

<p style="text-align:center">PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 DEL COMUNE DI STRAMBINO (TO)</p>

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 2018, 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 2018 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 al restante personale.
- OBIETTIVI SPECIFICI PER L'ANNO 2018 che saranno oggetto di pesatura da parte dell'Organo di Valutazione del Comune di Strambino di cui si terrà conto nell'attribuzione dell'indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi nonché nella valutazione del 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.

RISULTATI ATTESI

Completo funzionamento degli organi istituzionali, raccordo delle decisioni politiche con l'apparato burocratico competente. Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al Segretario Comunale e agli amministratori nei compiti d'ufficio connessi con il servizio.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. popolazione	6.300,00	6250
N. dipendenti totali	22,22	23,09
N. dipendenti organi istituzionali	0,50	0,50
N. sedute Consiglio comunale	6,00	6,00
N. sedute Giunta	35,00	35,00
N. membri Consiglio comunale	13,00	13,00
N. membri Giunta	5,00	5,00
N. partecipanti alle sedute del Consiglio	72,00	72,00
N. partecipanti alle sedute della Giunta	165,00	165,00
N. delibere di Consiglio	40,00	40,00
n. delibere di Giunta	100,00	100,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	143.356,29	143.659,19

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,75	22,99
% PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	2,25	2,17

% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO: % n. partecipanti alle sedute del consiglio * 100 / (n. membri consiglio * n. sedute del consiglio)	92,31	92,31
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI GIUNTA: % n. partecipanti alle sedute della giunta * 100 / (n. membri della giunta * n. sedute della giunta)	94,29	94,29
COSTO PER ATTO AMMINISTRATIVO: € costo del programma Organi Istituzionali/ (N. delibere Giunta + n. delibere consiglio)	1.023,97	1.026,14

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

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.

RISULTATI ATTESI

Puntuale applicazione delle disposizioni di legge in materia di personale, gestione del sistema delle risorse decentrate e relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne, gestione delle assenze rilevazione e gestione automatizzata delle presenze e dell'orario di lavoro, lavoro accessorio rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, conto annuale del personale, predisposizione atti per pensionamenti e cessazioni dal servizio, tenuta ed aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente. Corretta e puntuale gestione delle pratiche legali, Aggiornamento della banca dati informatizzata sui servizi e le attività comunali, con contestuale pubblicazione sul sito Internet, Efficiente e tempestiva attività di supporto all'utenza relativamente a pratiche in deposito e da depositare, ritiro e smistamento corrispondenza, gestione del protocollo informatico della casella di posta elettronica certificata, assicurare la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini.

Garantire l'apertura dell'Ufficio Protocollo con la collaborazione del personale amministrativo del Servizio di Vigilanza.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	3,45	3,45
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26	26
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	65	70
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	340000	130000
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	500	500
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5	5

N. ORE ASSENZA PERSONALE	7000	7000
N. TOT. ORE LAVORATIVE	40000	40000
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	6	4
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	7500	7500
TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (da approvazione a pubblicazione GIORNI)	2	2
TEMPO MEDIO ITER PROTOCOLLO IN ENTRATA - GIORNI	4	4
TEMPO DEDICATO PROTOCOLLO (ORE ANNUE) – (60% impiegata)	1100	1100
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (100% impiegata + ALMA)	38800	38800
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5000	5000
€ COSTO CED CAP 1043/20	32000	31000
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	240.730,15	242.706,87

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE: € costo programma/n. popolazione	38,21	38,83
% PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	15,53	14,94
TASSO ACCESSIBILITA' URP: % h. apertura settimanale/36 h	72,22	72,22
TEMPO DEDICATO AD ATTO PROTOCOLLATO tempo dedicato al protocollo/n. atti protocollati in entrata	0,15	0,15
TASSO DI ACCESSO AL SITO INTERNET (AL GIORNO) (rilevato dal 2016):n. ACCESSI SITO/365	955,06	365,17
COSTO A CEDOLINO: € costo ufficio personale/ n. cedolini	77,60	77,60
COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	1.746,17	1.680,38
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	22,50	21,65
TASSO ASSENZA MEDIA DEL PERSONALE : % n. ore assenza del personale / n. ore lavorate * 100	17,50	17,50
COSTO CED A DIPENDENTE Costo ced/n. dipendenti totali	1.440,14	1.342,57
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	833,33	1.250,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

SCHEDE OBIETTIVO n. 1): TRASFORMAZIONE DELL'IPAB "OSPEDALE POVERI INFERMI".

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO RESPONSABILE LAURA PRINCIPE.
 PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

La L.R. n.12/2017 ha delineato gli schemi di riordino del sistema delle IPAB. A seguito dello scioglimento di tutte le IPAB aventi finalità educative effettuato negli anni precedenti, al momento è presente sul territorio comunale la sola IPAB OSPEDALE POVERI INFERMI, che gestisce una Casa di Riposo per Anziani. Nello specifico, visto il valore medio della produzione, tale IPAB potrà scegliere se trasformarsi in associazione o fondazione di diritto privato, oppure se trasformarsi in Azienda di Servizi Pubblici.

L'obiettivo è quello di individuare la soluzione che meglio si attaglia alla realtà del territorio e che meglio possa tutelare l'interesse del Comune ad avere una struttura socio assistenziale di qualità.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Analisi dell'organizzazione dell'IPAB	Entro il 31.3.2018
Studio comparato delle due diverse soluzioni organizzative di possibile trasformazione (Pubblico o privato)	Entro il 31.10.2018
Redazione dello Statuto del nuovo Ente (ASP o ONLUS)	Entro il 31.12.2018

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Individuazione soluzione idonea.

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

RISULTATI ATTESI

Corretta gestione delle risorse finanziarie, e collaborazione e supporto tecnico agli organi istituzionali e ai diversi servizi della struttura comunale. Osservanza dei contenuti del patto di stabilità interno, Supporto al Revisore dei Conti nella Tenuta della contabilità Iva Controllo delle spese per il raggiungimento di una maggiore economicità di gestione.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2	2
n. variazioni di capitoli di bilancio	134	120
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	985	980
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	1000	900
Numero mandati emessi	2100	2000
Numero reversali emesse	1650	1700
Numero impegni registrati	1350	1300
Numero accertamenti registrati	1200	1200
Importo entrate accertato	4400000	4500000
Importo entrate incassato	4200000	4100000
Importo spesa liquidata	3700000	3600000
Importo spesa impegnata	4100000	4000000
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	13	12
N. fatture registrate	750	950
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	114267,47	117322,2

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	18,14	18,77
% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	9,00	8,66
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	13,60	12,24
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	95,45	91,11
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	90,24	90,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

OBIETTIVO n. 2) .SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI SIOPE +

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'art 1 co 533 della Legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE + al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
richiesta rilascio di un idA2A relativo all'ambiente di collaudo	giugno 2018
richiesta abilitazione dell'idA2A relativo all'ambiente di collaudo tramite apposita funzionalità presente sul sistema PCC	giugno 2018
attività di collaudo (set minimo)	giugno 2018
Passaggio in produzione	Ottobre 2018

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Passaggio in produzione (dal 1/10/2018)

OBIETTIVO n. 3) CONTROLLO INCASSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E CONCILIAZIONE DATI CON L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo mensile degli incassi per sanzioni codice della strada con i dati trasmessi dall'Ufficio di Polizia Municipale

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
emissione reversali di incasso delle sanzioni codice della strada in base alle indicazioni dell'Ufficio di Polizia Municipale	mensile
controllo mensile del prospetto trasmesso dall'Ufficio di Polizia	mensile
conciliazione dei dati del prospetto con gli incassi effettivi	mensile

RISULTATO ATTESO:

Perfetta corrispondenza tra i dati incassati e il prospetto trasmesso dall'Ufficio di Polizia Municipale

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.

RISULTATI ATTESI

Consulenza e l'informazione ai cittadini per agevolare l'assolvimento degli adempimenti connessi ai tributi comunali, in particolare all' IMU“Tari”, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Potenziamento dell'attività di accertamento dell'ICI/IMU/TARI

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,7	1,7
N. contribuenti morosi	1500	1000
N. contribuenti	11200	8250
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	30000	30000
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	905350	905350
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0	0
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1068361	1078382
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3672102	4178195
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3672102	4178195
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	450	530
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	450	530
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate -TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	40	55
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	650	850
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	128.416,36	151.969,9

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	20,38	24,32
% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,65	7,36
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	13,39	12,12
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	3,31	3,31
% Tasso recupero evasione TASSA RIFIUTI (Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI/ totale entrate TASSA RIFIUTI) * 100	0,00	0,00
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza) * 100	100,00	100,00
% Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) * 100	100,00	100,00
% di rettifica su accertamenti Entrate tributarie- (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento TOT ICI/IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	6,15	6,47

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

OBIETTIVO n. 4) VERIFICA CORRISPONDENZA BANCA DATI COMUNE CATASTO

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo dei fabbricati presenti in banca dati del Comune ed assenti in catasto e viceversa.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Estrazione elenco fabbricati in BD Comune ed assenti in Catasto	Entro 60 gg dall'assegnazione
Estrazione elenco fabbricati in Catasto ed assenti in BD Comune	Entro 60 gg dall'assegnazione
Controllo incrociato e verifica delle posizioni	Entro i successivi 180 gg

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Dettagliato elenco delle cause del disallineamento e/o eventuali azioni intraprese per la loro sistemazione, relativo ad almeno n.200 fabbricati.

OBIETTIVO n. 5) CONTROLLO VERSAMENTI 2012

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo congruità suddivisione tra la quota Comune e la quota Stato nei versamenti effettuati dai contribuenti

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Estrazione elenco versamenti	Entro 60 gg dall'assegnazione
Verifica anomalie	Entro i successivi 180 gg
Caricamento dati sul Portale del Ministero in caso di conguaglio	Entro i successivi 120 gg

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

CONTROLLO DI ALMENO N.500 VERSAMENTI 2012

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

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE
SERVIZIO TRIBUTI (inventario) – DEPAOLI LORELLA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	20
PEYLA DANILA	C	40

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

Gestione ordinaria del patrimonio.

Sistemazione straordinaria fabbricati comunali € 50.000

Ristrutturazione edificio giudice di pace € 75.000

Ristrutturazione fabbricato ex scuola di Carrone € 90.000

RISULTATI ATTESI

Mantenimento e miglioramento delle condizioni del patrimonio comunale

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,7	0,6
mc di volume edifici riscaldati (dal 2016 escluse scuole)	15861	15861
mq superfici oggetto appalto pulizie	2293	2293
Mq immobili	20326	20326
€ Valore complessivo immobili	15286880	13238116
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2016 escluse scuole)	50048,6	50048,6
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	17500	17500
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	76761	46253
N. totale immobili di proprietà - FABBRICATI CATASTALI	65	65
superficie dei terreni agricoli concessi - mq	1006884	1006884
n. utilizzatori dei terreni agricoli	67	67
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	42669,46	67868,52

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	6,77	10,86
% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	3,15	2,60
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	3,16	3,16
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	7,63	7,63
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	2,10	3,34
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	752,09	651,29
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	179,90	68,15
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	15.028,12	15.028,12

**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.

RISULTATI ATTESI

Puntuale gestione dell'edilizia privata in coerenza con gli strumenti urbanistici. Per quanto riguarda i lavori pubblici si deve fare riferimento alle diverse missioni

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	0,9	0,9
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	300	300
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	300	300
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	180	180
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	180	180
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15	15
n. ricorsi di edilizia	0	0
n. pratiche di diniego	2	3
Oneri urbanizzazione	50000	80000
N° titoli abilitativi rilasciati	10	10
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	91027,54	81832,33

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	14,45	13,09
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	4,05	3,90
% domande ESAMINATE(N. domande esaminate+ n. scia...TUTTE) /n. pratiche presentate/richieste * 100	100,00	100,00
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni permessi di costruire, autorizzazioni, /N. domande presentate permessi di costruire, autorizzazioni,)	100,00	100,00
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase) TUTTE	303,43	272,77
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	5.000,00	8.000,00
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

OBIETTIVO n. 6) INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA CON SIGNIFICATIVO IMPATTO SUL TERRITORIO

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Sono pervenute richieste di valutazioni da parte di operatori economici di interventi per l'attuazione delle previsioni del piano regolatore, da realizzarsi tramite strumenti urbanistici esecutivi, che comportano un significativo impatto sul territorio, sia in termini di interventi infrastrutturali, che di successiva ricaduta economica. Si rende necessario attivare tutte le procedure per la verifica di compatibilità urbanistica, la valutazione ed approvazione delle convenzioni e il rilascio dei titoli abilitativi.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Approvazione convenzione	5 mesi dalla richiesta dei privati
Rilascio titoli abilitativi	2 mesi dalla richiesta

Le attuazioni degli interventi e le tempistiche sono direttamente dipendenti dalle istanze presentate da privati cittadini e/o operatori economici.

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Approvazione convenzioni e rilascio titoli abilitativi per interventi di attuazione del P.R.G.C.

PROGRAMMA : ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO DEMOGRAFICO – GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GUERRIERO GILBERTO	D	22,22 (scadenza convezione fine maggio 2018)
NUOVA UNITA'	D	100
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

RISULTATI ATTESI

Assicurare tutti gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo; assicurare il servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e dello Stato civile per il pubblico; assicurare la collaborazione con altri servizi (polizia municipale, ufficio tributi, servizi sociali, ecc.) per facilitare le attività istituzionali del Comune; attuare ogni possibile miglioria sia nell'organizzazione del lavoro che nella gestione delle procedure; ottenere maggiori spazi per l'attesa dei cittadini in ufficio e garantirne una migliore privacy durante l'espletamento delle pratiche; gestire gli adempimenti elettorali, sia quelli ordinari che quelli straordinari; gestione delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali; razionalizzare la gestione della Commissione elettorale circondariale riducendo il numero di riunioni eliminando la gestione cartacea delle liste elettorali; gestire le pratiche anagrafiche a sportello con l'uso della firma digitale grafometrica; consentire la scelta di donare gli organi al momento del rinnovo della carta d'identità; mantenimento e miglioramento di attività comuni a tutti i servizi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	3,97	4,84
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16	16
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	600	650
n. certificati + CI	4000	3400
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	273156,37	284929,4

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	43,36	45,59
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	17,87	20,96
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	10,50	9,62
Costo medio pratica (80% costo del processo/n. pratica)	364,21	350,68

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

OBIETTIVO n. 7) IMPLEMENTAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RILASCIO A REGIME DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE GUERRIERO GILBERTO
PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Realizzazione delle attività propedeutiche al rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) e inizio del rilascio della stessa in via ordinaria a tutti i cittadini a partire dal mese di aprile del 2018. Il progetto prevede la predisposizione della/delle postazioni di rilascio, fornite dal Ministero dell'Interno, la formazione e l'abilitazione del personale alla gestione della fase di richiesta e caricamento dati sul sistema ministeriale, compresa la manifestazione di volontà per la donazione organi. E' prevista la realizzazione di una campagna di comunicazione/informazione ai cittadini sulle caratteristiche del nuovo sistema di rilascio e sulle modalità di richiesta, che cambiano radicalmente rispetto al passato, essendo la CIE emessa e consegnata successivamente per posta ai cittadini dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (si veda la circolare n. 8/2017 del Ministero dell'Interno). Si renderà necessaria l'adozione di atti amministrativi per la nomina dei delegati al rilascio (Sindaco) e l'adozione di linee guida per il nuovo procedimento rispetto alle variabili di processo dipendenti dall'organizzazione locale (giorni e orari, necessità o meno di appuntamento, eventuale riduzione degli oneri richiesti ai cittadini, ...).

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
FORMAZIONE DEL PERSONALE	6 marzo 2018
INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE POSTAZIONI	Tra il 27 ed il 31 marzo 2018
NOMINA DEL SECURITY OFFICER E DEI DELEGATI AL RILASCIO	Entro il 31 Marzo 2018
ABILITAZIONE DELLE SMART CARD OPERATORE (SCO) E TEST DI FUNZIONAMENTO CON IL PRIMO	Entro il 16 aprile 2018

RILASCIO DI ALCUNE CARTE	
ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO	Entro il 16 aprile 2018
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	mesi di marzo/aprile con richiami periodici durante l'anno
INIZIO DEL RILASCIO A REGIME A TUTTI I RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	A partire dal 16 aprile 2018
VERIFICA E CORREZIONE EVENTUALI CRITICITA' ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	Mese di giugno 2018

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

- FORMAZIONE E ABILITAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI
- PROPOSTA PER UN PROVVEDIMENTO DEL SINDACO E DI UNA DELIBERA DI GIUNTA
- RILASCIO DI N. 10 CARTE DI TEST NEI PRIMI 15 GIORNI DI APRILE
- RILASCIO DI N. 350 CIE ENTRO IL 2018

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	80

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. Prosecuzione del progetto di educazione stradale con le scuole.
- Potenziamento della vigilanza davanti ai plessi scolastici
- Controllo del territorio
- Controllo del rispetto del codice della strada

RISULTATI ATTESI

Incontri nelle scuole per insegnare l'educazione stradale, il senso civico nella popolazione scolastica, quale necessario investimento nelle future generazioni adulte. Prosecuzione del progetto di educazione stradale con le scuole con il coinvolgimenti delle classi prima e seconda della scuola primaria.

Potenziamento dell'attività di vigilanza davanti ai plessi scolastici con un impegno di almeno 3 mattine e 1 pomeriggio a settimana

Verifiche presso le località più esposte all'abbandono di rifiuti, verifica filmati delle telecamere installate con l'obiettivo di migliorare la vivibilità e contrastare fenomeni

Controllo costante del Territorio

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7	3,7
N. Agenti Polizia Municipale	3	3
N. sanzioni cds emesse	200	480
Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	8000	10000
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	20	18
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250	250
N. controlli attività produttive/commerciali	20	5

N. attività produttive/commerciali	300	320
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2	2
n. telecamere videosorveglianza	7	9
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	6	5
n. verbali rifiuti emessi	40	24
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	300	250
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	300	350
KM percorsi agenti di PM all'anno (rilevato dal 2016)	10000	10000
KM totali strade comunali	83	83
importo sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	1000
importo incassato sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	1000
€ COSTO DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	191.138,16	197.121,8

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	30,34	31,54
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	16,65	16,02
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2.100,00	2.083,33
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	6,67	1,56
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	8,00	7,20
VALORE MEDIO SANZIONI CDS Importo sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	40,00	20,83
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	5,00	8,70
% di incasso delle sanzioni(importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	100,00	100,00
TASSO DI VIGILANZA MEDIO SUL TERRITORIO(KM percorsi agenti di PM/ 250 G. lavorativi)*100/km totali territorio comunale	48,19	48,19
NOTIFICHE E ACCERTAMENTI PER ABITANTE n. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	10,50	10,42

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
NUOVA UNITA'	C	50

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	1,8	1,8
€ COSTO DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	664.033,41	502.004,5

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i> : € costo programma <i>Istruzione e diritto allo studio</i> /n. popolazione	105,40	80,32
% PERSONALE ATTIVITA' <i>Istruzione e diritto allo studio</i> : % n. dipendenti del programma <i>Istruzione e diritto allo studio</i> / n. dipendenti totali * 100	8,10	7,80

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

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

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - PRINCIPE LAURA

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

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
NUOVA UNITA'	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 ordinaria e straordinaria fabbricati per attività culturali € 30.000

RISULTATI ATTESI

Consolidamento e mantenimento del servizio della biblioteca

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati per attività culturali a seconda delle necessità

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,4
N. prestiti biblioteca	6000	6000
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	3	3
Patrimonio biblioteca n. libri	15600	16000
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	220	300
N. utenti della biblioteca	880	900
Spesa acquisto materiale multimediale per biblioteca- cap 1476	400	400
Spesa acquisto libri per biblioteca - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	4000	4000
N. iniziative culturali organizzate	20	10
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	13	13
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	8	5
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	5500	8000
Costo personale per gestione biblioteca (20% Elio)	5760	5760
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	56.832,27	55.601,87

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	9,02	8,90
% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,80	1,73
N. Indice di diffusione lettura (Utenti biblioteca/popolazione)	0,14	0,14
N. Media prestiti biblioteca – indice di fidelizzazione utenti biblioteca (prestiti/utenti biblioteca)	6,82	6,67
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	42,86	42,86
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,95	0,96
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,38	0,38
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,04	0,05
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	1,63	1,63
€ Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,06	0,06
€ Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	0,63	0,64
% Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	61,54	38,46

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	%
NUOVA UNITA'	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

RISULTATI ATTESI

Mantenimento degli impianti sportivi in buono stato di conservazione ed erogazione dei contributi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,35	0,35
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi (n. di impianti)	9	8
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10
N. iniziative sportive realizzate	4	1
n. associazioni sportive presenti sul territorio	5	6
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	4	4
Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	5826	5826
Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	20000	10000
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	1350	850
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38.150,16	38.272,01

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	6,06	6,12
% PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,58	1,52
% Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	90,00	0,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi / costo del processo) * 100	15,27	15,22
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	80,00	66,67

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

RISULTATI ATTESI

Corretta gestione del territorio mediante la predisposizione di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica, progettazione di variante PRG ai fini commerciali ed i varianti parziali

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,3	0,3
Mq territorio	22748266	22748266
Mq edificabili	2232248	2232248
Mq recupero edifici esistenti	2029341	2029341
Mq nuove edificazioni	202907	202907
Mq non edificabili	20516018	20516018
N. piani attuativi approvati	0	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.816,42	36.956,99

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	3,94	5,91
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,35	1,30
% potenziale di consumo del territorio(mq edificabili/mq territorio)	9,81	9,81
Tasso nuova edificazione - Mq nuove edificazioni/ Mq recupero edifici esistenti	10,00	10,00
Tasso di non edificabilità(mq non edificabili/mq territorio)	90,19	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 e straordinaria case popolari.

RISULTATI ATTESI

Realizzazione interventi di manutenzione sulle case popolari

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1	0,1
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15	15
N. alloggi ERP affittati	14	14
N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO	1	0
N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13	13
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	13342	8872
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	13342	8872
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10543,11	12208,85

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	1,67	1,95
% PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	0,45	0,43
% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	126,55	72,67
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	7,69	0,00
% MOROSITA' ALLOGGI ERP Tot. Entrate gestione alloggi ERP/totale dovuto affitti alloggi ERP * 100	100,00	100,00
% occupazione alloggi ERP N. alloggi affittati ERP/ n. alloggi ERP gestiti direttamente * 100	93,33	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
PEYLA DANILA	C	10

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

Interventi di manutenzione e riqualificazione parco giochi: € 40.000

Mantenimento aree verdi: € 10.000

RISULTATI ATTESI

Miglioramento/sviluppo delle aree gioco e delle aree verdi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,05	0,15
N. PARCHI GIOCO	7	7
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2	2
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	27000	24600
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	8	4
N. ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	nd	nd
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35991,06	38304,63

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	5,71	6,13
Tasso rinnovo attrezzature parchi gioco N. nuove attrezzature parchi gioco /n. attrezzature parchi gioco esistenti	nd	nd
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	13.500,00	12.300,00

PROGRAMMA RIFIUTI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PEYLA DANILA	C	20
CORDERA 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

RISULTATI ATTESI

Invertire la tendenza dell'aumento dei rifiuti prodotti e abbandonati

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,25	0,25
Ql. raccolta rifiuti differenziata	19000	20000
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	10500	11000
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	29500	31000
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	10
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3257	3263
Km. Territorio	22,74	22,74
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5	5
N° passaggi raccolta rifiuti alla settimana	3	3
Proventi servizio raccolta rifiuti - TARI	1068362	1078382
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	12000	23000
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	919000	930000
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30	30
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30	30
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	944066,39	971500,1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	149,85	155,44
% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	1,13	1,08
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	64,41	64,52
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	9,06	9,50
Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	32,00	31,34
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	289,86	297,73
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	1.200,00	2.300,00
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	87,52	84,55

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

RISULTATI ATTESI

Migliorare la qualità del servizio per l'utenza

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	36	38
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16000	16000

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,54	2,56
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	444,44	421,05
FREQUENZA SETTIMANALE trasporto BUS NAVETTA: N. CORSE BUS NAVETTA settimanali/ 7 giorni	28,57	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
ORDERA 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

RISULTATI ATTESI

Mantenimento e miglioramento delle strade degli impianti semaforici e dell'illuminazione pubblica.

Realizzazione e completamento delle opere programmate

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. popolazione	6300	6250
N. dipendenti totali	22,22	23,09
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,5	0,5
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	140000	210000
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	140000	210000
Km strade illuminate	35,5	36
Km strada patrimonio	68,5	68,5
N. km strade asfaltate	48	52
n. segnali presenti sul territorio	3850	3850
n. segnali sostituiti	20	80
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	53000	46000
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	108500	108500
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	12000	10000
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	12.000	10000
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18000	18000
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	189501,03	216393,1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	30,08	34,62
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,25	2,17
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	3.947,94	4.161,41
% manutenzione straordinaria viabilità realizzate (importo manutenzione straordinarie viabilità e infrastrutture impegnato / importo manutenzione straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato) *100	100,00	100,00
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo manutenzione servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	3.056,34	3.013,89
Costo medio del servizio neve per km (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	375,00	346,15

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

SCHEDE OBIETTIVO 8) INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE **GILLONO PIERGIUSEPPE**

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

In attuazione a quanto previsto dal DUP e dal programma triennale opere pubbliche, nel 2018 sono previsti interventi di riqualificazione e miglioramento della viabilità comunale, ed in particolare:

- la manutenzione straordinaria delle strade (stanziato a bilancio € 40.000 + € 170.000)
- la progettazione del ponte di via Maioletto sul Torrente Chiusella, necessaria per richiedere i contributi necessari per la ricostruzione del ponte (stanziato a bilancio € 800.000)

Per la manutenzione straordinaria delle strade si rende necessario individuare le strutture su cui intervenire, tenendo conto delle risorse disponibili, curare la progettazione, l'appalto, l'esecuzione e i pagamenti.

In merito alla progettazione del nuovo ponte di via Maioletto sul Torrente Chiusella, si rende necessario provvedere alla collaborazione con il progettista incaricato per l'individuazione di tutti gli elementi necessari per la progettazione, e successivamente acquisire i pareri e nulla osta necessari per l'approvazione del progetto.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione) (manutenzione strade)	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

FASE (descrizione) (ponte di via Maioletto)	TEMPISTICA
Progettazione: acquisizione dati necessari per la progettazione ed esecuzione progetto.	3 mesi
Acquisizione pareri e nulla osta degli Enti competenti	7 mesi
Validazione e approvazione progetto	2 mesi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

- Esecuzione lavori di manutenzione strade
- Acquisizione progetto del ponte di via Maioletto ai fini della richiesta di finanziamento

Missione 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

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

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. popolazione	6300	6250
N. dipendenti totali	22,22	23,09
N. dipendenti Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,7	0,7
€ COSTO DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	337797,74	290210,1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € costo programma /n. popolazione	53,62	46,43
% PERSONALE PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: % n. dipendenti del programma / n. dipendenti totali * 100	3,15	3,03

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
NUOVA UNITA'	C	5

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

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri

Costruzione loculi/celle per ossari e urne cinerarie € 10.000

Costruzione loculi € 80.000

Acquisto cappelle cimiteriali € 30.000

RISULTATI ATTESI

Mantenimento dei servizi attualmente in essere e realizzazione investimenti

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,1	0,1
giorni apertura settimanale DEL CIMITERO	6	6
N. loculi cellette tombe concessi	7	10
N. loculi cellette tombe richiesti	7	10
€ COSTO DEL PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39862,72	39123,95

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	6,33	6,26
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,45	0,43
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 gg)	85,71	85,71
% di utilizzo cimitero (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100,00	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	%
NUOVA UNITA'	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

RISULTATI ATTESI

Promuovere l'economia locale

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	23,09
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,7	0,7
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	189	154
N° domande presentate (comprese fiere)	189	154
N° attività presenti sul territorio	300	312
Nuove attività insediate	10	15
Attività cessate	10	7
N° commercio di vicinato	128	154
N° attività commerciali (di vicinato e non)	300	320
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	376	386
N. iniziative a favore commercio	4	4
Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3-2109	13500	13100
n. posti disponibili mercato	66	65
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2017)	59	52
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	53902,28	56261,84

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	8,56	9,00
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	3,15	3,03
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione(domande accolte/ domande presentate)	100,00	100,00
% di sviluppo commercio(nuove attività insediate /attività presenti sul territorio)*100	3,33	4,81
% di cessazioni commercio (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	3,33	2,24
% Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	42,67	48,13
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	5,97	6,18
€ Costo medio ad iniziativa a favore del commercio Costo iniziative a favore commercio/ N. iniziative a favore commercio	3.375,00	3.275,00
% Tasso assegnazione posti mercato (rilevato dal 2017) n. posti assegnati al mercato/ n. posti disponibili mercato*100	89,39	80,00

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

RISULTATI ATTESI

Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria su strade di campagna

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
N. POPOLAZIONE	6300	6250
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,05	0,5
N. aziende agricole	118	110
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6291,06	6411,45

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2017	2018
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,00	1,03
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	53,31	58,29

TABELLA DI RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

SERVIZIO RESPONSABILE	OBIETTIVO SPECIFICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO: RESPONSABILE : LAURA PRINCIPE	TRASFORMAZIONE DELL'IPAB "OSPEDALE POVERI INFERMI".
SERVIZIO FINANZIARIO: RESPONSABILE: BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI SIOPE +
	CONTROLLO INCASSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E CONCILIAZIONE DATI CON L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: DEPAOLI LORELLA	VERIFICA CORRISPONDENZA BANCA DATI COMUNE CATASTO
	CONTROLLO VERSAMENTI 2012
SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: GILLONO PIERGIUSEPPE	INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA CON SIGNIFICATIVO IMPATTO SUL TERRITORIO
	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'
SERVIZIO DEMOGRAFICO – RESPONSABILE : GUERRIERO GILBERTO	IMPLEMENTAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RILASCIO A REGIME DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA