

**PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI CONSUNTIVO
ANNO 2017 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	CAT	%
Dr. GIOVANNI ALESSANDRO - Segretario Comunale	FASCIA B	50

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. popolazione	6.300,00	6247	-53,00
N. dipendenti totali	22,22	22,22	0,00
N. dipendenti organi istituzionali	0,50	0,5	0,00
N. sedute Consiglio comunale	6,00	5	-1,00
N. sedute Giunta	35,00	34	-1,00
N. membri Consiglio comunale	13,00	13	0,00
N. membri Giunta	5,00	5	0,00
N. partecipanti alle sedute del Consiglio	72,00	68	-4,00
N. partecipanti alle sedute della Giunta	165,00	150	-15,00
N. delibere di Consiglio	40,00	31	-9,00
n. delibere di Giunta	100,00	124	24,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	143.356,29	128.648,81	-14.707,48

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,75	20,59	-2,16

% PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	2,25	2,25	0,00
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO: % n. partecipanti alle sedute del consiglio * 100 / (n. membri consiglio * n. sedute del consiglio)	92,31	104,62	12,31
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI GIUNTA: % n. partecipanti alle sedute della giunta * 100 / (n. membri della giunta * n. sedute della giunta)	94,29	88,24	-6,05
COSTO PER ATTO AMMINISTRATIVO: € costo del programma Organi Istituzionali/ (N. delibere Giunta + n. delibere consiglio)	1.023,97	829,99	-193,98

PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE LAURA PRINCIPE

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	3,45	4,45	1,00
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26	26	0,00
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	65	46	-19,00
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	240000	180620	-59.380
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	500	508	8,00
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5	5	0,00
N. ORE ASSENZA PERSONALE	7000	6643	-357,00
N. TOT. ORE LAVORATIVE	40000	35011	-4.989,00
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	6	5	-1,00
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	11000	7142	-3.858,00

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	1100	0,00
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (NUOVO INDICATORE – COSTO ELENA + ALMA)	38800	38800	0,00
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5000	6746,73	1.746,73
€ COSTO CED CAP 1043/20	32000	30670,1	-1.329,90
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	191.820,15	169.830,07	-21.990,08

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE: € costo programma/n. popolazione	30,45	27,19	-3,26
% PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	15,53	20,03	4,50
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	0,10	0,15	0,05
TASSO DI ACCESSO AL SITO INTERNET (AL GIORNO) (rilevato dal 2016):n. ACCESSI SITO/365	955,06	507,36	-447,70
COSTO A CEDOLINO: € costo ufficio personale/ n. cedolini	77,60	76,38	-1,22
COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	1.746,17	1.746,17	0,00
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	22,50	22,50	0,00
TASSO ASSENZA MEDIA DEL PERSONALE : % n. ore assenza del personale / n. ore lavorate * 100	17,50	18,97	1,47
COSTO CED A DIPENDENTE Costo ced/n. dipendenti totali	1.440,14	1.380,29	-59,85
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	833,33	1.349,35	516,01

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

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

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE.

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

n. 10 estratti conto verificati entro 31.12.2017

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

OBIETTIVO n. 3): ALLINEAMENTO ANAGRAFICHE PROTOCOLLO

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE.

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

OBIETTIVO n. 4): SOSTITUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio vigilanza

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

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 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2	2	0,00
n. variazioni di capitoli di bilancio	134	341	207,00
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	985	508	-477,00
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	1000	1100	100,00
Numero mandati emessi	2100	1652	-448,00
Numero reversali emesse	1650	1956	306,00
Numero impegni registrati	1350	1237	-113,00
Numero accertamenti registrati	1200	1484	284,00
Importo entrate accertato	4400000	5748016,2	1.348.016,18
Importo entrate incassato	4200000	5462106,6	1.262.106,63
Importo spesa liquidata	3700000	4379610,7	679.610,70
Importo spesa impegnata	4100000	4861235	761.234,96
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	13	14	1,00
N. fatture registrate	750	776	26,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	114267,47	106267,68	-7.999,79

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	18,14	17,01	-1,13

% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	9,00	9,00	0,00
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	13,60	67,13	53,52
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	95,45	95,03	-0,43
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	90,24	90,09	-0,15

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 5) ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Passaggio definitivo all'ordinativo informatico
 Ordinativi informatici : n 3500

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

OBIETTIVO n. 6) REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Deposito schema di regolamento

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

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 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,7	1,7	0,00
N. contribuenti morosi	1500	909	-591,00
N. contribuenti	11200	8250	-2.950,00*
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	30000	93532,93	63.532,93
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	905350	1034902,65	129.552,65
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0	0	0,00
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1068361	1074293,36	5.932,36
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3672102	3710290,93	38.188,93
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3672102	3985624,52	313.522,52
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	450	532	82,00
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	450	532	82,00
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate - VIGILI+TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	40	57	17,00
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	650	872	222,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	128.416,36	135.612,88	7.196,52

* NELLA PREVISIONE, FATTA A FINE 2016, ERANO COMPRESI I CONTRIBUENTI TASI, MA TALE CONTRIBUTO NON ESISTE PIU' PER IL COMUNE DI STRAMBINO

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	20,38	21,71	1,32

% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,65	7,65	0,00
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	13,39	11,02	-2,37
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	3,31	9,04	5,72
% 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	93,09	-6,91
% 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	6,15	6,54	0,38

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 8) RECUPERO EVASIONE IMU E TARI

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

NUMERO 100 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

SERVIZIO TRIBUTI (per revisione inventario) – DEPAOLI LORELLA

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,7	0,7	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	21104518	21104518	0,00
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2016 escluse scuole)	50048,6	31344,87	-18703,73
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	17500	17202	-298,00
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	76761	47608,19	-29.152,81
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	42.669,46	32.563,08	-10.106,38

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	6,77	5,21	-1,56

% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	3,15	3,15	0,00
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	3,16	1,98	-1,18
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)	2,10	1,60	-0,50
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	1.038,30	1.038,30	0,00
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	179,90	146,20	-33,69
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	15.028,12	15.028,12	0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 10-A) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO: **TECNICO** RESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche: Ristrutturazione fabbricato ex giudice di pace

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%- L'Amministrazione comunale ha deciso di non effettuare la ristrutturazione del fabbricato ex Giudice di pace. E' stata invece realizzata la ristrutturazione del magazzino comunale, inizialmente non prevista .

PROGRAMMI: UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	21,5	-0,72
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	0,9	0,9	0,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	300	318	18,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	300	318	18,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	180	216	36,00
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	180	74	-106,00
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15	15	0,00
n. ricorsi di edilizia	0	0	0,00
n. pratiche di diniego	2	1	-1,00
Oneri urbanizzazione	50.000,00	63.106,27	13.106,27
N° titoli abilitativi rilasciati	10	5	-5,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	91.027,54	80.287,94	-10.739,60

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	14,45	12,85	-1,60
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	4,05	4,19	0,14
% 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,)	100,00	34,26	-65,74
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase) TUTTE	303,43	252,48	-50,95

Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	5.000,00	12.621,25	7.621,25
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

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

SERVIZIO: **TECNICO** RESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE
 PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)
 Adeguamento normativo e miglior risposta alle esigenze dell'utenza

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	C	100
VASSIA ELIO	B	80

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	3,97	3,97	0,00
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16	16	0,00
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	600	636	36,00

n. certificati + Ci	4000	5609	1.609,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	273.156,37	219.934,21	-53.222,16

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	43,36	35,21	-8,15
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	17,87	17,87	0,00
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44	0,00
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	10,50	9,82	-0,68
Costo medio pratica (80% costo del processo/n. pratica)	364,21	276,65	-87,56

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

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

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Riduzione accesso utenti per Carta d'identità da 1800 a 900
 Acquisizione di almeno 200 dichiarazioni per donazione organi
 Eliminazione fascicoli cartacei di immigrazione e cambio indirizzo almeno 100)

RISULTATO RAGGIUNTO: 90%

OBIETTIVO n. 13) PREPARAZIONE DEL PASSAGGIO AD ANPR

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Verifica congruità dati dei residenti e degli iscritti all'AIRE (circa 6500)
 Correzione delle anomalie con l'istruzione delle pratiche anagrafiche e di stato civile (almeno 400)

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

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

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE GUERRIERO GILBERTO

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

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

Redazione di un opuscolo informativo per gli elettori.

RISULTATO RAGGIUNTO: 70%

PROGRAMMA : ALTRI SERVIZI GENERALI

UNITA' RESPONSABILE: tutti

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP

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

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

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	21,22	-1,00
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7	3,7	0,00
N. Agenti Polizia Municipale	3	3	0,00
N. sanzioni cds emesse	200	500	300,00
Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	8000	20766,44	12.766,44
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	20	20	0,00
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250	277	27,00
N. controlli attività produttive/commerciali	20	2	-18,00
N. attività produttive/commerciali	300	320	20,00
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2	2	0,00
n. telecamere videosorveglianza	7	9	2,00
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	6	6	0,00
n. verbali rifiuti emessi	40	12	-28,00
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	300	302	2,00
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	300	350	50,00
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	774,2	-225,80
importo incassato sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	774,2	-225,80

€ COSTO DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	191138,16	152550,79	-38.587,37
--	-----------	-----------	------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	30,34	24,42	-5,92
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	16,65	17,44	0,78
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2.100,00	2.082,33	-17,67
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	6,67	0,63	-6,04
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	8,00	7,22	-0,78
VALORE MEDIO SANZIONI CDSImporto sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	40,00	41,53	1,53
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	5,00	9,09	4,09
% di incasso delle sanzioni(importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	100,00	100,00	0,00
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 ABITANTEn. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	10,50	9,58	-0,92

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

OBIETTIVO n. 15) ASSISTENZA ALL'ESTERNO PLESSI SCOLASTICI

SERVIZIO: VIGILANZA

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

ASSISTENZA DEGLI AGENTI PER 3 MATTINE ED UN POMERIGGIO A SETTIMANA

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

OBIETTIVO n. 16) EDUCAZIONE STRADALE

SERVIZIO: VIGILANZA

PERSONALE COINVOLTO: personale del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESSO TUTTE E TRE LE SCUOLE MATERNE

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	1,8	1,8	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	510736,78	419029,03	-91.707,75

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i> : € costo programma <i>Istruzione e diritto allo studio</i> /n. popolazione	81,07	67,08	-13,99

% PERSONALE ATTIVITA' Istruzione ediritto allo studio: % n. dipendenti del programma Istruzione e diritto allo studio / n. dipendenti totali * 100	8,10	8,10	0,00
--	------	------	------

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	%
CIGNETTI MARINA	C	20
VASSIA ELIO	B	20

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,4	0,00
N. prestiti biblioteca	6000	6165	165,00
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	3	4	1,00
Patrimonio biblioteca n. libri	15600	16681	1.081,00
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	220	300	80,00
N. utenti della biblioteca	880	900	20,00
Spesa acquisto materiale multimediale per biblioteca- cap 1476	400	240,07	-159,93
Spesa acquisto libri per biblioteca - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	4000	3966,95	-33,05
N. iniziative culturali organizzate	12	7	-5,00
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	13	13	0,00
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	21	5	-16,00
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	5500	8517,1	3.017,10

Costo personale per gestione biblioteca (20% Elio)	5760	5760	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	56.832,27	48.707,48	-8.124,79

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	9,02	7,80	-1,22
% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,80	1,80	0,00
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)	6,82	6,85	0,03
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	42,86	57,14	14,29
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,95	0,99	0,03
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,38	0,37	-0,02
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,04	0,05	0,01
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	1,63	1,58	-0,05
€ Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,06	0,04	-0,03
€ Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	0,63	0,64	0,00
% Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	161,54	38,46	-123,08

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – PRINCIPE LAURA

SERVIZIO TECNICO (manutenzione degli impianti) – GILLONO PIER GIUSEPPE

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,35	0,35	0,00
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	9	8	-1,00
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10	0,00
N. iniziative sportive realizzate	4	1	-3,00
n. associazioni sportive presenti sul territorio	5	6	1,00
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	4	2	-2,00
Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	5826	3627,8	-2.198,20
Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	20000	21346	1.346,00
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	1350	262,02	-1.087,98
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38.150,16	35.562,84	-2.587,32

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	6,06	5,69	-0,36

% PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,58	1,58	0,00
% Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	90,00	80,00	-10,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	15,27	10,20	-5,07
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	80,00	33,33	-46,67

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 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
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	0	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.816,42	25.815,85	999,43

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	3,94	4,13	0,19
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,35	1,35	0,00
% 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 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
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	1	0	-1,00

N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13	13	0,00
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	12007,8	7809,69	-4.198,11
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	13342	8810,15	-4.531,85
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.543,11	10.249,39	-293,72

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	1,67	1,64	-0,03
% PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	0,45	0,45	0,00
% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	113,89	76,20	-37,70
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	7,69	0,00	-7,69
% MOROSITA' ALLOGGI ERP Tot. Entrate gestione alloggi ERP/totale dovuto affitti alloggi ERP * 100	90,00	88,64	-1,36
% 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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,05	0,05	0,00
N. PARCHI GIOCO	7	7	0,00
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2	2	0,00
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	27000	22212,79	-4.787,21
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	8	7	-1,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.991,06	28.674,99	-7.316,07

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	5,71	4,59	-1,12
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	13.500,00	11.106,40	-2.393,61

OBIETTIVI SPECIFICI 2017**SCHEDA OBIETTIVO ...10-B):...REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE
PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche : Riqualficazione parchi giochi

RISULTATO RAGGIUNTO: L'Amministrazione comunale ha deciso di non effettuare la riqualficazione parchi giochi ma di realizzare ulteriori opere pubbliche di viabilità oltre a quelle previste, ed in particolare, demolizione controllata del ponte di via Maioletto e realizzazione pista di accesso.

PROGRAMMA RIFIUTI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,25	0,25	0,00
Ql. raccolta rifiuti differenziata	19000	18934	-66,00
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	10500	11229	729,00
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	29500	30164	664,00
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	5	-5,00
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3257	3263	6,00
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	1.068.362	1.074.293	5.931,36
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	12.000,00	9.986,85	-2.013,15
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	919.000,00	912.246,61	-6.753,39
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30,00	20,00	-10,00
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30,00	20,00	-10,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	944.066,39	934.552,47	-9.513,92

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	149,85	149,60	-0,25
% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	1,13	1,13	0,00
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	64,41	62,77	-1,64
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	9,06	9,24	0,19

Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	32,00	30,98	-1,02
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	289,86	286,41	-3,45
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	1.200,00	1.997,37	797,37
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	87,52	81,24	-6,28

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 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	36	40	4,00
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16.000,00	15.798,42	-201,58

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,54	2,53	-0,01
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	444,44	394,96	-49,48
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
ORDERA GIANFRANCO	C	5

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. popolazione	6300	6247	-53,00
N. dipendenti totali	22,22	21,5	-0,72
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,5	0,5	0,00
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	140000	32339,1	- 107.660,90
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	140000	56500	-83.500,00
Km strade illuminate	35,5	35,5	0,00
Km strada patrimonio	68,5	68,5	0,00
N. km strade asfaltate	48	48	0,00
n. segnali presenti sul territorio	3850	3850	0,00
n. segnali sostituiti	20	80	60,00
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	53000	39216,55	-13.783,45
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	108500	74999,13	-33.500,87
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	12000	1203	-10.797,00
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	12000	12000	0,00
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18000	18000	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	189.501,03	180.219,38	-9.281,65

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programmaVIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	30,08	28,85	-1,23
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,25	2,33	0,08
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	3.947,94	3.754,57	-193,37
% manutenzione straordinaria viabilità realizzate (importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture impegnato / importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stanziato) *100	100,00	57,24	-42,76
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo manutenzione servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	3.056,34	2.112,65	-943,69
Costo medio del servizio neve per km (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	375,00	375,00	0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017

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

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE **GILLONO PIERGIUSEPPE**

PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche:

- Ampliamento di via Cottonificio;
- Manutenzione straordinaria strada di Cotti;
- Ampliamento via di Mezzo;

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%. Realizzata inoltre riqualificazione piazza in frazione Realizio e demolizione controllata del ponte di Via Maioletto e realizzazione di pista di accesso

Missione 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. popolazione	6300	6247	-53,00
N. dipendenti totali	22,22	22,22	0,00
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	337.797,74	294.855,76	-42.941,98

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € costo programma /n. popolazione	53,62	47,20	-6,42
% PERSONALE PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: % n. dipendenti del programma / n. dipendenti totali * 100	3,15	3,15	0,00

PROGRAMMA: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE

SERVIZIO DEMOGRAFICO (attività amministrativa) –GUERRIERO GILBERTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (attività amministrativa) –PRINCIPE LAURA

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
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	7	19	12,00
N. loculi cellette tombe richiesti	7	19	12,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39.862,72	32.188,51	-7.674,21

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	6,33	5,15	-1,17
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,45	0,45	0,00
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	%
CIGNETTI MARINA	C	20
DEPAOLI LORELLA	D	30
GHIGLIETTI CINZIA	C	20

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,22	22,22	0,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,7	0,7	0,00
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	189	154	-35,00
N° domande presentate (comprese fiere)	189	154	-35,00
N° attività presenti sul territorio	300	312	12,00
Nuove attività insediate	10	15	5,00
Attività cessate	10	7	-3,00
N° commercio di vicinato	128	154	26,00
N° attività commerciali (di vicinato e non)	300	320	20,00
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	376	386	10,00
N. iniziative a favore commercio	4	2	-2,00
Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3-2109	13500	11930,64	-1.569,36
n. posti disponibili mercato	66	65	-1,00
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2017)	59	52	-7,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	53.902,28	50.619,21	-3.283,07

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	8,56	8,10	-0,45
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	3,15	3,15	0,00
% 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	3,33	4,81	1,47
% di cessazioni commercio (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	3,33	2,24	-1,09
% Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	42,67	48,13	5,46
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	5,97	6,18	0,21
€ Costo medio ad iniziativa a favore del commercio Costo iniziative a favore commercio/ N. iniziative a favore commercio	3.375,00	5.965,32	2.590,32
% Tasso assegnazione posti mercato (rilevato dal 2017) n. posti assegnati al mercato/ n. posti disponibili mercato*100	89,39	80,00	-9,39

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	5

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2017:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
N. POPOLAZIONE	6300	6247	-53,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,05	0,05	0,00
N. aziende agricole	118	118	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.291,06	5.051,38	-1.239,68

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	scostamento
	2017	2017	
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,00	0,81	-0,19
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	53,31	42,81	-10,51

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017**SCHEDA OBIETTIVO ...10-D):...REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

SERVIZIO:TECNICORESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO: Responsabile del Servizio

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle opere pubbliche: Manutenzione straordinaria strade di campagna

RISULTATO RAGGIUNTO: 100%