

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2018 (previsto)		n. ab. 2018 (consuntivo)		n. ab. 2019		n. ab. 2020		2019			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE				
1 SERVIZI ISTITUZIONALI; GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	23.100,00	1.735,00	€	1.311,41	1725	€	23.100,00	1725	€	13,39	
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	145.938,00	1735	€	84,11	1725	€	146.897,00	1725	€	81,68	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	60.155,00	1735	€	34,67	1725	€	60.155,00	1725	€	34,87	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	8.650,00	1735	€	4,99	1725	€	8.650,00	1725	€	5,01	
		Capacità di riscossione		Ricorso/acertato entrate proprie												
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	5.450,00	1735	€	3,14	1725	€	5.450,00	1725	€	3,16	
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale		€	5.450,00		0,00%							
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	164.717,00	1735	€	94,94	1725	€	164.717,00	1725	€	95,49	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	52.230,00	1735	€	30,10	1725	€	52.230,00	1725	€	30,28	
	11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	6.473,00	1735	€	3,73	1725	€	6.473,00	1725	€	3,75	
				Spesa complessiva del contenitioso		€		0,00								
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	67.979,00	679%	€	1,00	1725	€	67.979,00	1725	€	39,41	
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse												
			Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno												
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	1735	1735	€	0,00%	1725	€	1735	1725	€	0,06%	
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria												

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA PROFESSIONALE	1	Spesi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1725	€				1725	€ 0,00	1725	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1725	€				1725	€ 0,00	1725	€ 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	1725	0,00				1725	€ 0,00	1725	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1725	0,00				1725	€ 0,00	1725	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FIDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1725	41.046,00				1725	€ 46,35	1725	€ 28,90
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1725	0,00				1725	€ 0,00	1725	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1725	36.684,24				1725	€ 18,56	1725	€ 19,46

servizi conto terzi

Obiettivo gestionale n° 1

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

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	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		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	5	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	6	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	7	Pubblicazione del PTPCT anno 2019 sul sito istituzionale dell'Ente

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	4			4	4
n. report Controllo successivo degli atti	2			2	2
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	n.2			n.2	n.2
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
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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%			80%	80%

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
Segretario	Dr. Fascio Luca	50%
P.O.	MOLINAR Gabriella	20%
D	GRIVETTO Paola	20%
C	DI BENEDETTO Germana (fino a 31.5)	4%
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. 2		Missione : 1		
Obj Operativo DUP: n. 2		Programma: Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Tutti	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA
Descrizione obiettivo	La legge 190/2012 stabilisce che "la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. m) della Costituzione ed è assicurata mediante la pubblicazione" sui siti web istituzionali delle informazioni indicate nel D.lgs.33/2013. Con tale decreto si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle p.a., anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente
2	Monitoraggio misure in materia di trasparenza
3	Incremento delle pubblicazioni dei dati

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Interventi per la sistemazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito	1				
Pubblicazione dati obbligatori	100%				
Indicatori Temporalis	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 del livello di trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome			% tempo dedicato
Segretario	Dr. Fascio Luca			50%
P.O.	MOLINAR Gabriella			20%
D	GRIVETTO Paola			20%
C	DI BENEDETTO Germana (fino a 31.5)			4%
C	Nuova risorsa (dal 1.8)			

Indirizzo Strategico DUP : n. 4		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. 4		Programma: xx		
Centro di Responsabilità:	Segreteria Pubblica Istruzione e Cultura	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione nuovo CCNL Funzioni Locali			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende coordinare il lavoro del Segretario C.le e del Responsabile delle Risorse Umane al fine di attuare alcuni aspetti strategici per l'Amministrazione. In particolare nel corso del 2018 dovrà essere: - DEFINITO E ATTUATO IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI - PREDISPOSTO IL NUOVO CCDI IN RELAZIONE AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI			

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni e attivare le assunzioni a vario titolo previste
2	Studio nuovo CCNL NAZIONALE
3	Definizione di un nuovo CCDI adeguato al CCNL NAZIONALE

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. di assunzioni previste		1				
N. di incontri delegazione trattante		2				
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Definizione e Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni		Entro il 30/04/2018				
Definizione e stipula nuovo CCDI		Entro il 30/12/2018				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
Segretario	Dr. Fascio Luca	50%
D	GRIVETTO Paola	40%
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	10%

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. 5		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. 5		Programma: xxx		
Centro di Responsabilità:	Segreteria Pubblica Istruzione e Cultura	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Affidamento appalti del servizio: assistenza mensa scolastica e pre-post scuola
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno scadono alcuni importanti appalti del settore. Sarà importante intervenire nei temi al fine di non arrecare disagi ai vari servizi. Per il pre-post scuola si tratterà di effettuare una nuova gara e di procedere all'individuazione del gestore.

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Definizione appalto assistenza mensa scolastica

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Aggudicazione assistenza mensa scolastica		Entro il 31/08/2018				
Aggudicazione apre-post scuola		Entro il 31/08/2018				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. disservizi segnalati da utenti su nuovi appalti		0				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
Segretario	Dr. Fascio Luca	50%
P.O.	MOLINAR Gabriella	20%
D	GRIVETTO Paola	20%
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	10%
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n.7		Missione : xx		
Obj Operativo DUP: n. 7		Programma: xx		
Centro di Responsabilità:	Ufficio edilizia privata	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeguare il regolamento edilizio comunale a quello regionale			
Descrizione obiettivo	Il Piemonte ha un nuovo regolamento edilizio, che andrà a sostituire integralmente il vecchio testo in vigore dal luglio 1999. L'approvazione avvenuta il 28 novembre in Consiglio regionale fa seguito all'intesa raggiunta nell'ottobre dello scorso anno tra Governo, Regioni e Comuni riguardante il regolamento edilizio tipo nazionale. I Comuni avranno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi al testo regionale ed applicare la norma transitoria che consente un recepimento graduale delle nuove definizioni uniformi. Sarà dunque compito dell'Ufficio Urbanistica, adeguare il regolamento edilizio comunale a quello regionale entro luglio 2018. Obiettivo di questo ufficio è quello di avere, a partire da agosto, un regolamento semplificato e			

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Analisi regolamento proposto dalla nuova normativa	6	Adempimenti successivi: pubblicazione e comunicazione agli enti competenti
2	Comparazione con vecchio regolamento		
3	Studio legale tecnico delle modifiche e innovazioni da apportare		
4	Esame della proposta nelle commissioni		
5	Approvazione in consiglio comunale		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione nuovo regolamento		lug-18				
Indicatori di Efficienza						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
P.O.	MOLINAR Gabriella	100%

Indirizzo Strategico DUP : n. 8		Missione : xx		
Obj Operativo DUP: n. 8		Programma: xx		
Centro di Responsabilità:	Ufficio anagrafe	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Carta d'identità elettronica
Descrizione obiettivo	Il Comune di Rocca, dovendosi adeguare agli obblighi di legge, a partire febbraio 2018 ha introdotto a pieno regime il rilascio della Carta d'identità elettronica. Obblighi ministeriali. Per facilitare le operazioni di pagamento della CIE, lo sportello sarà dotato di POS.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Corso di formazione		
2	Postazione di lavoro		
3	Inizio emissioni		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. CIE mensili		10				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
Segretario	Dr. Fascio Luca	20%
D	GRIVETTO Paola	20%
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	60%

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP : n. 9		Missione : xx		
Obj Operativo DUP: n. 9		Programma: xx		
Centro di Responsabilità:	Ufficio Anagrafe	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Passaggio in ANPR
Descrizione obiettivo	Nel 2018 l'ufficio anagrafe prevede di avviare le procedure per il passaggio all'ANPR (stituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005). Questo passaggio prevede una prima fase di test, in seguito il subentro, le verifiche dei software e il passaggio definitivo previsto entro dicembre 2018.

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Test
2	Subentro
3	Verifica software
4	Passaggio definitivo in ANPR

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Passaggio definitivo		Entro dicembre 2018				
Indicatori di Efficienza						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	100%

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP : n. 10		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. 10		Programma: xx		
Centro di Responsabilità:	Ufficio Anagrafe	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Registro testamento biologico
Descrizione obiettivo	La legge sulle Dichiarazioni Anticipate nei Trattamenti Sanitari (DAT) numero 219 del 2017 prevede l'istituzione di un registro del testamento biologico presso gli uffici anagrafici dei comuni. Questo ufficio prevede di adeguarsi alla norma ed istituire tale registro entro settembre 2018.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Recepimento Norma		
2	Istituzione Registro		

INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Istituzione registro				set-18				
Indicatori di Efficienza								
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	90%
Segretario	Dr. Fascio Luca	10%

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE
----------	------------------------------------

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP : n. 11		Missione : X		
Obj Operativo DUP: n.11		Programma: xx		
Centro di Responsabilità:	Uffio Ragioneria	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeguamento al nuovo sistema SIOPE +			
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale e l'ufficio ragioneria, dovendosi adeguare alle direttive della Ragioneria Generale dello Stato che ha imposto il passaggio dal SIOPE al SIOPE + , provvederà ad aggiornare ed adeguare i software e le procedure. Questo passaggio permetterà il collegamento dei dati dei mandati al sistema centralizzato senza passare dalla tesoreria.			

Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Aggiornamento e adeguamento del software			
2	Aggiornamento e adeguamento delle procedure			
3	Passaggio da SIOPE A SIOPE+			
4				
5				

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Passaggio da SIOPE a SIOPE +		Entro il Primo ottobre 2018				
Indicatori di Efficienza						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
Segretario	Dr. Fascio Luca	10%
D	GRIVETTO Paola	90%

Indirizzo Strategico DUP : n. 12		Missione : X				
Obj Operativo DUP: n. 12		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		Ufficio ragioneria		TEMPI :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Mantenimento della tempestività dei pagamenti					
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale di Borgosesia, in collaborazione con l'ufficio ragioneria, si impegna durante il corso dell'anno 2018 a mantenere bassi i tempi di pagamento medi delle fatture ai fornitori. Nel corso dell'anno 2017 tale dato risulta pari a XX giorni. Con il coinvolgimento delle dipendenti del settore si intende mantenere invariata la tempistica della gestione dei pagamenti.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Mantenimento della tempestività dei pagamenti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. tempi medi pagamenti da effettuare nel 2018		20				
N. tempi medi pagamenti effettuati nel 2017		20				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza						
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													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato
D	GRIVETTO Paola	100%

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. 14		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 01 - 03		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI:		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE
Descrizione obiettivo	Nel corso del 2018, il Comune è stato estratto tra gli Enti che dovranno nel corso dell'anno effettuare un censimento straordinario permanente. Si dovrà procedere entro i termini previsti dall'ISTAT

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Procedure incarico per rilevatori
2	compilazione questionari e controllo
3	Invio questionari

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. rilevatori		2				
N. questionari		300				
Indicatori Temporalità		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Compilazione e controllo questionari		Entro 31/12/2018				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
Segretari	Dr. Fascio Luca	10%		
D	GRIVETTO Paola	20%		
C	Nuova risorsa (dal 1.8)	60%		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. 15		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 01 - 03		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Completamento dell'armonizzazione contabile
Descrizione obiettivo	La finalità è l'adozione del bilancio consolidato. L'art. 2 del D.L. 23 giugno 2011 n. 118 prevede l'adozione di un sistema integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico- patrimoniale, pertanto occorre riclassificare e le voci dello stato patrimoniale e applicare i nuovi criteri di valutazione.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Esame della normativa		
2	Applicazione dei nuovi criteri di valutazione del patrimonio riclassificato		
3	Preparazione del bilancio consolidato		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. corsi di aggiornamento	1				
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Esame normativa	30/09/2018				
Riclassificazione inventario	31/10/2018				
Verifica documenti	30/11/2018				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
Segretari	Dr. Fascio Luca	10%			
D	GRIVETTO Paola	90%			