

**PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
DEL COMUNE DI STRAMBINO (TO)**

Le amministrazioni locali sono oggi chiamate ad applicare il principio contabile della programmazione divenuto norma con il Decreto legislativo n. 126/2014, attuando processi di armonizzazione dei diversi sistemi, contabile e di programmazione della gestione.

In particolare l'articolo 170 stabilisce che la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) venga sostituita dal DUP (Documento Unico di Programmazione), che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente locale. Il DUP è organizzato in due sezioni: la Sezione Strategica (SeS), che contiene gli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere durante il suo mandato, e la Sezione Operativa (SeO), di durata triennale, che costituisce una prima trasformazione della strategia dal piano dispositivo al piano operativo e che trova poi una più dettagliata definizione nella programmazione gestionale, costituita dal Piano della Performance/Piano degli Obiettivi e dal PEG.

Nel Piano delle Performance e degli Obiettivi, partendo dalla struttura del DUP e da quanto in esso previsto, vengono pertanto dettagliati gli obiettivi operativi e specifici che l'Amministrazione Comunale intende conseguire nell'anno 2017, affidandone la responsabilità del raggiungimento alle diverse unità organizzative dell'Ente.

Per ogni PROGRAMMA vengono pertanto specificati:

- UNITA' RESPONSABILE della gestione del Programma e del raggiungimento degli obiettivi
- OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione
- DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2017 di cui si terrà conto al momento della valutazione (attraverso le schede di valutazione) sia dei Responsabili che del personale dipendente. Valutazione che concorrerà all'attribuzione della retribuzione di risultato dei Responsabili dei Servizi nonché dell'incentivo di performance individuale al restante personale.
- OBIETTIVI SPECIFICI PER L'ANNO 2017 che saranno oggetto di pesatura da parte dell'Organismo di Valutazione del Comune di Strambino al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi nonché dell'incentivo di performance organizzativa al restante personale dipendente.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI

UNITA' RESPONSABILE:

SEGRETARIO COMUNALE – DR. GIOVANNI ALESSANDRO

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
Dr. GIOVANNI ALESSANDRO - Segretario Comunale	FASCIA B	50

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. popolazione	6.300,00
N. dipendenti totali	22,22
N. dipendenti organi istituzionali	0,50
N. sedute Consiglio comunale	6,00
N. sedute Giunta	35,00
N. membri Consiglio comunale	13,00
N. membri Giunta	5,00
N. partecipanti alle sedute del Consiglio	72,00
N. partecipanti alle sedute della Giunta	165,00
N. delibere di Consiglio	40,00
n. delibere di Giunta	100,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	143.356,29

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma ORGANI ISTITUZIONALI/n. popolazione	€ 22,75
PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	% 2,25
PARTICIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO: % n. partecipanti alle sedute del consiglio / (n. membri consiglio * n. sedute del consiglio) * 100	% 92,31
PARTICIPAZIONE SEDUTE DI GIUNTA: % n. partecipanti alle sedute della giunta / (n. membri della giunta * n. sedute della giunta) * 100	% 94,29
COSTO PER ATTO AMMINISTRATIVO: € costo del programma Organi Istituzionali/ (N. delibere Giunta + n. delibere consiglio)	€ 1.023,97

PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE LAURA PRINCIPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA	D	50
CERETTO CASTIGLIANO ELENA	C	100
BREGOLATO DAMIANA	C	35
GUIDETTO MARINA	A	100
LO CAMPO ANTONELLA	B	100
GHIGLIETTI CINZIA	C	10

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestione del personale dipendente gestione di tutte le cause legali, pubblicazioni sul sito internet istituzionale, gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione e automazione degli uffici, gestione del protocollo, ufficio relazioni con il pubblico.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	3,45
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	65
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	340.000
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	500
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5
N. ORE ASSENZA PERSONALE	7.000
N. TOT. ORE LAVORATIVE	40.000
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	6
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	11.000
TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (da approvazione a pubblicazione- giorni)	2
TEMPO MEDIO ITER PROTOCOLLO IN ENTRATA - GIORNI	4
TEMPO DEDICATO PROTOCOLLO (ORE ANNUE) – (60% TEMPO DEDIDACO DAL DIPENDENTE INCARICATO)	1.100
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (COSTO DIPENDENTE INCARICATO + ALMA)	38.800
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5.000
€ COSTO CED CAP 1043/20	32.000
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	191.820,15

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE: € costo programma/n. popolazione	€ 30,45
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	% 15,53
TASSO ACCESSIBILITA' URP: % h. apertura settimanale/36 h * 100	% 72,22
TEMPO DEDICATO AD ATTO PROTOCOLLATO : ORE tempo dedicato al protocollo/n. atti protocollati in entrata	ore 0,10
NUMERO ACCESSI AL SITO INTERNET (AL GIORNO) (rilevato dal 2016): N. n. ACCESSI SITO/365	N. 955,06
COSTO A CEDOLINO: € costo ufficio personale/ n. cedolini	€ 77,60
COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	€ 1.746,17
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	% 22,50
TASSO ASSENZA MEDIA DEL PERSONALE : % n. ore assenza del personale / n. ore lavorate * 100	% 17,50
COSTO CED A DIPENDENTE: € Costo ced/n. dipendenti totali	€ 1.440,14
COSTO MEDIO SPESE LEGALI A PRATICA: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	€ 833,33

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 1): ADEGUAMENTO SITO INTERNET ALLE LINEE GUIDA AGID E ATTIVAZIONE NUOVE PUBBLICAZIONI AI SENSI D.Lgs 97/2016 .

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE.

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, [...] sono state apportate nuove modifiche agli obblighi di pubblicazione all'interno del sito internet istituzionale sezioni dell'Amministrazione Trasparente.

Tra le principali novità introdotte dal decreto si segnalano:

- adeguamento delle descrizioni dei contenuti di alcune sezioni dell'Amministrazione trasparente;
- obbligo di pubblicazione dei dati dei pagamenti dell'Ente (art. 5 D.Lgs. n. 97/2016);
- obbligo di pubblicazione di atti ed allegati relativi alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31 D.Lgs. n. 97/2016).

Inoltre l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha emanato il 4 luglio 2016 le nuove linee guida per i siti internet delle Pubbliche amministrazioni che oltre a istituire uno standard nel layout grafico dei siti, prevede una riorganizzazione dei contenuti per aree tematiche. Viene inoltre prevista l'attivazione dello SPID (Servizio per l'identificazione digitale) per l'accesso dei cittadini ai servizi on line.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Creazione della struttura grafica del nuovo sito internet	Entro il 28 febbraio 2017
Trasmigrazione dei contenuti attuali nel nuovo sito	Entro 31 marzo 2017
Riclassificazione dei contenuti sulla base delle nuove aree tematiche	Entro 30 aprile 2017
Adeguamento descrizioni contenuti Amministrazione Trasparente	Entro il 15 gennaio 2017
Inserimento dati dei pagamenti dell'Ente	Entro il 31 gennaio 2017
Configurazione maschere informazioni per procedure di affidamento	Entro il 30 giugno 2016
Attivazione di almeno un servizio on line con accesso tramite SPID	Entro il 31.12.2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Realizzazione del nuovo sito conforme alla normativa, come descritto nelle fasi sopraelencate, entro il 31.12.2017.

OBIETTIVO n. 2): VERIFICA ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI.

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'INPS ha avviato un'operazione di consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap), al fine di consentire l'erogazione diretta delle prestazioni (in particolare della pensione) sulla base delle informazioni presenti nelle posizioni individuali. L'INPS sta chiedendo a tutti i dipendenti Ex Inpdap di verificare, in quanto spesso si riscontrano anomalie rispetto alla reale situazione, ed eventualmente correggere, i dati presenti nel proprio estratto conto contributivo. Il progetto prevede pertanto un'attività a supporto dei dipendenti del Comune nella verifica delle informazioni presenti nella banca dati INPS. In caso di riscontro di anomalie verrà attivata la procedura per la loro correzione.

Il progetto è già stato avviato nel 2016 per 6 dipendenti, si intende proseguirlo per ulteriori 10 posizioni

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
verifica correttezza dati presenti nell'Estratto contributivo dei dipendenti	Entro il 30 ottobre 2017
attivazione procedura per correzione eventuali anomalie	Entro il 31.12.2017

presenti	
----------	--

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

n. 10 estratti conto verificati entro 31.12.2017

OBIETTIVO n. 3): ALLINEAMENTO ANAGRAFICHE PROTOCOLLO

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE.

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Il Comune di Strambino ha adottato dal 2005 il protocollo informatizzato tramite software Siscom; L'uso prolungato del software nel tempo, con il susseguirsi di diversi operatori all'ufficio protocollo, nonché la facoltà di protocollazione in uscita attribuita agli operatori di tutti gli uffici comunali, ha creato la errata duplicazione di numerosi mittenti e destinatari.

Poichè tale situazione comporta inefficienze nella gestione del protocollo, si propone una revisione straordinaria dei metadati relativi a mittenti e destinatari con la collazione delle posizioni riconducibili ad una sola persona fisica o giuridica.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Ricognizione delle 22.906 posizioni, ed individuazione delle duplicazioni	Entro il 28 febbraio 2017
Esame della situazione della singola posizione con i Responsabili dei Servizi, al fine di concordare le collazioni possibili	Entro 31 marzo 2017
Abbinamento delle posizioni riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica	Entro 31 dicembre 2016

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esame del 100% delle posizioni e riduzione dei metadati relativi a mittenti/destinatari ad una per ciascuna persona fisica o giuridica .

OBIETTIVO n. 4): SOSTITUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio vigilanza

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio Protocollo in assenza del personale incaricato

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
PROGRAMMAZIONE TURNAZIONE PER FERIE	31.05.2017
SOSTITUZIONE PERSONALE E CONTINUO AGGIORNAMENTO	31.12.2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Almeno N° 30 giorni di sostituzione all'anno (ferie, malattia, permessi)

PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO FINANZIARIO – RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	D	100
CIGNETTI MARIA TERESA	C	100

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Supporto per tutte le attività di programmazione, e di rendicontazione; - Strutturazione delle tecniche di elaborazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria secondo i principi contabili elaborati in base alla normativa sull'armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011. Nuova gestione contabilità economico patrimoniale e bilancio consolidato. Adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa. Rispetto dell'obiettivo del Patto di Stabilità/pareggio di bilancio. Gestione IVA. Controlli interni. Servizio Economato

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2
n. variazioni di capitoli di bilancio	134
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	985
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	1000
Numero mandati emessi	2100
Numero reversali emesse	1650
Numero impegni registrati	1350
Numero accertamenti registrati	1200
Importo entrate accertato	4.400.000
Importo entrate incassato	4.200.000
Importo spesa liquidata	3.700.000
Importo spesa impegnata	4.100.000
Tempo medio dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	13
N. fatture registrate	750
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	114.267,47

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	€ 18,14
PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	% 9,00
Capacità programmatica: % variazione capitoli (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)*100	% 13,60
INCASSO DELLE ENTRATE: % (entrate incassate/entrate accertate*100)	% 95,45
PAGAMENTI DELLE SPESE : % (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	% 90,24

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 5) ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE

SERVIZIO: **FINANZIARIO** RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA.
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Con l'attivazione dell'ordinativo informatico si otterrà:

- la disponibilità immediata dei dati degli ordinativi (reversali di incasso e mandati di pagamento) per l'elaborazione da parte del Tesoriere con l'accelerazione dei tempi e dei processi di pagamento
- la dematerializzazione nella produzione cartacea degli ordinativi con conseguenti risparmi di materiale di consumo
- il controllo e monitoraggio immediato dei flussi trasmessi al Tesoriere e controllo delle tempistiche di esecuzione

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

- FASE 1: Corso di formazione da parte dell'Uni IT
- FASE 2: Attivazione fase sperimentale
- FASE 3: Gestione delle nuove modalità operative nella predisposizione e nell'invio dei mandati e delle reversali con eventuali gestione di errori di lavorazione
- FASE4 : Passaggio dalla fase sperimentale alla fase di gestione normale

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Passaggio definitivo all'ordinativo informatico
Ordinativi informatici : n 3500

OBIETTIVO n. 6) REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

SERVIZIO: **FINANZIARIO** RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA.
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Adozione di un nuovo regolamento di contabilità in base al nuovo ordinamento previsto dal D.Lgs 118/2011

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

- FASE 1: Elaborazione bozza di regolamento con incontri di confronto con altri Responsabili del Servizio Finanziario di Comuni limitrofi
- FASE 2: Confronto con Segretario Comunale
- FASE 3: Elaborazione di proposta di Regolamento
- FASE 4 : Illustrazione al Revisore dei Conti e acquisizione parere
- FASE 5 : Deposito in Segreteria

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Deposito schema di regolamento

OBIETTIVO n. 7) PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

SERVIZIO: **FINANZIARIO** RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA.
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 ha stabilito che gli Enti locali adottano il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18bis del D.Lgs 118/2011 secondo gli schemi di cui all'allegato 1 con riferimento al bilancio di previsione 2017/2019 e secondo gli schemi di cui all'allegato 2 con riferimento al rendiconto 2016

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE 1: Attivazione del Piano degli indicatori dal programma della contabilità

FASE 2: Controlli sulla corretta compilazione dei quadri (Risultato Presunto di Amministrazione /Fondo Pluriennale Vincolato)

FASE 3: Gestione degli indicatori con inserimento manuale di dati richiesti e verifica del valore calcolato con eventuale modifica

FASE 4 : Stampa degli indicatori

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Corretta predisposizione del " PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO"
Indicatori n 179

PROGRAMMA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA – DEPAOLI LORELLA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
DEPAOLI LORELLA	D	70
BILARDI MARIA CHIARA	C	100

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestione delle entrate tributarie

Verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi

Recupero dell'evasione per limitare gli aumenti tariffari.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,7
N. contribuenti morosi	1.500
N. contribuenti	11.200
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	30.000
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	905.350
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1.068.361
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.672.102
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.672.102
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	450
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	450
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate - VIGILI+TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	40
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	650
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	128.416,36

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	€ 20,38
PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	% 7,65
morosità % (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	% 13,39
Tasso recupero evasione ICI/IMU % (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	% 3,31
Tasso recupero evasione TASSA RIFIUTI % (Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI/ totale entrate TASSA RIFIUTI) * 100	% 0,00
riscossione accertamenti tributari % (importo riscosso a seguito di accertamenti / Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza) * 100	% 100,00
Tasso recupero crediti % (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) * 100	% 100,00
rettifiche su accertamenti Entrate tributarie % (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento TOT ICI/IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	% 6,15

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 8) RECUPERO EVASIONE IMU E TARI

SERVIZIO: **TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE...** RESPONSABILE DEPAOLI LORELLA
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Attività di recupero dell'evasione IMU e TARI per un importo di avviso di accertamento IMU/avviso di liquidazione TARI di competenza pari a € 200.000 con un risultato di cassa di € 60.000

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE 1: Controllo corretto versamento IMU e TARI da parte dei contribuenti

FASE 2: predisposizione ed invio avvisi di accertamento IMU e avvisi di liquidazione TARI

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

- 1) Avvisi di accertamento IMU e avvisi di liquidazione TARI di competenza pari a € 200.000. Tale risultato vale il 50% dell'obiettivo e verrà ridotto in proporzione.
- 2) risultato di cassa (importo effettivamente incassato) € 60.000. Tale risultato vale il 50% dell'obiettivo e verrà ridotto in proporzione a quanto effettivamente incassato nel 2017

OBIETTIVO n. 9) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE BD ENEL

SERVIZIO: **TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE...** RESPONSABILE DEPAOLI LORELLA
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo incrociato dati luce/imu/ tari per contrasto all'evasione

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
SCARICO DATI DA SIATEL – utenze enel	Febbraio 2017
CONTROLLO VERSAMENTO CORRETTO IMU/TARI rispetto il tipo di tenza Enel CONTROLLO CONGRUITA'	Settembre 2017
ELENCO DELLE POSIZIONI ANOMALE	Dicembre 2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

NUMERO 100 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

**PROGRAMMI:
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

SERVIZIO TRIBUTI (per revisione inventario) – DEPAOLI LORELLA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	20
PEYLA DANILA	C	50

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestione ordinaria del patrimonio.

Sistemazione straordinaria fabbricati comunali.

Ristrutturazione edificio giudice di pace.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,7
mc di volume edifici riscaldati (dal 2016 escluse scuole)	15.861
mq superfici oggetto appalto pulizie	2.293
Mq immobili	20.326
€ Valore complessivo immobili	21.104.518
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2016 escluse scuole)	50.048,6
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	17.500
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	76.761
N. totale immobili di proprietà - FABBRICATI CATASTALI	65
superficie dei terreni agricoli concessi - mq	1.006.884
n. utilizzatori dei terreni agricoli	67
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	42.669,46

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	6,77
PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	3,15
Costo per mc gestione calore € (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	3,16
Costo per mq pulizie € (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	7,63
Costo medio di gestione immobili € (costo processo /mq immobili)	2,10
Valore medio immobili € (valore complessivo immobili / mq immobili)	1.038,30
Tasso di copertura costi di gestione % (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali) * 100	179,90
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli MQ (mq superfici terreni/ n. utilizzatori)	15.028,12

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 10-A) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'Amministrazione Comunale nel 2017 intende dare avvio e portare a conclusione numerose opere pubbliche, previste nel triennale OO.PP. e nel bilancio, ed in particolare:

- Ristrutturazione fabbricato ex giudice di pace;

Si rende necessario curare le progettazioni, gli appalti, l'esecuzione e pagamenti relativi a tutti gli interventi.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione: affidamenti incarichi di progettazione, fino alla validazione dei progetti esecutivi.	3 mesi
Approvazione progetti ed appalto degli stessi	4 mesi
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL e finali	5 mesi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche sopra elencate;

PROGRAMMI:
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

UNITA' RESPONSABILE:
 SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	20
CORDERA GIANFARNCO	C	70

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Mantenimento e miglioramento delle attività necessarie per la gestione dei lavori pubblici comunali, gestione del territorio, all'edilizia privata.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	0,9
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	300
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	300
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	180
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	180
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15
n. ricorsi di edilizia	0
n. pratiche di diniego	2
Oneri urbanizzazione	50.000
N° titoli abilitativi rilasciati	10
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	91.027,54

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA: € costo programma/n. popolazione	€ 14,45
PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	% 4,05
domande ESAMINATE % (N. domande esaminate+ n. scia...TUTTE) /n. pratiche presentate/richieste * 100	% 100,00

Tasso di integrazione degli atti % (N. richieste integrazioni permessi di costruire, autorizzazioni, /N. domande presentate permessi di costruire, autorizzazioni,)* 100	% 100,00
Costo medio pratica € (costo del processo /N. pratiche evase) TUTTE	€ 303,43
Provento medio urbanizzazione € (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 5.000,00
ricorsi in rapporto alle pratiche di didieno % (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) *100	% 0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 11) ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE EDILIZIE ALLA "RIFORMA MADIA"

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE
PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

La "riforma Madia" ed in particolare il D.gs. 122/2016 variano profondamente la normativa edilizia in particolare per gli interventi di edilizia libera ed a quelli assoggettati a SCIA, che ormai costituiscono la stragrande maggioranza dei titoli abilitativi in edilizia, nonché per la certificazione di agibilità degli edifici.

Si rende necessario adeguare l'intera struttura alla nuova normativa, con l'introduzione della nuova modulistica, delle nuove procedure per l'esame delle SCIA, le verifiche in cantiere, repressione degli abusi ecc.

Anche la procedura per l'agibilità è stata totalmente riscritta, trasformandola da certificazione ad autocertificazione, con nuove procedure di verifica ed eventuali dinieghi motivati.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Studio della nuova normativa e predisposizione modulistica	30 gg.
Individuazione ed ottimizzazione degli adempimenti necessari per l'adeguamento degli adempimenti relativi alla gestione delle pratiche edilizie	100 gg
Predisposizione della documentazione e procedure per la gestione delle nuove segnalazione certificata di agibilità	60 gg

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Adeguamento normativo e miglior risposta alle esigenze dell'utenza

PROGRAMMA : ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO DEMOGRAFICO – GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GUERRIERO GILBERTO	D	22,22
PERETTI CLAUDIA	C	95
MASSETTO MICHELA	C	100
GHIDELLA ERICA	C	100
VASSIA ELIO	B	80

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale, della leva militare e delle statistiche. Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali trasposizione dei dati negli archivi dell'ANPR (Anagrafe nazionale Popolazione residente) Riorganizzazione degli spazi di lavoro e di quelli riservati al pubblico. Revisione degli orari di apertura al pubblico e delle modalità di erogazione del servizio

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	3,97
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	600
n. certificati + CI	4.000
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	273.156,37

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	€ 43,36
PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	% 17,87
Tasso di accessibilità % (h. apertura settimanale anagrafe/36 h)*100	% 44,44
media pratiche pro capite n. (popolazione/n. pratiche)	N. 10,50
Costo medio pratica € (80% costo del processo/n. pratica)	€ 364,21

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 12) SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE NELLE PRATICHE ALLO SPORTELLINO

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Rilascio delle carte d'identità in tempo reale; Acquisizione delle manifestazioni di volontà per donazione organi al momento del rinnovo della carta d'identità; introduzione dell'uso della firma grafometrica allo sportello

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione dell'intervento e acquisizione risorse	Marzo 2017
Implementazione intervento e verifica dei risultati ottenuti	Dicembre 2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Riduzione accesso utenti per Carta d'identità da 1800 a 900

Acquisizione di almeno 200 dichiarazioni per donazione organi

Eliminazione fascicoli cartacei di immigrazione e cambio indirizzo almeno 100)

OBIETTIVO n. 13) PREPARAZIONE DEL PASSAGGIO AD ANPI

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Analisi e correzione delle anomalie in previsione dei test per l'ingresso in ANPI (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione dell'intervento e acquisizione risorse	Marzo 2017
Implementazione intervento e verifica dei risultati ottenuti	Dicembre 2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Verifica congruità dati dei residenti e degli iscritti all'AIRE (circa 6500)

Correzione delle anomalie con l'istruzione delle pratiche anagrafiche e di stato civile (almeno 400)

OBIETTIVO n. 14) RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ELETTORALI

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e razionalizzazione della gestione delle tessere elettorali.

Revisione delle procedure di gestione delle elezioni.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione dell'intervento e acquisizione risorse	Marzo 2017
Implementazione intervento e verifica dei risultati ottenuti	Dicembre 2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Eliminazione delle 16 liste elettorali sezionali, oggi tenute in duplice copia, e di tutti gli interventi manuali di aggiornamento delle stesse (circa 600).

Archiviazione delle tessere elettorali in giacenza (circa 400) dai fascicoli ad un archivio dedicato.

Redazione di un opuscolo informativo per gli elettori.

PROGRAMMA : ALTRI SERVIZI GENERALI

UNITA' RESPONSABILE: tutti

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP

Attività comuni a più servizi rivolte alla funzionalità di tutto l'apparato amministrativo e a soddisfare l'esigenza dei cittadini nei vari servizi

Il costo di tale programma è stato ripartito tra i diversi processi in proporzione al personale impiegato in ognuno di essi

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
AMATO ERIKA	C	100
BELLONO CORRADO	C	100
INNOCENTI ERALDO	C	100
GHIGLIETTI CINZIA	C	70

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Il programma comprende le attività di Polizia Municipale, Amministrativa, Urbana. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, ambiente, regolamenti ed ordinanze comunali. Particolare riguardo è data all'attività di controllo di controllo polizia stradale. Obiettivi:

- Educazione stradale e della legalità nelle scuole
- Controllo del territorio
- Controllo del rispetto del codice della strada

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7
N. Agenti Polizia Municipale	3
N. sanzioni cds emesse	200
€ Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	8.000
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	20
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250
N. controlli attività produttive/commerciali	20
N. attività produttive/commerciali	300
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2
n. telecamere videosorveglianza	7
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	6
n. verbali rifiuti emessi	40
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	300
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	300
KM percorsi agenti di PM all'anno (rilevato dal 2016)	10.000
KM totali strade comunali	83
€ importo sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1.000
€ importo incassato sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1.000
€ COSTO DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	191.138,16

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	€ 30,34
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	% 16,65
Rapporto popolazione/agenti abitanti (popolazione/ n. agenti)	abitanti 2.100,00
controlli attività produttive % (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	% 6,67
controlli cantieri attività edilizia % (n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	% 8,00
VALORE MEDIO SANZIONI CDS € Importo sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	€ 40,00
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	% 5,00
% di incasso delle sanzioni (importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	% 100,00
TASSO DI VIGILANZA MEDIO SUL TERRITORIO % (KM percorsi agenti di PM/ 250 G. lavorativi)*100/km totali territorio comunale	% 48,19
NOTIFICHE E ACCERTAMENTI PER ABITANTE N. n. popolazione / n. totale accertamenti + notifiche	N. 10,50

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 15) ASSISTENZA ALL'ESTERNO PLESSI SCOLASTICI

SERVIZIO: VIGILANZA

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

ASSISTENZA ENTRATA/USCITA ALL'ESTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DI STRAMBINO

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

1: Assistenza

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

ASSISTENZA DEGLI AGENTI PER 3 MATTINE ED UN POMERIGGIO A SETTIMANA

OBIETTIVO n. 16) EDUCAZIONE STRADALE

SERVIZIO: VIGILANZA

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

PRIMI PASSI ALL'EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE

INDICAZIONE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
REALIZZAZIONE BROCHURE IDONEA AI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE	GENNAIO-MARZO 2017
ILLUSTRAZIONE DELLA PREDETTA PRESSO LE SCUOLE MATERNE DI CROTTE, CERONE E ASILO BONAFIDE	MARZO-OTTOBRE 2017

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESSO TUTTE E TRE LE SCUOLE MATERNE

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI DELL'ISTRUZIONE

LA GESTIONE DELL' ISTRUZIONE E' STATA TRASFERITA ALL'UNIONE COLLINARE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA	D	30
VACCARONO FRANCA	C	100
CIGNETTI MARINA	C	50

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI Istruzione e diritto allo studio	1,8
€ COSTO DEL PROGRAMMA Istruzione e diritto allo studio	664.033,41

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Istruzione e diritto allo studio: € costo programma Istruzione e diritto allo studio /n. popolazione	€ 105,40
% PERSONALE ATTIVITA' Istruzione e diritto allo studio: % n. dipendenti del programma Istruzione e diritto allo studio / n. dipendenti totali * 100	% 8,10

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali

PROGRAMMA: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE COMPRESA LA BILIOTECA

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - PRINCIPE LAURA

SERVIZIO TECNICO (per gli interventi di manutenzione) – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
CIGNETTI MARINA	C	20
VASSIA ELIO	B	20

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestire e migliorare il servizio di biblioteca.

Manutenzione straordinaria fabbricati per attività culturali (ex Santa Marta)

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4
N. prestiti biblioteca	6.000
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	3
Patrimonio biblioteca n. libri	15.600
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	220
N. utenti della biblioteca	880
Spesa acquisto materiale multimediale per biblioteca- cap 1476	400
Spesa acquisto libri per biblioteca - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	4.000
N. iniziative culturali organizzate	20
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	31
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	21
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	5.500
Costo personale per gestione biblioteca (20% Vassia)	5.760
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	56.832,27

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	€ 9,02
PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	% 1,80
Indice di diffusione lettura n. (Utenti biblioteca/popolazione)	N. 0,14
Media prestiti biblioteca – indice di fidelizzazione utenti biblioteca N. (prestiti/utenti biblioteca)	N. 6,82
Tasso di accessibilità biblioteca % (g apertura settimanale/7 g) *100	% 42,86
Indici di prestito N. (N. prestiti/popolazione)	N. 0,95
Indice di circolazione N. (N. prestiti/patrimonio)	N. 0,38
Prenotazione on-line N. (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	N. 0,04
Costo prestito € (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	€ 1,63
Investimenti per materiale multimediale € (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ 0,06
Investimenti per libri € (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 0,63
Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative % (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	% 67,74

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – PRINCIPE LAURA

SERVIZIO TECNICO (manutenzione degli impianti) – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
CIGNETTI MARINA	C	5
BREGOLATO DAMIANA	C	5
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	10
PEYLA DANILA	C	10
CORDERA FRANCO	C	5

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestione impianti sportivi

Assegnazione contributi e sostegno alle associazioni che promuovono lo sport

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,35
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	9
N° impianti sportivi/ricreativi	10
N. iniziative sportive realizzate	4
n. associazioni sportive presenti sul territorio	5
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	4
€ Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	5.826
€ Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	20.000
€ Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	1.350
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38.150,16

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	€ 6,06
PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	% 1,58
Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi % (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	% 90,00
% di copertura del servizio % (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	% 15,27
Grado coinvolgimento Associazioni % n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	% 80,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	15
CORDERA GIANFRANCO	C	15

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Gestione strumenti urbanistici di attuazione PRGC

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,3
Mq territorio	22.748.266
Mq edificabili	2.232.248
Mq recupero edifici esistenti	2.029.341
Mq nuove edificazioni	202.907
Mq non edificabili	20.516.018
N. piani attuativi approvati	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.816,42

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	€ 3,94
PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	% 1,35
% potenziale di consumo del territorio % (mq edificabili/mq territorio)	% 9,81
Tasso nuova edificazione % Mq nuove edificazioni/ Mq recupero edifici esistenti *100	% 10,00
Tasso di non edificabilità % (mq non edificabili/mq territorio)*100	% 90,19

PROGRAMMA: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO (manutenzioni) – GILLONO PIER GIUSEPPE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (gestione affitti e assegnazione case popolari) – PRINCIPE

LAURA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BREGOLATO DAMIANA	C	10

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Manutenzione ordinaria. Intervento di sistemazione tetto casa popolare di via IV novembre

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15
N. alloggi ERP affittati	14
N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO	1
N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	13.342
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	13.342
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.543,11

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	€ 1,67
PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	% 0,45
% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	% 126,55
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	% 7,69
% MOROSITA' ALLOGGI ERP % 100 – (Tot. Entrate gestione alloggi ERP/totale dovuto affitti alloggi ERP * 100)	% 0,00
occupazione alloggi ERP % N. alloggi affittati ERP/ n. alloggi ERP gestiti direttamente * 100	% 93,33

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE

SERVIZIO DI VIGILANZA (controlli)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	5

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione

Interventi di manutenzione e riqualificazione parco giochi. Mantenimento aree verdi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,05
N. PARCHI GIOCO	7
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	27000
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	8
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.991,06

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	€ 5,71
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: € COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	€ 13.500,00

OBIETTIVI SPECIFICI 2017

SCHEDA OBIETTIVO ...10-B):...REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'Amministrazione Comunale nel 2017 intende dare avvio e portare a conclusione numerose opere pubbliche, previste nel triennale OO.PP. e nel bilancio, ed in particolare:

- Riqualificazione parchi giochi;

Si rende necessario curare le progettazioni, gli appalti, l'esecuzione e pagamenti relativi a tutti gli interventi.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione: affidamenti incarichi di progettazione, fino alla validazione dei progetti esecutivi.	3 mesi
Approvazione progetti ed appalto degli stessi	4 mesi
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL e finali	5 mesi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche sopra elencate;

PROGRAMMA RIFIUTI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PEYLA DANILA	C	20
ORDERA GIANFRANCO	C	5

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione

Campagne di sensibilizzazione per ridurre i rifiuti prodotti
Azioni di controllo sull'abbandono Rifiuti

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,25
Ql. raccolta rifiuti differenziata	19.000
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	10.500
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	29.500
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3.257
Km. Territorio	22,74
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5
N° passaggi raccolta rifiuti alla settimana	3
Proventi servizio raccolta rifiuti - TARI	1.068.362
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	12.000
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	919.000
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	944.066,39

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	€ 149,85
% PERSONALE PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	% 1,13
% raccolta rifiuti differenziata % (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti) *100	% 64,41
Produzione rifiuti pro capite QL (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	QL 9,06
Rifiuti - Costo medio Ql € (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 32,00
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti € (costo programma rifiuti/ utenti)	€ 289,86
Costo per intervento rimozione rifiuti abbandonati € (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 1.200,00
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql € (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	€ 87,52

PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio viene gestito dalla SMAT

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – PRINCIPE LAURA

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione

Ottimizzare il servizio di trasporto navetta

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	36
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16.000

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	€ 2,54
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	€ 444,44
FREQUENZA SETTIMANALE trasporto BUS NAVETTA: % N. CORSE BUS NAVETTA settimanali/ 7 giorni *100	% 28,57

PROGRAMMA : VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE
VIGILANZA (cartelli stradali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	25
PEYLA DANILA	C	20
CORDERA GIANFRANCO	C	5

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali

Di cui ampliamento Via Cotonificio, Via di mezzo in fraz. Cerone e piazza fraz. Realizzo

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. popolazione	6300
N. dipendenti totali	22,22
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,5
€ importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	140.000
€ importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	140.000
Km strade illuminate	35,5
Km strada patrimonio	68,5
N. km strade asfaltate	48
n. segnali presenti sul territorio	3.850
n. segnali sostituiti	20
€ Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	53.000
€ Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	108.500
€ Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	12.000
€ Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	12.000
€ Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18.000
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	189.501,03

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	€ 30,08
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	% 2,25
Costo medio per km della viabilità € (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	€ 3.947,94
% manutenzione straordinaria viabilità realizzate % (importo manutenzione straordinarie viabilità e infrastrutture impegnato / importo manutenzione straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato) *100	% 100,00
Costo unitario dell'illuminazione pubblica € (Costo manutenzione servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 3.056,34
Costo medio del servizio neve per km € (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	€ 375,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

SCHEDA OBIETTIVO ...10-C):...REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE
PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'Amministrazione Comunale nel 2017 intende dare avvio e portare a conclusione numerose opere pubbliche, previste nel triennale OO.PP. e nel bilancio, ed in particolare:

- **Ampliamento di via Cotonificio;**
- **Manutenzione straordinaria strada di Cotti;**
- **Ampliamento via di Mezzo;**

Si rende necessario curare le progettazioni, gli appalti, l'esecuzione e pagamenti relativi a tutti gli interventi.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione: affidamenti incarichi di progettazione, fino alla validazione dei progetti esecutivi.	3 mesi
Approvazione progetti ed appalto degli stessi	4 mesi
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL e finali	5 mesi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche sopra elencate;

Missione 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E' STATA TRASFERITA ALL'UNIONE COLLINARE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI PER ASILI NIDO

L'INTERA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E' STATA TRASFERITA ALL'UNIONE COLLINARE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA	D	20
BREGOLATO DAMIANA	C	50

INDICI	Preventivo
	2017
N. popolazione	6300
N. dipendenti totali	22,22
N. dipendenti Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,7
€ COSTO DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	337.797,74

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € costo programma /n. popolazione	€ 53,62
% PERSONALE PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: % n. dipendenti del programma / n. dipendenti totali * 100	% 3,15

PROGRAMMA: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE

SERVIZIO DEMOGRAFICO (attività amministrativa) –GUERRIERO GILBERTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (attività amministrativa) –PRINCIPE LAURA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PERETTI CLAUDIA	C	5
CIGNETTI MARINA	C	5

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione

Manutenzione ordinaria dei cimiteri

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,1
giorni apertura settimanale DEL CIMITERO	6
N. loculi cellette tombe concessi	7
N. loculi cellette tombe richiesti	7
€ COSTO DEL PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39.862,72

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	€ 6,33
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	% 0,45
Tasso di accessibilità del cimitero % (giorni apertura settimanale/ 7 gg)*100	% 85,71
% di utilizzo cimitero % (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)*100	% 100,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TRIBUTI/COMMERCIO – DEPAOLI LORELLA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (iniziative volte alla promozione delle attività locali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
CIGNETTI MARINA	C	20
DEPAOLI LORELLA	D	30
GHIGLIETTI CINZIA	C	20

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Organizzazione mostra mercato

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,7
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	189
N° domande presentate (comprese fiere)	189
N° attività presenti sul territorio	300
Nuove attività insediate	10
Attività cessate	10
N° commercio di vicinato	128
N° attività commerciali (di vicinato e non)	300
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	376
N. iniziative a favore commercio	4
€ Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3-2109	13.500
n. posti disponibili mercato	66
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2017)	59
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	53.902,28

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	€ 8,56
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	%3,15
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione % (domande accolte/ domande presentate)	% 100,00
% di sviluppo commercio % (nuove attività insediate /attività presenti sul territorio)*100	% 3,33
% di cessazioni commercio % (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	% 3,33
% Capillarità del commercio % (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	% 42,67
% licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente % (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	% 5,97
Costo medio ad iniziativa a favore del commercio € Costo iniziative a favore commercio/ N. iniziative a favore commercio	% 3.375,00
Tasso assegnazione posti mercato (rilevato dal 2017) % n. posti assegnati al mercato/ n. posti disponibili mercato*100	% 89,39

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	5

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione

Interventi di manutenzione ordinaria strade di campagna

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo
	2017
N. POPOLAZIONE	6300
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,05
N. aziende agricole	118
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6291,06

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2017
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	€ 1,00
Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: € costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	€ 53,31

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

SCHEDA OBIETTIVO ...10-D):...REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'Amministrazione Comunale nel 2017 intende dare avvio e portare a conclusione numerose opere pubbliche, previste nel triennale OO.PP. e nel bilancio, ed in particolare:

- Manutenzione straordinaria strade di campagna.

Si rende necessario curare le progettazioni, gli appalti, l'esecuzione e pagamenti relativi a tutti gli interventi.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Progettazione: affidamenti incarichi di progettazione, fino alla validazione dei progetti esecutivi.	3 mesi
Approvazione progetti ed appalto degli stessi	4 mesi
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL e finali	5 mesi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche sopra elencate;

TABELLA DI RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

SERVIZIO RESPONSABILE	OBIETTIVO SPECIFICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO: RESPONSABILE : LAURA PRINCIPE	OBIETTIVO n. 1) ADEGUAMENTO SITO INTERNET ALLE LINEE GUIDA AGID E ATTIVAZIONE NUOVE PUBBLICAZIONI AI SENSI D.Lgs 97/2016 .
	OBIETTIVO n. 2) VERIFICA ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI.
	OBIETTIVO n. 3) ALLINEAMENTO ANAGRAFICHE PROTOCOLLO
	OBIETTIVO n. 4) SOSTITUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO
SERVIZIO FINANZIARIO: RESPONSABILE: BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	OBIETTIVO n. 5) ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE
	OBIETTIVO n. 6) REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
	OBIETTIVO n. 7) PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: DEPAOLI LORELLA	OBIETTIVO n. 8) RECUPERO EVASIONE IMU E TARI
	OBIETTIVO n. 9) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE BD ENEL
SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: GILLONO PIERGIUSEPPE	OBIETTIVO n. 10-A-B-C-D) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
	OBIETTIVO n. 11) ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURTE EDILIZIE ALLA "RIFORMA MADIA"
SERVIZIO DEMOGRAFICO – RESPONSABILE : GUERRIERO GILBERTO	OBIETTIVO n. 12) SEMPLIFICAZIO E INNOVAZIONE NELLE PRATICHE A SPORTELLO
	OBIETTIVO n. 13) PREPARAZIONE DEL PASSAGGIO AD ANPI
	OBIETTIVO n. 14) RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ELETTORALI
VIGILANZA- POLIZIA LOCALE	OBIETTIVO n. 15) ASSISTENZA ALL'ESTERNO PLESSI SCOLASTICI
	OBIETTIVO n. 16) EDUCAZIONE STRADALE