

**ORGANISMO di VALUTAZIONE**  
**Comune di Borriana**

Alla cortese attenzione del Sindaco

Verbale n. 3/2019 dell'OadV

**Oggetto: Relazione conclusiva anno 2018**

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, l'Organismo di valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

**1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.**

Per l'anno 2018 la Giunta Comunale ha adottato il Piano della Performance dettagliato con gli obiettivi strategici, con Deliberazione n. 11 del 07/02/2018 e validato dall'Organismo di Valutazione, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del D.lgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dall'Organismo associato di Valutazione e recepita dall'Ente con Deliberazione di Giunta n. 34 del 11/09/2012 è stata introdotta come previsto, e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

- Validazione e pesatura degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano della Performance Anno 2018: l'Organismo di Valutazione ha verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione e la pesatura degli obiettivi
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, l'Organismo di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione

- Consuntivazione del Piano della Performance Anno 2018: l'Organismo di Valutazione ha esaminato il report prodotto dai titolari di Posizione Organizzativa (**All. n. 1a, 1b, 1c e 1d**) da cui emerge il grado di raggiungimento degli obiettivi.
- Valutazione conclusiva: l'Organismo di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

## **2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità**

L'ente, per l'anno 2018, ha completamente adempiuto a quanto previsto nella Delibera n. 141/19 di ANAC, adeguando il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione della griglia della trasparenza e la relativa attestazione, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell'Ente nell'apposita sezione.

## **3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative**

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la valutazione complessiva ottenuta dai dipendenti, siano essi P.O. oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede per le P.O. e i dipendenti collaboratori cinque fasce di giudizio che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, l'Organismo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O. come da schede allegate (**All. n. 2**);

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dei titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di

risultato secondo il punteggio ottenuto, in conformità con quanto previsto dagli atti dell'Amministrazione.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

**POSIZIONI ORGANIZZATIVE:**

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	<b>%</b>
< 70%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	0%
≥95%	100%

**DIPENDENTI:**

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	<b>%</b>
< 70%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	100%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	0%
≥95%	0%

L'Organismo di Valutazione dispone che la presente relazione **corredata dagli Allegati n. 1a, 1b, 1c e 1d** venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Borriana, 17 ottobre 2019

**L'Organismo di Valutazione**

Ing. Anna Terzuolo





## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	62,00	63,00	64,00	<b>65,00</b>
Posizioni Organizzative	43,67	44,67	45,67	<b>46,67</b>
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	<b>50,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>50,89</b>	<b>51,89</b>	<b>52,89</b>	<b>53,89</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	<b>7,79%</b>	<b>7,78%</b>	<b>7,78%</b>	<b>7,78%</b>
Malattia + Altro	<b>2,49%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,38%</b>

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 147.537,53</b>	<b>€ 153.213,06</b>	<b>€ 142.353,30</b>	<b>€ 136.637,18</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	27,53%	28,13%	26,99%	<b>24,65%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 29.507,51	€ 30.642,61	€ 28.470,66	<b>€ 27.327,44</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 164,11	€ 171,00	€ 160,31	<b>€ 156,16</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	180	179	178	<b>175</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	20,00%	20,00%	20,00%	<b>20,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	60,00%	60,00%	60,00%	<b>60,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>100,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 40,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,15%</b>
Spesa complessiva personale				

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		899	896	888	875
di cui popolazione straniera		21	19	15	16
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		10	5	3	7
deceduti nell'anno		15	6	13	11
immigrati		27	30	38	28
emigrati		19	33	35	38
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	59	54	44	41
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	57	59	62	62
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	501	108	106	106
Popolazione in età adulta	30-65 anni	58	437	439	433
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	224	238	237	233
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	29	27	26	20
Utenza scolastica	4-13 anni	87	73	75	74
Minori	0-18 anni	142	142	142	134
Giovani	15-25 anni	75	80	82	87
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio				
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>				
Frazioni				
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				
Fiumi				

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		0	0	0	0,00

		ANNO		2018				
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>								
<b>Gestione delle Entrate</b>								
Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	€ 20.100,49	€ 20.100,49	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.026,34	€ 3.026,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 36.126,42	€ 36.126,42	€ 16.333,58	€ 16.333,58	€ 10.888,23	€ 10.888,23	€ 5.361,65	€ 5.361,65
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 435.600,00	€ 360.714,70	€ 443.600,00	€ 447.093,51	€ 447.425,75	€ 360.635,39	€ 474.956,62	€ 358.385,79
2 - Trasferimenti correnti	€ 33.668,22	€ 34.187,94	€ 34.668,22	€ 37.361,59	€ 15.484,65	€ 5.316,43	€ 18.723,46	€ 11.437,35
3 - Extratributarie	€ 93.080,00	€ 86.519,91	€ 93.880,00	€ 83.105,02	€ 102.462,82	€ 73.581,75	€ 118.131,96	€ 83.982,00
4 - Entrate in conto capitale	€ 5.000,00	€ 46.010,93	€ 5.000,00	€ 1.459,92	€ 12.449,89	€ 7.833,04	€ 4.710,15	€ 4.710,15
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 163.000,00	€ 95.510,24	€ 163.000,00	€ 87.371,24	€ 79.545,52	€ 75.290,36	€ 85.589,64	€ 81.311,48
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 786.575,13</b>	<b>€ 679.170,63</b>	<b>€ 778.981,80</b>	<b>€ 695.224,86</b>	<b>€ 668.256,86</b>	<b>€ 533.545,20</b>	<b>€ 753.501,82</b>	<b>€ 582.826,77</b>
<b>Gestione delle Spese</b>								
Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 535.951,30	€ 454.911,74	€ 544.612,04	€ 527.992,32	€ 527.516,04	€ 394.102,76	€ 554.293,65	€ 397.992,75
2 - Spese c/capitale	€ 5.000,00	€ 63.779,72	€ 5.000,00	€ 30.052,38	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 57.503,82	€ 32.424,47
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2015)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 26.396,92	€ 26.396,92	€ 27.536,18	€ 27.536,18	€ 28.734,25	€ 17.615,24	€ 29.994,33	€ 29.994,33
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 163.000,00	€ 91.351,74	€ 163.000,00	€ 87.371,24	€ 79.545,52	€ 68.761,11	€ 85.589,64	€ 77.585,79
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 730.348,22</b>	<b>€ 636.440,12</b>	<b>€ 740.148,22</b>	<b>€ 672.952,12</b>	<b>€ 639.795,81</b>	<b>€ 484.479,11</b>	<b>€ 727.381,44</b>	<b>€ 537.997,34</b>
<b>Gestione residui</b>								
Titolo	2015		2016		2017		2018	
	residui attivi	riscossione						
1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 190.003,19	€ 101.057,95	€ 116.515,93	€ 63.138,71	€ 153.520,25	€ 83.707,87	€ 145.333,09	€ 70.792,94
2 Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.064,98	€ 5.082,11	€ 5.086,11	€ 5.082,11	€ 10.172,22	€ 10.164,22
3 Extratributarie	€ 25.800,28	€ 18.722,96	€ 38.329,35	€ 20.206,25	€ 35.108,21	€ 22.627,73	€ 41.556,73	€ 27.631,69
4 Entrate in conto capitale	€ 365.031,55	€ 178.301,44	€ 6.699,01	€ 6.699,01	€ 6.699,01	€ 0,00	€ 11.315,86	€ 2.308,43
6 Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 Servizi conto terzi	€ 25.196,03	€ 8.583,78	€ 12.181,72	€ 9.459,57	€ 9.721,27	€ 5.569,69	€ 8.406,74	€ 5.606,58
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 606.031,05</b>	<b>€ 306.666,13</b>	<b>€ 178.790,99</b>	<b>€ 97.886,64</b>	<b>€ 210.134,85</b>	<b>€ 116.987,40</b>	<b>€ 216.784,64</b>	<b>€ 116.503,86</b>
Titolo	2015		2016		2017		2018	
	residui passivi	pagamenti						
1 Spesa corrente	€ 193.735,66	€ 121.680,89	€ 132.033,98	€ 82.579,27	€ 144.352,23	€ 88.128,90	€ 188.458,02	€ 140.776,13
2 Spese c/capitale	€ 634.500,34	€ 314.206,70	€ 89.380,40	€ 70.621,38	€ 27.654,52	€ 16.674,79	€ 10.979,73	€ 0,00
3 Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.033,98	€ 9.033,98	€ 11.119,01	€ 11.119,01
5 Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 Servizi conto terzi	€ 13.648,17	€ 8.387,29	€ 11.715,60	€ 8.546,89	€ 12.996,59	€ 9.590,88	€ 14.190,12	€ 7.249,41
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 841.884,17</b>	<b>€ 444.274,88</b>	<b>€ 233.129,98</b>	<b>€ 161.747,54</b>	<b>€ 194.037,32</b>	<b>€ 123.428,55</b>	<b>€ 224.746,88</b>	<b>€ 159.144,55</b>
<b>Indici per analisi finanziaria</b>								
Descrizione	2015	2016	2017	2018				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 29.021,40	€ 37.361,59	€ 5.316,43	€ 5.275,42				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 36.816,70	€ 35.677,44	€ 34.479,37	€ 33.219,29				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 139.978,43	€ 127.525,92	€ 128.657,10	€ 126.835,61				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 26.396,92	€ 27.536,18	€ 28.734,25	€ 29.994,33				
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>								
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>								
Descrizione	2015	2016	2017	2018				
<b>1. Autonomia finanziaria</b>								
Entrate tributarie+extratributarie	94,01%	93,94%	97,26%	<b>96,94%</b>				
Entrate correnti								
<b>2. Autonomia impositiva</b>								
Entrate tributarie	77,46%	77,53%	79,14%	<b>77,63%</b>				
Entrate correnti								
<b>3. Dipendenza erariale</b>								
Trasferimenti correnti statali	5,16%	6,53%	0,94%	<b>0,86%</b>				
Entrate correnti								
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>								
Indicatori	2015	2016	2017	2018				
<b>1. Rigidità strutturale</b>								
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,13%	33,34%	33,94%	<b>31,06%</b>				
Entrate correnti								
<b>2. Rigidità per costo personale</b>								
Spesa complessiva personale	24,89%	22,29%	22,76%	<b>20,73%</b>				
Entrate correnti								
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>								
Rimborso mutui (cap+int)	11,24%	11,05%	11,18%	<b>10,33%</b>				
Entrate correnti								
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>								
Indicatori	2015	2016	2017	2018				
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>								
Entrate tributarie+extratributarie	€ 588,08	€ 599,87	€ 619,24	<b>€ 677,82</b>				
Numero abitanti								
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>								
Entrate tributarie	€ 484,54	€ 495,09	€ 503,86	<b>€ 542,81</b>				
Numero abitanti								
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>								
Rimborso mutui (cap+int)	€ 70,32	€ 70,55	€ 71,19	<b>€ 72,24</b>				
Numero abitanti								
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>								
Trasferimenti correnti statali	€ 32,28	€ 41,70	€ 5,99	<b>€ 6,03</b>				
Numero abitanti								
<b>Capacità gestionale</b>								
Indicatori	2015	2016	2017	2018				
<b>1. Incidenza residui attivi</b>								
Residui attivi	77,05%	22,95%	31,45%	<b>28,77%</b>				
Totale accertamenti								
<b>2. Incidenza residui passivi</b>								
Residui passivi	115,27%	31,50%	30,33%	<b>30,90%</b>				
Totale impegni								
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>								
Riscossioni titoli 1 + 3	84,59%	98,65%	78,96%	<b>74,59%</b>				
Accertamenti titoli 1 + 3								
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>								
Pagamenti titolo 1	84,88%	96,95%	74,71%	<b>71,80%</b>				
Impegni titolo 1								

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2018 (preventivo) 880			n. ab. 2018 (consuntivo) 875			n. ab. 2019 880			n. ab. 2020 880				
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.730,29	880	€ 19,01	€ 15.189,48	875	€ 17,36	-€ 1,65	€ 16.730,29	880	€ 19,01	€ 16.730,29	880	€ 19,01
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.015,00	880	€ 37,52	€ 32.097,06	875	€ 36,68	-€ 0,83	€ 33.015,00	880	€ 37,52	€ 33.015,00	880	€ 37,52
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.216,84	880	€ 38,88	€ 33.340,97	875	€ 38,10	-€ 0,78	€ 33.716,84	880	€ 38,31	€ 33.716,84	880	€ 38,31
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	880	€ 0,34	€ 269,00	875	€ 0,31	-€ 0,03	€ 300,00	880	€ 0,34	€ 300,00	880	€ 0,34
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 335.500,00	€ 335.500,00	100,00%	€ 229.078,74	€ 345.651,57	€ 0,66	-€ 0,34	€ 335.500,00	€ 335.500,00	100,00%	€ 335.500,00	€ 335.500,00	100,00%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.750,00	880	€ 28,13	€ 34.946,02	875	€ 39,94	€ 11,81	€ 24.750,00	880	€ 28,13	€ 24.750,00	880	€ 28,13
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 27.500,00	€ 24.750,00	1,11%	€ 22.094,47	€ 34.946,02	0,63%	-0,48%	€ 27.500,00	€ 24.750,00	€ 0,01	€ 27.500,00	€ 24.750,00	€ 1,11
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.150,00	880	€ 62,67	€ 59.733,40	875	€ 68,27	€ 5,60	€ 55.150,00	880	€ 62,67	€ 55.150,00	880	€ 62,67
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.724,00	880	€ 51,96	€ 43.857,88	875	€ 50,12	-€ 1,84	€ 45.724,00	880	€ 51,96	€ 45.724,00	880	€ 51,96
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 45.724,00	550	€ 83,13	€ 43.857,88	383	€ 114,51	€ 31,38	€ 45.724,00	550	€ 83,13	€ 45.724,00	550	€ 83,13
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	7	€ -	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.029,32	880	€ 12,53	€ 8.755,32	875	€ 10,01	-€ 2,53	€ 6.229,32	880	€ 7,08	€ 6.229,32	880	€ 7,08		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.030,00	880	€ 2,31	€ 733,49	875	€ 0,84	-€ 1,47	€ 2.030,00	880	€ 2,31	€ 2.030,00	880	€ 2,31
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	3	3	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	3	3	3			
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	30	1288	2,33%	30	1288	2,33%	0,00%	30	1288	2,33%	30	1288	2,33%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.650,00	880	€ 17,78	€ 15.568,39	875	€ 17,79	€ 0,01	€ 15.650,00	880	€ 17,78	€ 15.650,00	880	€ 17,78
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 15.650,00	15	€ 1.043,33	€ 15.568,39	15	€ 1.037,89	-€ 5,44	€ 15.650,00	15	€ 1.043,33	€ 15.650,00	15	€ 1.043,33
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.500,00	880	€ 24,43	€ 23.220,13	875	€ 26,54	€ 2,11	€ 21.500,00	880	€ 24,43	€ 21.500,00	880	€ 24,43
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 21.500,00	35	€ 614,29	€ 23.220,13	35	€ 663,43	€ 49,15	€ 21.500,00	35	€ 614,29	€ 21.500,00	35	€ 614,29
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.950,00	880	€ 30,63	€ 22.911,96	875	€ 26,19	-€ 4,44	€ 26.950,00	880	€ 30,63	€ 26.950,00	880	€ 30,63
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 22.000,00	5.400	€ 4,07	€ 19.742,94	4880	€ 4,05	-€ 0,03	€ 22.000,00	5.400	€ 4,07	€ 22.000,00	5.400	€ 4,07
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 4.600,00	5	€ 920,00	€ 3.413,30	5	€ 682,66	-€ 237,34	€ 4.600,00	5	€ 920,00	€ 4.600,00	5	€ 920,00		

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	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	880	€ 2,84	€ 2.480,00	875	€ 2,83	-€ 0,01	€ 2.500,00	880	€ 2,84	€ 2.500,00	880	€ 2,84

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 6.615,20	€ 6.615,20	€ 6.615,20	€ 4.710,15	€ 4.710,15	€ 1,00	-€ 6.614,20	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	45	45	45	50	50	50	5	45	45	45	45	45	45
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 450,00	880	€ 0,51	€ 450,00	875	€ 0,51	€ 0,00	€ 450,00	880	€ 0,51	€ 450,00	880	€ 0,51
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 3.500,00	8000	€ 0,44	€ 3.586,43	8000	€ 0,45	€ 0,01	€ 3.500,00	8000	€ 0,44	€ 3.500,00	8000	€ 0,44
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.300,00	880	€ 108,30	€ 94.910,91	875	€ 108,47	€ 0,17	€ 95.300,00	880	€ 108,30	€ 95.300,00	880	€ 108,30
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2.000	3.600	55,56%	2.714	3.843	70,62%	15,07%	2.000	3.600	55,56%	2.000	3.600	55,56%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	880	€ 0,91	€ 800,00	875	€ 0,91	€ 0,01	€ 800,00	880	€ 0,91	€ 800,00	880	€ 0,91
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.843,36	880	€ 75,96	€ 72.173,95	875	€ 82,48	€ 6,53	€ 67.043,36	880	€ 76,19	€ 67.043,36	880	€ 76,19
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 9.500,00	4	€ 2.375,00	€ 14.814,33	4	€ 3.703,58	€ 1.328,58	€ 9.500,00	4	€ 2.375,00	€ 9.500,00	4	€ 2.375,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 20.732,36	210	€ 98,73	€ 20.732,36	210	€ 98,73	€ 0,00	€ 20.732,36	210	€ 98,73	€ 20.732,36	210	€ 98,73

11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 360,00	880	€ 0,41	€ 355,60	875	€ 0,41	€ 0,00	€ 360,00	880	€ 0,41	€ 360,00	880	€ 0,41
----	-----------------	---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------	-----	--------	----------	-----	--------	--------	----------	-----	--------	----------	-----	--------



15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ -	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00	€ 0,00	880	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.475,79	880	€ 17,59	€ 15.475,79	875	€ 17,69	€ 0,10	€ 17.897,83	880	€ 20,34	€ 17.897,83	880	€ 20,34
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.219,29	880	€ 37,75	€ 33.219,29	875	€ 37,96	€ 0,22	€ 31.893,89	880	€ 36,24	€ 30.499,65	880	€ 34,66
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.994,33	880	€ 34,08	€ 29.994,33	875	€ 34,28	€ 0,19	€ 28.147,69	880	€ 31,99	€ 29.541,93	880	€ 33,57

servizi conto terzi € 153.000,00  
TOTALE SPESA (titolo 1 + 4) € 590.248,22  
TOTALE SPESA € 1.104.507,78

€ 85.589,64  
€ 584.287,98  
€ 1.002.079,94

€ 153.000,00  
€ 581.898,22  
€ 1.092.542,58

€ 153.000,00  
€ 581.898,22  
€ 1.092.542,58

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 2 : Segreteria Generale</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

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	Publicazione 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	Publicazione del PTPCT anno 2019 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		

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		4			
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	2 da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%	1 / 1 = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	29-apr		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	31-gen	31-gen		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	28-dic		31-dic	31-dic
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo	€ 8.249,00	€ 8.166,60		€ 8.249,00	€ 8.249,00
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	100%		85%	90%

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	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											

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	Federico Giarizzo (in convenzione)	34,31	90		€ 3.087,90
C	Pier Antonio Rasolo	25,82	90		€ 2.323,80
D	Gianluca Benedetto	30,61	90		€ 2.754,90
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 8.166,60</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 2												
RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'										
Responsabile Piano Informatizzazione	TUTTI	Attuare gli adempimenti normativi previsti										
Collegamento DUP	Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione											
Titolo Obiettivo:	Dematerializzazione e servizi on line - obiettivo triennale - fase 2018											
Descrizione Obiettivo:	La digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative e dei documenti rappresentano un obiettivo di medio periodo che impegnerà la struttura comunale all'adesione degli indirizzi Agid di progressiva dematerializzazione, conservazione sostitutiva, accesso ai servizi on line e pagamenti on line nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Utenti dei servizi erogati.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica Piano di Informatizzazione delle procedure comunali	5	Studio integrazione procedure informatiche a PagoPA									
2	Studio e avvio dematerializzazione iter Atti Amministrativi - conservazione sostitutiva	6	Progettazione esecutiva azioni 2017 2018									
3	Verifica procedure Manuale Protocollo Informatico con fascicolazione elettronica degli atti - conservazione sostitutiva Registro	7	Verifica adesione a gara regionale per la conservazione sostitutiva degli atti dematerializzati									
4	Studio adesione e integrazione procedure informatiche a SPID - conservazione sostitutiva											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Delibere e determine dematerializzate		100%	100%									
Studi di fattibilità su azioni 2017 2018 (SPID, PagoPA)		2	2									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle scadenze AGID		SI	SI									
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		300	270									
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		€ 8.249,00	€ 8.166,60									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Tipologie di atti correttamente dematerializzati e conservativi sost. (fatture elett - registro prot. - atti amm. - contratti)		4	4									
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						Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa				
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa						
C	Federico Gariazzo (in convenzione)		-	€ 34,31	90,00	<b>3.087,90</b>						
C	Pier Antonio Rasolo		-	€ 25,82	90,00	<b>2.323,80</b>						
D	Gianluca Benedetto		-	€ 30,61	90,00	<b>2.754,90</b>						
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>8.166,60</b>						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			Costo									
Tipologia	Descrizione		Costo									
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>			<b>€ -</b>									
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>			<b>€ 8.166,60</b>									

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione X :</b>		
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma X :</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Siope+</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	SIOPE+ è la nuova infrastruttura che intermedia il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici. La completa dematerializzazione dei flussi informativi scambiati tra amministrazioni e tesoriere e la standardizzazione del protocollo e delle modalità di colloquio contribuiscono ad innalzare il livello di informatizzazione dei singoli enti e ad accrescere l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici. L'infrastruttura SIOPE+ è stata sviluppata dalla Banca d'Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato (RGS): sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Emissione mandati e reversali	6	Invio flussi informatici mandati e reversali
2	Caricamento mandati e reversali da software gestionale a sito Tesoriere	7	Lavorazione del Tesoriere documenti informatici inviati
3	Aggiornamento Java per accesso sito di produzione dell'ordinativo informatico	8	Ricezione dal Tesoriere ricevute, esiti, rendicontazioni, giornale cassa, provvisori entrata e spesa
4	Importazione mandati e reversali	9	Testi in ambiente di addestramento per effettuare le fasi di collaudo
5	Sottoscrizione digitale mandati e reversali	10	Passaggio in ambiente di produzione

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>			
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
n. mandati informatizzati	1000	1044	
n. reversali informatizzate	700	932	
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Ore dedicate	150	140	
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 4.980,00	€ 4.803,40	
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
Dematerializzazione mandati (complessivo annuo)	100%	100%	
Dematerializzazione reversali (complessivo annuo)	100%	100%	

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

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	Federico Gariazzo (in convenzione)	€ 34,31	140		€ 4.803,40
1	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 4.803,40

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 4.803,40

**Obiettivo gestionale n° 4**

Indirizzo Strategico DUP : n. X		<b>Missione :</b>		
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma:</b>		
Centro di Responsabilità:		<b>TEMPI :</b>		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Consolidamento SUE (sportello unico edilizia)</b>
--	--

<b>Descrizione obiettivo</b>	Gestione telematica delle pratiche legate all'edilizia residenziale
------------------------------	---

**Descrizione delle fasi di attuazione**

1	Interscambio software protocollo esistente con nuovo software edilizia	6	(eventuale) Nomina RUP
2	(eventuale) Consulenza a professionisti e/o committenti abilitati su presentazione pratiche SUE	7	Lavorazione e gestione pratiche SUE
3	Ricezione pratiche SUE da professionisti e/o committenti abilitati	8	
4	Protocollazione pratiche SUE ricevute	9	
5	Inserimento pratiche SUE ricevute nel software	10	

**INDICATORI DI RISULTATO**

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Pratiche gestite	40	50		40	40
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Ore dedicate all'obiettivo	600	580		600	600
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 15.408,00	€ 17.753,80		€ 15.408,00	€ 15.408,00
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Dematerializzazione pratiche	40	50		40	40

**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'OBBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Gianluca Benedetto	30,61	580		<b>€ 17.753,80</b>
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 17.753,80</b>

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 17.753,80</b>

**Obiettivo gestionale n° 5**

Indirizzo Strategico DUP : n. X		<b>Missione :</b>				
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma:</b>				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Realizzazione di un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Preparazione ambiente	6	Test			
2	Bonifica banca dati	7	Pre-subentro			
3	Verifica e allineamento codici fiscali	8				
4	Verifica e allineamento dati anagrafici di ogni abitante rispetto alle specifiche dettate dall'ANPR	9				
5	Popolamento sistema ANPR	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Test effettuati		30	35		-	-
Allineamento codici fiscali		200	210		50	50
Allineamento dati anagrafici di ogni abitante rispetto alle specifiche dettate dall'ANPR		250	255		50	50
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Ore dedicate all'obiettivo		100	150		50	50
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 3.541,50	€ 3.873,00		1.180,50	1.180,50
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rilievi/segnalazioni da Ministero dell'Interno		25	22		10	10

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
Cat. 2	Pier Antonio Rasolo	25,82	150		€ 3.873,00
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 3.873,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.873,00</b>

**Obiettivo gestionale n° 6**

Indirizzo Strategico DUP : n. X		<b>Missione :</b>		
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma:</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>CIE (Carta Identità Elettronica)</b>
<b>Descrizione obiettivo</b>	Emissione carte d'identità in formato elettronico

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Richiesta credenziali	6	Accesso sistema Agenda CIE
2	Controllo anomalie ANPR	7	Creazione postazione lavoro CIE
3	Accesso e registrazione applicazione SediCIE	8	Emissione CIE
4	Accesso registrazione portale Monitora	9	
5	Formazione c/o Prefettura	10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
CIE emesse	45	52		120	120
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Ore dedicate all'obiettivo	50	45		150	150
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 1.180,50	€ 1.161,90		3.541,50	3.541,50
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Digitalizzazione dei documenti	45	52		120	120

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
Cat.	Pier Antonio Rasolo	25,82	45		€ 1.161,90
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.161,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.161,90</b>