81,44	€ 83,20	#DIV/0!					
Numero abitanti									
4. Trasferimenti erariali pro-capite									
Trasferimenti correnti statali	€ 10,60	€ 24,56	€ 64,14	#DIV/0!					
Numero abitanti									
Capacità gestionale									
Indicatori	2015	2016	2017	2018					
1. Incidenza residui attivi									
Residui attivi	36,76%	24,65%	18,46%	0,00%					
Totale accertamenti									
2. Incidenza residui passivi									
Residui passivi	39,04%	13,39%	12,70%	0,00%					
Totale impegni									
3. Velocità di riscossione entrate proprie									
Riscossioni titoli 1 + 3	80,98%	81,56%	0,00%	0,00%					
Accertamenti titoli 1 + 3									
4. Velocità di pagamenti spese correnti									
Pagamenti titolo 1	76,06%	82,00%	0,00%	0,00%					
Impegni titolo 1									

n. ab. 2018
(preventivo) 5560n. ab. 2018
(consuntivo)

n. ab. 2019 5570

n. ab. 2020 5570

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 111.230,00	5560	€ 20,01		0	#DIV/0!	#DIV/0!	111.230,00	5570	€ 19,97	€ 111.230,00	5570	€ 19,97	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 296.550,00	5560	€ 53,34		0	#DIV/0!	#DIV/0!	304.160,00	5570	€ 54,61	€ 304.160,00	5570	€ 54,61	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 123.370,00	5560	€ 22,19		0	#DIV/0!	#DIV/0!	93.820,00	5570	€ 16,84	€ 93.820,00	5570	€ 16,84	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.750,00	5560	€ 16,32		0	#DIV/0!	#DIV/0!	79.580,00	5570	€ 14,29	€ 79.580,00	5570	€ 14,29	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie		75%		#DIV/0!	#DIV/0!	75%		75%						
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 146.131,05	5560	€ 26,28		0	#DIV/0!	#DIV/0!	147.881,05	5570	€ 26,55	€ 147.831,05	5570	€ 26,54	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 114.200,00	5560	€ 20,54		0	#DIV/0!	#DIV/0!	112.170,00	5570	€ 20,14	€ 112.170,00	5570	€ 20,14	
		6	Ufficio tecnico	Oneri di urbanizzazione accertati	Oneri di urbanizzazione accertati			€ 25.000,00								€ 40.000,00			€ 40.000,00
		6	Ufficio tecnico	N. pratiche gestite (DIA, SCIA, CIL. Permessi di costruire)	N. pratiche gestite (DIA, SCIA, CIL. Permessi di costruire)			200,00								€ 200,00			€ 200,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 103.820,00	5560	€ 18,67		0	#DIV/0!	#DIV/0!	92.690,00	5570	€ 16,64	€ 92.590,00	5570	€ 16,62	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 108.360,00	3500	€ 30,96		#DIV/0!	#DIV/0!	89.920,00	3500	€ 25,69	€ 89.920,00	3500	€ 25,69		
10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.180,30	5560	€ 12,62		0	#DIV/0!	#DIV/0!	72.980,00	5570	€ 13,10	€ 72.980,00	5570	€ 13,10			
		Spesa media per cedolino	Spesa del Programma/ n. cedolini emessi	€ 70.180,30	590	€ 118,95		#DIV/0!	#DIV/0!	72.980,00	580	€ 125,83	€ 72.980,00	580	€ 125,83				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.510,00	5560	€ 6,39		0	#DIV/0!	#DIV/0!	35.510,00	5570	€ 6,38	€ 35.510,00	5570	€ 6,38			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 189.396,00	5560	€ 34,06		0	#DIV/0!	#DIV/0!	183.396,00	5570	€ 32,93	€ 182.746,00	5570	€ 32,81	
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse			80,00								80,00		80			

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.960,00	5560	€ 12,76	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 58.100,00	5570	€ 10,43	€ 58.100,00	5570	€ 10,43
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 70.960,00	118	€ 601,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 58.100,00	120	€ 484,17	€ 58.100,00	120	€ 484,17
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 78.140,00	5560	€ 14,05	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 72.640,00	5570	€ 13,04	€ 72.640,00	5570	€ 13,04
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 78.140,00	346	€ 225,84	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 72.640,00	350	€ 207,54	€ 72.640,00	350	€ 207,54	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.870,72	5560	€ 0,70	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.870,72	5570	€ 0,69	€ 3.870,72	5570	€ 0,69
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 345.160,00	5560	€ 62,08	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 336.210,00	5570	€ 60,36	€ 336.260,00	5570	€ 60,37
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 150.000,00	35600	€ 4,21	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 140.000,00	35600	€ 3,93	€ 140.000,00	35600	€ 3,93	
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 50.600,00	80	€ 632,50	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 60.000,00	80	€ 750,00	€ 60.000,00	80	€ 750,00	

	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.200,00	5560	€ 4,89	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 19.850,00	5570	€ 3,56	€ 19.850,00	5570	€ 3,56
--	---	---	---	--------------------	-----------------------------------	-------------	------	--------	---	---------	---------	-------------	------	--------	-------------	------	--------

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 118.775,80	5560	€ 21,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 116.041,42	5570	€ 20,83	€ 116.041,42	5570	€ 20,83
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.342,00	5560	€ 0,24	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.342,00	5570	€ 0,24	€ 1.342,00	5570	€ 0,24

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.410,00	5560	€ 19,50	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 101.910,00	5570	€ 18,30	101.910,00	5570	€ 18,30
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.000,00	5560	€ 3,60	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 20.000,00	5570	€ 3,59	20.000,00	5570	€ 3,59
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 20.000,00	40	€ 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 20.000,00	40	€ 500,00	20.000,00	40	500,00	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	5560	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	5570	€ 0,00	€ 0,00	5570	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	31/12	€ 18.500,00	5560	€ 3,33	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 17.500,00	5570	€ 3,14	€ 17.500,00	5570	€ 3,14
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 18.500,00	20000	€ 0,93		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 18.500,00	20000	€ 0,93	€ 18.500,00	20000	€ 0,93
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 770.250,00	5560	€ 138,53	0		-€ 138,53	€ 742.900,00	5570	€ 133,38	€ 742.900,00	5570	€ 133,38
3	Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			55,00%		#DIV/0!	#DIV/0!			56%				58%	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 281.185,00	5560	€ 50,57	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 276.615,00	5570	€ 49,66	€ 276.615,00	5570	€ 49,66
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 128.500,00	60	€ 2.141,67		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 128.500,00	60	€ 2.141,67	€ 128.500,00	60	€ 2.141,67
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 140.000,00	2415	€ 57,97		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 140.000,00	2415	€ 57,97	€ 140.000,00	2415	€ 57,97
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 650,00	5560	€ 0,12	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 650,00	5570	€ 0,12	€ 650,00	5570	€ 0,12

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 237.110,00	5560	€ 42,65	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 237.210,00	5570	€ 42,59	€ 237.210,00	5570	€ 42,59
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 152.231,15	25	€ 6.089,25		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 131.585,30	25	€ 5.263,41	€ 131.585,30	30	€ 4.386,18
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.750,00	5560	€ 5,17	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 27.750,00	5570	€ 4,98	€ 27.750,00	5570	€ 4,98
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 427.285,00	5560	€ 76,85	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 425.385,00	5570	€ 76,37	€ 249.120,00	5570	€ 44,73
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.500,00	5560	€ 6,56	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.500,00	5570	€ 6,55	€ 36.500,00	5570	€ 6,55		
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	5560	€ 1,98	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 11.000,00	5570	€ 1,97	€ 11.000,00	5570	€ 1,97		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive -	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	5560	€ 0,90	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.000,00	5570	€ 0,90	€ 5.000,00	5570	€ 0,90
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 150.011,23	5560	26,98	0	#DIV/0!	#DIV/0!	125.461,23	5570	€ 22,52	125.461,23	5570	€ 22,52
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	187.120,00	5560	33,65	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 192.140,00	5570	€ 34,50	180.540,00	5570	€ 32,41
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	286.490,00	5560	51,53	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 297.650,00	5570	€ 53,44	309.290,00	5570	€ 55,53
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	286.490,00	5560	51,53	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 297.650,00	5570	€ 53,44	309.290,00	5570	€ 55,53

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

5.291.367,72

5.114.392,72

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità: Servizio segreteria, organi istituzionali		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: tutti i responsabili		X	X	X

a	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.			
	L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente	
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10		

INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi						
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%			100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture		1			1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		100%			100%	100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic			31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità		-				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 2.500,00			€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%			85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9	31/01/2019											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Piana Gian Luca	30,57	10	1%	
D	Radice Maracet Ernestino	31,51	10	1%	
D	Mornarini Massimo	30,34	10	1%	
D	Sola Corrado	32,77	10	1%	
D	Avanzi Milvia	15,28	10	1%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

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:		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale	PROGETTO SPRAR					
Descrizione obiettivo	Il comune di Trivero ha attivato un progetto per l'accoglienza e inclusione di profughi richiedenti asilo e rifugiati sul proprio territorio.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Comunicazioni con servizi centrali	6				
2	Erogazione contributo nei tempi e modalità stabilite	7				
3	Monitoraggio trimestrale attività	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. contatti con servizi centrali e gestore del servizio		Come da progetto				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Comunicazioni richieste dai servizi centrali entro i termini		Da richiesta servizi				
Verifiche sull'andamento del progetto		Trimestrale				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 8.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Piana Gian Luca	30,57	40	3%	1222,8
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RECUPERO TARI ANNUALITA' PREGRESSE					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di raggiungere e perseguire un'equa distribuzione del carico fiscale, rendendo certa e stabile la base imponibile e, quindi, il gettito dei tributi locali, al fine di consentire, tra l'altro, l'adozione di politiche fiscali e tariffarie ispirate a criteri di maggiore equità. La realizzazione dell'obiettivo avverrà anche a mezzo dell'implementazione, l'ampliamento e la razionalizzazione delle banche a disposizione dell'Ufficio Tributi e degli uffici comunali in genere, attraverso un sistema che privilegi il rapporto diretto con l'utenza. Mensilmente l'ufficio dovrà produrre un report relativo alle pratiche TARI, il conseguente provvedimento adottato, accertamenti emessi e incassi/rimborsi realizzati					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	TARES/TARI - Proseguire l'attività di razionalizzazione della gestione delle banche dati relative agli utenti tenuti al pagamento della tariffa d'igiene ambientale, monitorando i movimenti sul territorio sia delle persone fisiche sia delle c.d. utenze non domestiche, anche al fine di preservare i livelli di base imponibile oggetto di imposizione.	6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Avvisi di iscrizione a ruolo d'ufficio ai fini della TARES/TARI		Come da banca dati				
Iscrizione a ruolo a seguito di emissione di avvisi di iscrizione a ruolo d'ufficio ai fini della TARES/TARI		Come da esiti emissione accertamenti				
Dichiarazioni presentate e aggiornamenti banca dati TARES/TARI		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Affidamento incarico a ditta esterna		30-giu				
Emissione avvisi di accertamento		30-set				
Verifiche su banca dati e residui attivi		15-nov				
Procedura di riscossione coattiva		15-dic				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Recupero TARI		60,00%				
Costo dell'obiettivo		€ 5.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Verifiche su banca dati e sistemazione posizioni		100%				
Sistemazione residui attivi		100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Avanzi Milvia	15,28	50	7%	764
C	Garbaccio Gili Alberto	17,72	80	7%	1417,6
C	Trincherò Anna Maria	15,78	30	5%	473,4
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				2655

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità: 1	Finanziario-Tributi	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
TITOLO Obiettivo gestionale DEG/PERFORMAN	Adeguamento al nuovo SIOPE+ ai sensi dell'art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), Elaborazione dati contabili relativi al Comune di Trivero per il progetto di fusione con altre amministrazioni locali					
Descrizione obiettivo	Adeguamento degli applicativi e verifiche tempi di pagamento debiti commerciali. Rispetto tempi previsti dalla Legge per l'adempimento					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Adeguamento software	6				
2	verifiche mensili sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali	7				
3	Inizio registrazioni con il nuovo SIOPE+	8				
4	Elaborazione dati contabili per il progetto di fusione	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Adeguamento software	30-giu				
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2012					
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2013	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2014					
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2015					
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2016	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2017					
Verifiche mensili sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali	mensile				
Inizio registrazioni con il nuovo SIOPE+	01-ott				
Elaborazione dati contabili per il progetto di fusione	15 gg prima richiesta				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo	€ 5.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Avanzi Milvia	15,28	50	7%	764
C	Crestani Anna	17,72	80	7%	1417,6
C	Taverna Piera	17,72	30	5%	531,6
C3	TISCI Claudio				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				2713,2

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COMMENTO

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 1: Polizia locale e amministrativa				
Centro di Responsabilità:		SERVIZIO VIGILANZA				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale	GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO OLTRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI CON L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA. SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO					
Descrizione obiettivo	Al fine di migliorare la sicurezza stradale, il settore Polizia Municipale dovrà realizzare una serie di attività che impattino positivamente sulla circolazione stradale, garantendo maggiori sicurezza per i pedoni, i ciclisti e gli automobilisti. Il settore in particolare dovrà: implementare le attività di rilevazione della velocità lungo gli ingressi all'area urbana, garantire il buon funzionamento del sistema di videosorveglianza attivo nel territorio e proporre all'Amministrazione eventuali attività migliorative della rete esistente, realizzare una mappatura dei cigli stradali da ripulire dalla vegetazione ed invitare i relativi proprietari ad adempiere alla pulizia. Dovrà inoltre garantire supporto nello svolgimento del progetto di autocompostaggio					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Presentazione proposte per riduzione velocità nei centri abitati in particolare S.P. 112, S.P. Ferrero-Sant'Antonio e S.P. Ponzone	6	Relazione trimestrale sui controlli effettuati sulle strade e sanzioni emesse			
2	Gestione e implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale	7	Pieno utilizzo delle opzioni proposte dal sistema informatico in uso			
3	Mappatura cigli stradali da ripulire e inviti ai proprietari ad adempiere alla pulizia	8				
4	Supporto al progetto di autocompostaggio	9				
5	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito del progetto di sistemazione della viabilità	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Incremento attività esterna sul territorio		50% delle ore giornaliere complessive del personale				
Sanzioni al Codice della Strada emesse		100				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Presentazione proposte per riduzione velocità nei centri abitati in particolare S.P. 112, S.P. Ferrero-Sant'Antonio e S.P. Ponzone		15-mag				
Gestione e implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale		entro fine anno				
Mappatura cigli stradali da ripulire e inviti ai proprietari ad adempiere alla pulizia		31-lug				
Supporto al progetto di autocompostaggio		Vedi tempistiche progetto				
Relazione trimestrale sulle uscite e sanzioni emesse		Trimestrale				

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo	€ 62.000,00				
Incremento sanzioni per violazioni al Codice della Strada	Incremento 20% rispetto all'accertato 2017				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Mornarini Massimo	30,34	1000	50%	27306
C	Fava D'Alberto Luisa	16,34	900	50%	14706
C	Cerruti Biondino Gianluca	17,3	900	50%	15570
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				57582

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missioni : 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - 10 Trasporti e diritto alla mobilità -				
Obj Operativo DUP: n. X		Programmi: 6 Ufficio tecnico - 5 Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e forestazione - 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Centro di Responsabilità:		SERVIZIO LLPP				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale	INTERVENTI AREA TECNICA					
Descrizione obiettivo	Realizzazione delle OOPP e delle Manutenzioni Straordinarie individuate dall'Amministrazione Comunale, garantire livelli di pulizia e decoro degli stabili comunali, della viabilità, delle aree verdi e del cimitero. Portare a termine il progetto per l'autocompostaggio					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Realizzazione OOPP previste nel DUP	6	Completamento lavori presso il polo scolastico di Ronco			
2	Completamento lavori di sistemazione viabilità	7	Interventi sugli stabili comunali			
3	Termine (Collaudo) lavori di realizzazione Caserma dei Carabinieri	8	Interventi sulle aree verdi			
4	Incontro con Co.r.d.a.r Valsesia S.p.A. per definizione ripristini a seguito di loro interventi	9	Interventi di pulizia strade			
5	Progetto compostaggio	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. Interventi di pulizia strade		2				
N. interventi sugli stabili comunali		3				
N. interventi sulle aree verdi		4				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Opere pubbliche da realizzare come da DUP		Rispetto dei cronoprogrammi				
Lavori di sistemazione della viabilità		30-set				
Termine (Collaudo) lavori di realizzazione Caserma dei Carabinieri		30-mag				
Incontro con Co.r.d.a.r Valsesia S.p.A. per definizione ripristini a seguito di loro interventi		30-giu				
Completamento lavori presso il polo scolastico di Ronco		30-ago				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Costo del servizio	€ 130.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Tempi medi di intervento sulle strade da segnalazioni	1/2 ora				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Radice Maracet Ernestino	31,51	1200	80%	37812
C	Recrucolo Lara	15,34	900	80%	13806
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				51618

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missioni : 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - 10		
Obj Operativo DUP: n. X		Programmi: 6 Ufficio tecnico - 5 Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e forestazione - 5 Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO URBANISTICA	TEMPI:		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		
Obiettivo gestionale				
CENSIMENTO EDIFICI E VARIANTE PRGC				
Descrizione obiettivo	Censimento edifici cat. "D" non utilizzati, avvio procedure per variante PRGC			

Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Censimento edifici cat. "D" non utilizzati	6		
2	Avvio procedure per variante PRGC	7		
3		8		
4		9		
5		10		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Edifici censiti	Tutti					
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Censimento edifici cat. "D" non utilizzati	31-lug					
Variante PRGC	Tempistiche progetto					
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo del servizio	€ 30.000,00					
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA													
FASE E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Sola Corrado	32,77	200	17%	6554
C	Caldana Mara	17,72	60	8%	1063,2
C3	TISCI Claudio				
3					COSTO DELLE RISORSE INTERNE
					7617,2

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

