

**PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI CONSUNTIVO
ANNO 2018 DEL COMUNE DI STRAMBINO (TO)**

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI

UNITA' RESPONSABILE:

SEGRETARIO COMUNALE – DR. GIOVANNI ALESSANDRO

PERSONALE COINVOLTO	%
Dr. GIOVANNI ALESSANDRO - Segretario Comunale sino al 30.4.2018	50
Dr.ssa ELENA ANDRONICO - Segretario Comunale dal 1.6.2018	50

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. popolazione	6250	6285	35
N. dipendenti totali	23,09	21,05	-2,04
N. dipendenti organi istituzionali	0,50	0,5	0
N. sedute Consiglio comunale	6,00	8	2
N. sedute Giunta	35,00	33	-2
N. membri Consiglio comunale	13,00	13	0
N. membri Giunta	5,00	5	0
N. partecipanti alle sedute del Consiglio	72,00	76	4
N. partecipanti alle sedute della Giunta	165,00	143	-22
N. delibere di Consiglio	40,00	42	2
n. delibere di Giunta	100,00	124	24
€ COSTO DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	143.659,19	116.057,91	-27.601,28

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,99	18,47	-4,52
% PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	2,17	2,38	0,21
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO: % n. partecipanti alle sedute del consiglio * 100 / (n. membri consiglio * n. sedute del consiglio)	92,31	73,08	-19,23

% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI GIUNTA: % n. partecipanti alle sedute della giunta * 100 / (n. membri della giunta * n. sedute della giunta)	94,29	86,67	-7,62
COSTO PER ATTO AMMINISTRATIVO: € costo del programma Organi Istituzionali/ (N. delibere Giunta + n. delibere consiglio)	1.026,14	699,14	-326,99

PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE LAURA PRINCIPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA	D	50
CERETTO CASTIGLIANO ELENA	C	100
CONTERIO CRISTIAN	C	95
GUIDETTO MARINA	A	100
LO CAMPO ANTONELLA	B	100

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	3,45	4,05	0,60
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26	26	0,00
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	70	65	-5,00
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	130000	131500	1.500,00
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	500	535	35,00
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5	5	0,00
N. ORE ASSENZA PERSONALE	7000	6387	-613,00
N. TOT. ORE LAVORATIVE	40000	36101	-3.899,00
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	4	4	0,00
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	7500	7903	403,00
TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (da approvazione a pubblicazione GIORNI)	2	2	0,00
TEMPO MEDIO ITER PROTOCOLLO IN ENTRATA - GIORNI	4	4	0,00
TEMPO DEDICATO PROTOCOLLO (ORE ANNUE) – (60% ANTONELLA)	1100	1096	-4,00
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (NUOVO INDICATORE – COSTO ELENA + ALMA)	38.800,00	39.805,00	1.005,00
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5.000,00	5.688,48	688,48
€ COSTO CED CAP 1043/20	31.000,00	36.669,72	5.669,72
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	277.192,00	205.857,44	-71.334,56

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE : € costo programma/n. popolazione	44,35	32,75	-11,60
% PERSONALE SEGRETERIA GENERALE : % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	14,94	19,24	4,30
TASSO ACCESSIBILITA' URP: % h. apertura settimanale/36 h	72,22	72,22	0,00
TEMPO DEDICATO AD ATTO PROTOCOLLATO tempo dedicato al protocollo/n. atti protocollati in entrata	0,15	0,14	-0,01
TASSO DI ACCESSO AL SITO INTERNET (AL GIORNO) (rilevato dal 2016):n. ACCESSI SITO/365	365,17	369,38	4,21
COSTO A CEDOLINO: € costo ufficio personale/ n. cedolini	77,60	74,40	-3,20
COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	1.680,38	1.890,97	210,59
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	21,65	23,75	2,10
TASSO ASSENZA MEDIA DEL PERSONALE : % n. ore assenza del personale / n. ore lavorate * 100	17,50	17,69	0,19
COSTO CED A DIPENDENTE Costo ced/n. dipendenti totali	1.342,57	1.742,03	399,46
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	1.250,00	1.422,12	172,12

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

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

SERVIZIO: **AMMINISTRATIVO** RESPONSABILE LAURA PRINCIPE.

PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Individuazione soluzione idonea. E' stata individuata quale migliore soluzione la costituzione di una Fondazione di diritto privato, che amministri il patrimonio dell'Ente ed i relativi fondi mobiliari.

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2	2	0,00
n. variazioni di capitoli di bilancio	120	235	115,00
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	980	422	-558,00
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	900	742	-158,00
Numero mandati emessi	2000	1788	-212,00
Numero reversali emesse	1700	2140	440,00
Numero impegni registrati	1300	1140	-160,00
Numero accertamenti registrati	1200	1091	-109,00
Importo entrate accertato	4.500.000,00	5.697.117,60	1.197.117,60
Importo entrate incassato	4.100.000,00	4.520.072,52	420.072,52
Importo spesa liquidata	3.600.000,00	4.223.902,93	623.902,93
Importo spesa impegnata	4.000.000	4.716.661	716.660,69
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	12	10	-2,00
N. fatture registrate	950	1050	100,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	117322,24	99.200,66	-18.121,58

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	18,77	15,78	-2,99
% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	8,66	9,50	0,84
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	12,24	55,69	43,44
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	91,11	79,34	-11,77
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	90,00	89,55	-0,45

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Passaggio in produzione (dal 1/10/2018)

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

RISULTATO ATTESO:

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,7	1,7	0,00
N. contribuenti morosi	1000	1499	499,00
N. contribuenti	8250	8738	488,00
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	30.000,00	158.686,64	128.686,64
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	905.350,00	1.038.847,52	133.497,52
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0	0	0,00
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1.078.382,00	1.077.161,75	-1.220,25
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	4.178.195,00	3.684.935,76	-493.259,24
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	4.178.195,00	3.758.481,66	-419.713,34
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	530	363	-167,00
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	530	363	-167,00
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate -TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	55	41	-14,00
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	850	505	-345,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	151.969,87	133.017,02	-18.952,85

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	24,32	21,16	-3,15
% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,36	8,08	0,71
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	12,12	17,15	5,03
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	3,31	15,28	11,96
% Tasso recupero evasione TASSA RIFIUTI (Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI/ totale entrate TASSA RIFIUTI) * 100	0,00	0,00	0,00

% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza) * 100	100,00	98,04	-1,96
% Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) * 100	100,00	100,00	0,00
% di rettifica su accertamenti Entrate tributarie- (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento TOT ICI/IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	6,47	8,12	1,65

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

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.

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

OBIETTIVO n. 5) CONTROLLO VERSAMENTI 2012

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

CONTROLLO DI ALMENO N.500 VERSAMENTI 2012

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

**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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,6	0,6	0,00
mc di volume edifici riscaldati (dal 2016 escluse scuole)	15861	15861	0,00
mq superfici oggetto appalto pulizie	2293	2293	0,00
Mq immobili	20326	20326	0,00
€ Valore complessivo immobili	13.238.116,00	13.638.610,00	400.494,00
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2016 escluse scuole)	50.048,6	50.048,6	0
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	17500	17202	-298,00
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	46253	48486,26	2.233,26
N. totale immobili di proprietà - FABBRICATI CATASTALI	65	65	0,00
superficie dei terreni agricoli concessi - mq	1006884	1006884	0,00
n. utilizzatori dei terreni agricoli	67	67	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	67.868,52	52.549,85	-15.318,67

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	10,86	8,36	-2,50
% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	2,60	2,85	0,25
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	3,16	3,16	0
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	7,63	7,50	-0,13

Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	3,34	2,59	-0,75
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	651,29	670,99	19,70
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	68,15	92,27	24,12
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	15.028,12	15.028,12	0,00

PROGRAMMI:
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

UNITA' RESPONSABILE:
SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	20
ORDERA GIANFRANCO	C	70

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	0,9	0,9	0
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	300	428	128
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	300	428	128
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	180	190	10
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	60	54	-6
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15	15	0
n. ricorsi di edilizia	0	0	0
n. pratiche di diniego	3	0	-3
Oneri urbanizzazione	80.000,00	53.416,00	-26584
N° titoli abilitativi rilasciati	10	8	-2
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	81.832,33	67.768,83	-14063,498

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	13,09	10,78	-2,31
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	3,90	4,28	0,38
% domande ESAMINATE(N. domande esaminate+ n. scia...TUTTE) /n. pratiche presentate/richieste * 100	100,00	100,00	0,00
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni permessi di costruire, autorizzazioni, /N. domande presentate permessi di costruire, autorizzazioni,)	33,33	28,42	-4,91
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase) TUTTE	272,77	158,34	-114,44
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	8.000,00	6.677,00	-1.323,00
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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 (sino al 15/10/2018)	C	100
VASSIA ELIO	B	80

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	3,97	3,8	-0,17
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16	16	0,00
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	650	607	-43,00
n. certificati + CI	3400	1850	-1.550,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	284.929,37	202.923,06	-82.006,31

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	45,59	32,29	-13,30
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	17,19	18,05	0,86
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44	0,00
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	9,62	10,35	0,74
Costo medio pratica (80% costo del processo/n. pratica)	350,68	267,44	-83,24

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018**OBIETTIVO n. 7) IMPLEMENTAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RILASCIO A REGIME DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA**

SERVIZIO:DEMOGRAFICORESPONSABILE GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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
DEPAOLI LORELLA	D	10
INNOCENTI ERALDO	C	0
GHIGLIETTI CINZIA	C	80

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7	2,8	-0,90
N. Agenti Polizia Municipale	3	2	-1,00
N. sanzioni cds emesse	480	395	-85,00
Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	10.000,00	28.657,24	18.657,24
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	18	0	-18,00
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250	279	29,00
N. controlli attività produttive/commerciali	5	1	-4,00
N. attività produttive/commerciali	320	310	-10,00
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2	1	-1,00
n. telecamere videosorveglianza	9	9	0,00
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	5	7	2,00
n. verbali rifiuti emessi	24	15	-9,00
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	250	187	-63,00
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	350	235	-115,00
KM percorsi agenti di PM all'anno (rilevato dal 2016)	10000	10000	0,00
KM totali strade comunali	83	83	0,00
importo sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	0	-1.000,00
importo incassato sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	0	-1.000,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	197.121,81	134.307,97	-62.813,84

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	31,54	21,37	-10,17
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	16,02	13,30	-2,72
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2.083,33	3.142,50	1.059,17
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	1,56	0,32	-1,24
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	7,20	0,00	-7,20
VALORE MEDIO SANZIONI CDSImporto sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	20,83	72,55	51,72
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	8,70	100,00	91,30
% di incasso delle sanzioni(importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	100,00	0,00	-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	0,00
NOTIFICHE E ACCERTAMENTI PER ABITANTEEn. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	10,42	14,89	4,48

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	1,8	1,3	-0,50
€ COSTO DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	502.004,54	407.000,47	-95.004,07

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i> : € costo programma <i>Istruzione e diritto allo studio</i> /n. popolazione	80,32	64,76	-15,56
% PERSONALE ATTIVITA' <i>Istruzione e diritto allo studio</i> : % n. dipendenti del programma <i>Istruzione e diritto allo studio</i> / n. dipendenti totali * 100	7,80	6,18	-1,62

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	%
BREGOLATO DAMIANA	C	35
VASSIA ELIO	B	20

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,55	0,15
N. prestiti biblioteca	6000	6278	278,00
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	3	4	1,00
Patrimonio biblioteca n. libri	16000	17176	1.176,00
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	300	600	300,00
N. utenti della biblioteca	900	900	0,00
Spesa acquisto materiale multimediale per biblioteca- cap 1476	400	195,81	-204,19
Spesa acquisto libri per biblioteca - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	4000	3985,94	-14,06
N. iniziative culturali e ricreative organizzate	10	15	5,00
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	13	13	0,00
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	5	6	1,00
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	8.000,00	5.328,22	-2.671,78
Costo personale per gestione biblioteca (20% Elio)	5760	6010	250,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	55.601,87	53.273,71	-2.328,16

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	8,90	8,48	-0,42
% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,73	2,61	0,88

N. Indice di diffusione lettura (Utenti biblioteca/popolazione)	0,14	0,14	0,00
N. Media prestiti biblioteca – indice di fidelizzazione utenti biblioteca (prestiti/utenti biblioteca)	6,67	6,98	0,31
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	42,86	57,14	14,29
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,96	1,00	0,04
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,38	0,37	-0,01
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,05	0,10	0,05
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	1,63	1,59	-0,03
€ Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,06	0,03	-0,03
€ Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	0,64	0,63	-0,01
% Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	38,46	46,15	7,69

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	%
BREGOLATO DAMIANA	C	5
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	10
PEYLA DANILA	C	10
CORDERA FRANCO	C	5

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,35	0,3	-0,05
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	8	9	1,00
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10	0,00
N. iniziative sportive realizzate	1	3	2,00
n. associazioni sportive presenti sul territorio	6	8	2,00
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	4	4	0,00

Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	5826	3679,79	-2.146,21
Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	10.000,00	12.470,00	2.470,00
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	850	637,76	-212,24
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38.272,01	33.480,18	-4.791,83

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	6,12	5,33	-0,80
% PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,52	1,43	-0,09
% Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	80,00	90,00	10,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	15,22	10,99	-4,23
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	66,67	50,00	-16,67

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,3	0,3	0,00
Mq territorio	22748266	22748266	0,00
Mq edificabili	2232248	2232248	0,00
Mq recupero edifici esistenti	2029341	2029341	0,00
Mq nuove edificazioni	202907	202907	0,00
Mq non edificabili	20516018	20516018	0,00
N. piani attuativi approvati	0	2	2,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	36.956,99	19.619,21	-17.337,78

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	5,91	3,12	-2,79
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,30	1,43	0,13
% potenziale di consumo del territorio(mq edificabili/mq territorio)	9,81	9,81	0,00
Tasso nuova edificazione - Mq nuove edificazioni/ Mq recupero edifici esistenti	10,00	10,00	0,00
Tasso di non edificabilità(mq non edificabili/mq territorio)	90,19	90,19	0,00

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1	0,1	0,00
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15	15	0,00
N. alloggi ERP affittati	14	14	0,00
N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO	0	0	0,00
N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13	13	0,00
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	8.872,00	8.944,30	72,30
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	8.872,00	8.944,30	72,30
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	12.208,85	9.276,13	-2.932,72

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	1,95	1,48	-0,48
% PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	0,43	0,48	0,04
% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	72,67	96,42	23,75
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	0,00	0,00	0,00
% MOROSITA' ALLOGGI ERP Tot. Entrate gestione alloggi ERP/totale dovuto affitti alloggi ERP * 100	100,00	100,00	0,00
% occupazione alloggi ERP N. alloggi affittati ERP/ n. alloggi ERP gestiti direttamente * 100	93,33	93,33	0,00

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,15	0,15	0,00
N. PARCHI GIOCO	7	7	0,00
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2	2	0,00
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	24.600,00	22.075,91	-2.524,09
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	4	7	3,00
N. ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	20	27	7,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	38.304,63	34.162,21	-4.142,42

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	6,13	5,44	-0,69
Tasso rinnovo attrezzature parchi gioco N. nuove attrezzature parchi gioco /n. attrezzature parchi gioco esistenti	0,20	0,26	0,06
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	12.300,00	11.037,96	-1.262,05

PROGRAMMA RIFIUTI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,25	0,25	0,00
Ql. raccolta rifiuti differenziata	20000	23137	3.137,00
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	11000	9645	-1.355,00
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31000	32782	1.782,00
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	10	0,00
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3263	3273	10,00
Km. Territorio	22,74	22,74	0,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5	5	0,00
N° passaggi raccolta rifiuti alla settimana	3	3	0,00
Proventi servizio raccolta rifiuti - TARI	1.078.382,00	1.077.161,75	-1.220,25
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	23.000,00	5.500,00	-17.500,00
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	930.000,00	922.040,15	-7.959,85
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30	28	-2,00
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30	28	-2,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	971.500,09	937.297,79	-34.202,30

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	155,44	149,13	-6,31
% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	1,08	1,19	0,10
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	64,52	70,58	6,06
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	9,50	10,02	0,52
Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	31,34	28,59	-2,75

Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	297,73	286,37	-11,36
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	2.300,00	550,00	-1.750,00
Costo delle raccolta indifferenziata al QI (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	84,55	95,60	11,05

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	38	48	10,00
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16.000,00	15.798,00	-202,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,56	2,51	-0,05
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	421,05	329,13	-91,93
FREQUENZA SETTIMANALE trasporto BUS NAVETTA: N. CORSE BUS NAVETTA settimanali/ 7 giorni	28,57	28,57	0,00

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. popolazione	6250	6285	35,00
N. dipendenti totali	23,09	21,05	-2,04
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,5	0,5	0,00
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	210.000,00	35.309,89	-174.690,11
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	210.000,00	24.400,00	-185.600,00
Km strade illuminate	36	37	1,00
Km strada patrimonio	68,5	68,5	0,00
N. km strade asfaltate	52	52	0,00
n. segnali presenti sul territorio	nd	nd	nd
n. segnali sostituiti	nd	nd	nd
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	46.000,00	42.818,01	-3.181,99
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	108.500,00	80.696,15	-27.803,85
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	10.000,00	6.514,06	-3.485,94
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18.000,00	18.000,00	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	216.393,07	183.025,18	-33.367,89

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	34,62	29,12	-5,50
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,17	2,38	0,21
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	4.161,41	3.519,72	-641,69
% manutenzione straordinaria viabilità realizzate (importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture impegnato / importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stanziato) *100	100,00	144,71	44,71
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo manutenzione servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	3.013,89	2.180,98	-832,91
Costo medio del servizio neve per km (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	346,15	346,15	0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

SCHEDA OBIETTIVO 8) INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE **GILLONO PIERGIUSEPPE**

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. popolazione	6250	6285	35,00
N. dipendenti totali	23,09	21,05	-2,04
N. dipendenti Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,7	0,7	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	290.210,14	280.652,76	-9.557,38

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € costo programma /n. popolazione	46,43	44,65	-1,78
% PERSONALE PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: % n. dipendenti del programma / n. dipendenti totali * 100	3,03	3,33	0,29

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
CONTERIO CRISTIAN	C	5

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,1	0,1	0,00
giorni apertura settimanale DEL CIMITERO	6	6	0,00
N. loculi cellette tombe concessi	10	13	3,00
N. loculi cellette tombe richiesti	10	13	3,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39.123,95	29.927,84	-9.196,11

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	6,26	4,76	-1,50
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,43	0,48	0,04
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 gg)	85,71	85,71	0,00
% di utilizzo cimitero (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100,00	100,00	0,00

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	%
DEPAOLI LORELLA	D	20
GHIGLIETTI CINZIA	C	20

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	21,05	-2,04
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,7	0,4	-0,30
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	154	195	41,00
N° domande presentate (comprese fiere)	154	195	41,00
N° attività presenti sul territorio	300	310	10,00
Nuove attività insediate	15	19	4,00
Attività cessate	7	9	2,00
N° commercio di vicinato	154	166	12,00
N° attività commerciali (di vicinato e non)	320	332	12,00
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	386	404	18,00
N. iniziative a favore commercio	4	4	0,00
Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3-2109	13.100,00	12.610,90	-489,10
n. posti disponibili mercato	65	65	0,00
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2017)	52	58	6,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	56.261,84	36.080,97	-20.180,87

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	9,00	5,74	-3,26
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	3,03	1,90	-1,13
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione(domande accolte/ domande presentate)	100,00	100,00	0,00
% di sviluppo commercio(nuove attività insediate /attività presenti sul territorio)*100	5,00	6,13	1,13
% di cessazioni commercio (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	2,33	2,90	0,57
% Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	48,13	50,00	1,88
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	6,18	6,43	0,25
€ Costo medio ad iniziativa a favore del commercio Costo iniziative a favore commercio/ N. iniziative a favore commercio	3.275,00	3.152,73	-122,28
% Tasso assegnazione posti mercato (rilevato dal 2017) n. posti assegnati al mercato/ n. posti disponibili mercato*100	80,00	89,23	9,23

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2018:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
N. POPOLAZIONE	6250	6285	35,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,05	0,05	0,00
N. aziende agricole	110	110	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.411,45	4.552,68	-1.858,77

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2018	2018	2018
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,03	0,72	-0,30
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	58,29	41,39	-16,90

TABELLA DI RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018

SERVIZIO RESPONSABILE	OBIETTIVO SPECIFICO	OBIETTIVO RAGGIUNTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO: RESPONSABILE : LAURA PRINCIPE	TRASFORMAZIONE DELL'IPAB "OSPEDALE POVERI INFERMI".	100%
SERVIZIO FINANZIARIO: RESPONSABILE: BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI SIOPE +	100%
	CONTROLLO INCASSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA E CONCILIAZIONE DATI CON L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%
SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: DEPAOLI LORELLA	VERIFICA CORRISPONDENZA BANCA DATI COMUNE CATASTO	100%
	CONTROLLO VERSAMENTI 2012	100%
SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: GILLONO PIERGIUSEPPE	INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA CON SIGNIFICATIVO IMPATTO SUL TERRITORIO	100%
	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'	100%
SERVIZIO DEMOGRAFICO – RESPONSABILE : GUERRIERO GILBERTO	IMPLEMENTAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RILASCIO A REGIME DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	100%