

ORGANISMO di VALUTAZIONE

Comune di Borriana

Alla cortese attenzione del Sindaco

Verbale n. 2/2020 dell'OadV

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2019

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 2019 la Giunta Comunale ha adottato il Piano della Performance dettagliato con gli obiettivi strategici, con Deliberazione n. 61 del 18/12/2018 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 2019: 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 2019: 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.

Per quanto riguarda l'anno 2019, l'applicazione della Delibera n. 213/2020 (Attestazione degli OIV in materia di trasparenza) è stata differita alla data del 30/06/2020, attraverso il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 12/03/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19.

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 2019 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:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 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:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 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, 19 giugno 2020

L'Organismo di Valutazione

Ing. Anna Terzuolo



STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	64,00	65,00	48,50
Posizioni Organizzative	44,67	45,67	46,67	47,67
Dipendenti	48,00	49,00	50,00	51,00
Totale Età Media	51,89	52,89	53,89	49,06

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
Malattia + Altro	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 153.213,06	€ 142.353,30	€ 136.637,18	€ 153.123,65
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 260,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 260,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	28,13%	26,99%	24,65%	26,58%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 30.642,61	€ 28.470,66	€ 27.327,44	€ 30.624,73
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 171,00	€ 160,31	€ 156,16	€ 173,41
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	179	178	175	177
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 52,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,15%	0,17%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		896	888	875	883
di cui popolazione straniera		19	15	16	27
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		5	3	7	6
deceduti nell'anno		6	13	11	9
immigrati		30	38	28	30
emigrati		33	35	38	22
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	54	44	41	43
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	59	62	62	62
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	108	106	106	110
Popolazione in età adulta	30-65 anni	437	439	433	436
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	238	237	233	232
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	27	26	20	22
Utenza scolastica	4-13 anni	73	75	74	75
Minori	0-18 anni	142	142	134	139
Giovani	15-25 anni	80	82	87	92
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

		Territorio	
Superficie in Km²			
Frazioni			
Risorse Idriche			
Laghi			
Fiumi			

		Viabilità			
Strade		2016	2017	2018	2019
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		0	0	0	0

							ANNO	2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Averzo applicato	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.026,34	€ 3.026,34	€ 3.915,22	€ 3.915,22	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 16.333,58	€ 16.333,58	€ 10.888,23	€ 10.888,23	€ 5.361,65	€ 5.361,65	€ 5.821,83	€ 5.821,83	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 443.600,00	€ 447.093,51	€ 447.425,75	€ 360.635,29	€ 474.958,62	€ 358.385,79	€ 461.815,71	€ 371.523,70	
2 - Trasferimenti correnti	€ 34.668,22	€ 37.361,53	€ 15.484,05	€ 5.318,43	€ 18.723,46	€ 11.437,35	€ 26.941,77	€ 16.773,55	
3 - Extratributarie	€ 93.880,00	€ 83.105,02	€ 102.462,82	€ 73.581,75	€ 118.131,96	€ 83.982,00	€ 130.044,82	€ 93.151,36	
4 - Entrate in conto capitale	€ 5.000,00	€ 1.459,92	€ 12.449,89	€ 7.833,04	€ 4.710,15	€ 4.710,15	€ 424.264,80	€ 116.287,66	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 163.000,00	€ 87.371,24	€ 79.545,52	€ 75.290,36	€ 85.589,64	€ 81.311,48	€ 109.745,22	€ 104.069,60	
Totale entrate	€ 778.983,80	€ 695.224,86	€ 668.256,86	€ 533.545,20	€ 753.591,82	€ 591.214,76	€ 1.182.349,37	€ 701.905,87	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 544.612,04	€ 527.992,32	€ 527.516,04	€ 394.102,76	€ 554.293,65	€ 997.992,75	€ 576.076,98	€ 436.921,94	
2 - Spese c/capitale	€ 5.000,00	€ 30.052,38	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 57.503,82	€ 32.424,47	€ 427.500,83	€ 100.485,31	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 27.536,18	€ 27.536,18	€ 28.734,25	€ 17.615,24	€ 29.994,33	€ 29.994,33	€ 32.452,33	€ 32.452,33	
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	€ 87.371,24	€ 79.545,52	€ 68.761,11	€ 85.589,64	€ 77.585,79	€ 109.745,22	€ 97.516,72	
Totale spesa	€ 740.148,22	€ 672.952,12	€ 639.795,81	€ 484.479,11	€ 727.381,44	€ 537.997,34	€ 1.145.778,36	€ 667.432,30	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 116.515,93	€ 63.138,71	€ 153.320,25	€ 83.707,87	€ 145.333,09	€ 70.792,94	€ 181.218,38	€ 72.651,04
2	Trasferimenti correnti	€ 5.064,98	€ 5.082,11	€ 5.086,11	€ 5.082,11	€ 10.172,22	€ 10.164,22	€ 7.286,11	€ 7.282,11
3	Extratributarie	€ 38.329,35	€ 20.206,25	€ 35.108,21	€ 22.627,73	€ 41.556,73	€ 27.631,69	€ 47.950,78	€ 34.371,97
4	Entrate in conto capitale	€ 6.699,01	€ 0,00	€ 6.699,01	€ 0,00	€ 11.315,86	€ 2.308,43	€ 3.007,43	€ 0,00
6	Accessioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 12.181,72	€ 9.459,57	€ 9.721,27	€ 5.569,69	€ 8.406,74	€ 5.696,58	€ 7.078,32	€ 3.967,06
Totale residui su entrate	€ 178.790,99	€ 97.886,64	€ 210.134,85	€ 116.987,40	€ 216.784,64	€ 116.593,86	€ 251.541,02	€ 118.272,18	
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 132.033,99	€ 82.579,27	€ 144.362,23	€ 88.128,90	€ 188.458,02	€ 140.776,13	€ 203.015,26	€ 144.194,14
2	Spese c/capitale	€ 89.380,40	€ 70.621,38	€ 27.654,52	€ 16.674,79	€ 10.979,73	€ 0,00	€ 36.059,06	€ 20.821,17
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	€ 9.033,99	€ 9.033,99	€ 11.119,01	€ 11.119,01	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 11.715,60	€ 8.546,89	€ 12.996,99	€ 9.590,88	€ 14.190,12	€ 7.249,41	€ 14.944,56	€ 7.673,85
Totale residui su spese	€ 233.129,99	€ 161.747,54	€ 184.037,82	€ 123.438,55	€ 224.748,88	€ 159.144,55	€ 254.818,80	€ 172.669,16	
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2016	2017	2018	2019					
Trasferimenti dallo Stato (Entrate Tit. 2, Tipologie 1, Categoria 101)	€ 37.361,59	€ 5.316,43	€ 5.275,42	€ 5.734,61					
Interessi passivi (Spese Tit. 4, Macroaggregato 107)	€ 36.677,44	€ 34.479,37	€ 33.219,29	€ 27.761,10					
Spesa del personale (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 101)	€ 127.525,92	€ 128.657,10	€ 126.835,61	€ 131.036,86					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 27.536,18	€ 28.734,25	€ 29.994,33	€ 32.452,33					
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2016	2017	2018	2019					
1. Autonomia finanziaria									
Entrate tributarie+ extratributarie	93,94%	97,26%	96,94%	95,65%					
Entrate correnti									
2. Autonomia impositiva									
Entrate tributarie	77,53%	79,14%	77,63%	74,63%					
Entrate correnti									
3. Dipendenza erariale									
Trasferimenti correnti statali	6,53%	0,94%	0,86%	0,93%					
Entrate correnti									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2016	2017	2018	2019					
1. Rigidità strutturale									
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	33,34%	33,94%	31,06%	30,91%					
Entrate correnti									
2. Rigidità per costo personale									
Spesa complessiva personale	22,29%	22,76%	20,73%	21,18%					
Entrate correnti									
3. Rigidità per indebitamento									
Rimborso mutui (cap+int)	11,05%	11,18%	10,33%	9,73%					
Entrate correnti									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2016	2017	2018	2019					
1. Pressione entrate proprie pro-capite									
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 599,87	€ 619,24	€ 677,82	€ 670,28					
Numero abitanti									
2. Pressione tributaria pro-capite									
Entrate tributarie	€ 495,09	€ 503,86	€ 542,81	€ 523,01					
Numero abitanti									
3. Indebitamento locale pro-capite									
Rimborso mutui (cap+int)	€ 70,55	€ 71,19	€ 72,24	€ 68,19					
Numero abitanti									
4. Trasferimenti erariali pro-capite									
Trasferimenti correnti statali	€ 41,70	€ 5,99	€ 6,03	€ 6,49					
Numero abitanti									
Capacità gestionale									
Indicatori	2016	2017	2018	2019					
1. Incidenza residui attivi									
Residui attivi	22,95%	31,45%	28,77%	21,73%					
Totale accertamenti									
2. Incidenza residui passivi									
Residui passivi	31,50%	30,33%	30,90%	22,17%					
Totale impegni									
3. Velocità di riscossione entrate proprie									
Riscossioni titoli 1 + 3	98,65%	78,96%	74,59%	78,51%					
Accertamenti titoli 1 + 3									
4. Velocità di pagamento spese correnti									
Pagamenti titolo 1	96,95%	74,71%	71,80%	75,84%					
Impegni titolo 1									

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Passivo	n. ab. 2019 (preventivo)		n. ab. 2019 (consuntivo)		n. ab. 2020		n. ab. 2021			
					ESERCIZIO	PERMANENZE	VALORI ATTIPI ANNO CORRENTE	IMMATERIE	PERMANENZE	VALORI BAPORVO ANNO CORRENTE	ACQUISTI	PERMANENZE	PERMANENZE	PERMANENZE
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.930,29	875	€ 21,68	€ 20.783,12	883	€ 23,54	€ 1,90	€ 16.730,29	875	€ 19,12
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.465,00	875	€ 38,25	€ 54.230,75	883	€ 61,52	€ 23,11	€ 33.465,00	875	€ 38,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.116,84	875	€ 40,19	€ 88.756,89	883	€ 43,09	€ 8,76	€ 35.116,84	875	€ 40,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	375	€ 0,34	€ 250,00	883	€ 0,28	€ -0,06	€ 300,00	875	€ 0,34
			Capacità di riscossione	Ricosso/accertato entrate proprie	€ 336.600,00	€ 336.600,00	100,00%	€ 241.999,83	€ 331.251,04	72,82%	€ -0,27	€ 336.600,00	€ 336.600,00	100,00%
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.000,00	875	€ 27,43	€ 25.949,61	883	€ 29,39	€ 1,86	€ 24.000,00	875	€ 27,43
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo dal patrimonio/Spesa programma	€ 27.800,00	€ 24.000,00	1,15%	€ 19.575,68	€ 25.949,61	0,75%	-0,40%	€ 27.800,00	€ 24.000,00	€ 1,15%
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.050,00	875	€ 64,05	€ 53.997,09	883	€ 61,15	€ -2,94	€ 56.050,00	875	€ 64,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.724,00	875	€ 52,26	€ 45.532,20	883	€ 51,57	€ -0,69	€ 45.724,00	875	€ 52,26
			Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche,	€ 45.724,00	590	€ 77,50	€ 45.532,20	546	€ 84,63	€ 1,50	€ 45.724,00	590	€ 77,50
	8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00	
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.779,32	875	€ 6,60	€ 9.524,73	883	€ 10,79	€ 4,18	€ 5.779,32	875	€ 6,60	
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.730,00	875	€ 1,98	€ 507,22	883	€ 0,57	€ -1,40	€ 1.730,00	875	€ 1,98
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse	2	2	3	3	3	1,00		2	2	
			Presidio dal territorio	n. ore servizio esterna/ore complessive di servizio anno	30	1260	2,38%	30	1260	2,38%	0,00%	30	1260	2,38%
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0	0	0	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	€ 16.150,00	875	€ 18,46	€ 16.285,01	883	€ 18,44	€ -0,01	€ 16.150,00	875	€ 18,46
			Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 16.150,00	15	€ 1.076,67	€ 16.285,01	20	€ 814,25	€ -262,41	€ 16.150,00	15	€ 1.076,67
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.950,00	875	€ 26,23	€ 26.118,58	883	€ 29,58	€ 3,35	€ 22.950,00	875	€ 26,23
			Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 22.950,00	42	€ 546,43	€ 26.118,58	53	€ 492,90	€ -53,53	€ 22.950,00	42	€ 546,43
	4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
			Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 23.650,00	875	€ 27,08	€ 30.508,96	883	€ 34,55	€ 7,47	€ 23.650,00	875	€ 27,08
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.100,00	4.700	€ 4,06	€ 25.807,24	5170	€ 4,18	€ 0,12	€ 19.100,00	4.700	€ 4,06	
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 19.100,00	5	€ 3.799,99	€ 25.807,24	5	€ 5.007,25	€ 1.207,26	€ 19.100,00	5	€ 3.799,99	

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	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	2875	€ 2.500,00	€ 3.380,00	3875	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	875
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
				n. pratiche gestite	Oneri urbanizzazione accertati	€ 3.181,00	€ 1.881,00	20.612,48	€ 20.612,48	€ 17.612,48	€ 1.881,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
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	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 900,00	875	€ 1,03	€ 900,00	883	€ 1,02	-€ 0,01	€ 900,00	875	€ 1,03
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.500,00	8000	€ 0,44	€ 3.599,00	8000	€ 0,25	€ 0,01	€ 3.500,00	8000	€ 0,44
				% raccolta differenziata	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.500,00	875	€ 110,29	€ 96.306,49	883	€ 108,95	-€ 1,31	€ 96.500,00	875	€ 110,29
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	875	€ 1,37	€ 1.200,00	883	€ 1,36	-€ 0,01	€ 1.200,00	875	€ 1,37
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 68.862,36	875	€ 78,70	€ 70.293,64	883	€ 79,61	€ 0,91	€ 68.862,36	875	€ 78,73
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 9.300,00	4	€ 2.375,00	€ 10.406,92	4	€ 2.601,71	€ 226,71	€ 9.500,00	4	€ 2.375,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 21.232,36	210	€ 101,11	€ 21.232,36	210	€ 101,11	€ 0,00	€ 21.232,36	210	€ 101,11
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 360,00	875	€ 0,41	€ 360,00	883	€ 0,41	€ 360,00	875	€ 0,41	
17	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 3.000,00	883	€ 3,40	€ 3,40	€ 0,00	875	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 0,00	12	€ 0,00	€ 3.000,00	12	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	12	€ 0,00
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	0	€ 0,00
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	0	€ 0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 960,00	875	€ 1,10	€ 400,00	883	€ 0,45	-€ 0,64	€ 960,00	875	€ 1,10
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 960,00	10	€ 96,00	€ 400,00	5	€ 80,00	-€ 16,00	€ 960,00	12	€ 80,00
		4	Interventi per soggetti a rischio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00

12	FAMIGLIA	4	di esclusione sociale	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contribuiti	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	9	8044/4	8044/4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.500,00	875	€ 54,29	€ 62.676,97	883	€ 53,02	€ 55,21	€ 60.707,41	€ 69,77	€ 79,77	€ 47.500,00	875	€ 54,29
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.800,00	875	€ 6,63	€ 7.468,22	883	€ 8,46	€ 8,61	€ 9.500,00	€ 10,83	€ 11,07	€ 5.800,00	875	€ 6,63		
		Tasso di copertura	Preventi totali cimitero/spesa del programma	€ 86,20%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	€ 87,00%	
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00		
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00		
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	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00		
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 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	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali o Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.961,65	875	€ 29,67	€ 33.583,20	883	€ 38,14	€ 38,26	€ 43.893,00	875	€ 50,15	€ 50,15		
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.752,25	875	€ 37,48	€ 42.982,31	883	€ 48,79	€ 48,82	€ 56.400,00	875	€ 64,41	€ 64,41		
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.089,54	875	€ 32,10	€ 36.583,20	883	€ 41,43	€ 41,43	€ 47.800,00	875	€ 54,52	€ 54,52		
servizi conto terzi						€ 153.000,00		€ 109.745,22			€ 153.000,00		€ 153.000,00		€ 153.000,00			
TOTALE SPESA (tr.olo 1 + 4)						€ 596.198,22		€ 608.529,31			€ 595.598,22		€ 595.598,22		€ 595.598,22		€ 595.598,22	
TOTALE SPESA						€ 1.109.496,58		€ 1.074.730,40			€ 1.108.996,58		€ 1.109.196,58		€ 1.109.196,58		€ 1.109.196,58	

Obiettivo gestionale n° 1

Inirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità	Segretario Comunale	TEMPI		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti	Resp. Serv. Finanziario Resp. Serv. Tecnico Resp. Serv. Demogr. e Polizia Municipale	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
PEG/PERFORMANCE	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.			
Descrizione obiettivo	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
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9
5	Verifica della coerenza tra 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						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. Area Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		4	4	0	4	4
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento	0	da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%	0%	100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insubbenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%	100%	0	X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporalità		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		31-gen	23-gen	-8	31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30/04/2020 prorogato al 31/7/20	entro 31/7/20	null	31-gen	31-gen
Redazione relazione sullo stato di attuazione della misura previste dal PTPC da parte del RPC		15-dic	13-dic	-2	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	30-dic	-1	31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo		€ 8.867,00	€ 6.971,10	-€ 1.895,90	€ 8.867,00	€ 8.867,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0	0	0	0
n. segnalazioni di illeciti al sensi del PTPC (whistleblowing)		0	0	0	0	0
Valutazione media dai report Controlli Interni		83%	90%	5%	83%	83%

CRONOGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9	23/01/2019											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Det	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	Federico Garzazo (in convenzione)	34,25	90		€ 3.082,50
C	Pier Antonio Rasalo	25,76	80		€ 1.543,60
D	Giuliana Benedetto	31,24	75		€ 2.343,00
-3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE:				€ 6.971,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 6.971,10

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 2019			
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 2019 2020 2021	
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.
Dellbere e determine dematerializzate		100%	100%	0
Studi di fattibilità su azioni 2019 2020 2021 (SPID, PagoPA)		2	2	0
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze AGID		SI	SI	-
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		270	300	30
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.980,30	€ 9.549,50	€ 1.569,20
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tipologie di atti correttamente dematerializzati e conservativi sost. (fatture elett - registro prot. - atti amm. - contratti)		4	4	0

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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Federico Gariazzo (in convenzione)	-	€ 34,25	150	€ 5.137,50
C	Pier Antonio Rasolo	-	€ 25,76	50	€ 1.288,00
D	Gianluca Benedetto	-	€ 31,24	100	€ 3.124,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.549,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 9.549,50

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità	Resp. Serv. Finanziario	TEMPI		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Consolidamento Siope+
Descrizione obiettivo	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 informativi 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	Lavorazione del Tesoriere documenti informativi inviati
2	Generazione flussi informativi mandati e reversali	7	Ricezione dal Tesoriere ack siope, ricevute, esiti, rendicontazioni, giornale cassa (provvisori entrata e spesa)
3	Sottoscrizione digitale mandati e reversali	8	Importazione documenti ricevuti dal Tesoriere su pc e software gestionale (giornale cassa)
4	Caricamento flussi informativi mandati e reversali su sito Tesoriere	9	
5	Invio flussi informativi mandati e reversali su sito Tesoriere	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. mandati informatizzati	1150	1175	25	1150	1150
n. reversali informatizzate	1000	1016	16	1000	1000
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate	180	185	5	180	180
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.	2020	2021
Costo dell'obiettivo	€ 6.134,40	€ 6.336,25	€ 201,85	€ 6.134,40	€ 6.134,40
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.	2020	2021
Dematerializzazione mandati	100%	100%	0	100%	100%
Dematerializzazione reversali	100%	100%	0	100%	100%

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'OBBIETTIVO

Cat	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	Federico Garzazzo (in convenzione)	€ 34,25	185		€ 6.336,25
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.336,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 6.336,25

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 6: Ufficio tecnico		
Centro di Responsabilità:	Resp. Serv. Tecnico	TEMPI		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Consolidamento SUE (sportello unico edilizia)			
Descrizione obiettivo	Gestione telematica delle pratiche legate all'edilizia residenziale			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	(eventuale) Consulenza a professionisti e/o committenti abilitati su presentazione pratiche SUE	6	Lavorazione e gestione pratiche SUE	
2	Ricezione pratiche SUE da professionisti e/o committenti abilitati	7		
3	Protocollazione pratiche SUE ricevute	8		
4	Importazione pratiche SUE ricevute nel software	9		
5	(eventuale) Nomina RUP	10		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Pratiche gestite	45	46	1	45	45
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate all'obiettivo	600	595	-5	600	600
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo	€ 17.904,00	€ 18.587,80	€ 683,80	€ 17.904,00	€ 17.904,00
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Dematerializzazione pratiche	45	46	1	45	45

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	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	Gianluca Benedetto	31,24	595		€ 18.587,80
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.587,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 18.587,80

Obiettivo gestionale n° 5

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:	Resp. Serv. Demogr.	TEMPI		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)		
Descrizione obiettivo	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	Censimento utenti e postazioni	6	
2	Configurazione postazioni	7	
3	Invio del file contenenti i dati registrati nell'APR e nell'AIRE	8	
4	Subentro	9	
5	Lavorazione pratiche con nuovo sistema	10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Pratiche lavorate (emigrazioni/immigrazioni)	10	12	2	25	25
Indicatori Temporalì	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate all'obiettivo	50	48	-2	150	150
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo	€ 1.237,50	€ 1.236,48	-€ 1,02	€ 3.712,50	€ 3.712,50
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Perfezionamento pratiche	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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Cat. 1	Pier Antonio Rasolo	25,76	48		€ 1.236,48
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.236,48

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 1.236,48

Obiettivo gestionale n° 6

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:	Resp. Serv. Demogr.	TEMPI		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Consolidamento CIE (Carta Identità Elettronica)
--	--

Descrizione obiettivo	Emissione carte d'identità in formato elettronico
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione		
1	Gestione appuntamenti per emissione CIE	6
2	Emissione CIE	7
3		8
4		9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
CIE emesse	100	100	0	100	100
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate all'obiettivo	50	48	-2	50	50
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo	€ 1.237,50	€ 1.236,48	-€ 1,02	€ 1.237,50	€ 1.237,50
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Digitalizzazione dei documenti	100	100	0	100	100

CRONOPROGRAMMA												
FASE 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
Cat.	Pier Antonio Rasolo	25,76	48		€ 1.236,48
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.236,48

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 1.236,48