

**PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019
DEL COMUNE DI STRAMBINO (TO)**

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

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

Nel Piano delle Performance e degli Obiettivi, partendo dalla struttura del DUP e da quanto in esso previsto, vengono pertanto dettagliati gli obiettivi operativi e specifici che l'Amministrazione Comunale intende conseguire nell'anno 2019, 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 2019 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 2019 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:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE LAURA PRINCIPE

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.

Nella determinazione del "costo del programma" è stata considerata la spesa sostenuta per il Segretario Comunale, Dr.ssa Elena Andronico, in convenzione al 50%.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. popolazione	6250	6290
N. dipendenti totali	23,09	23,00
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	143.659,19	140.702,75

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,99	22,37
% PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	2,17	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)	1.026,14	1.005,02

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	90
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 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6.250,00	6.290,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	3,45	4,00
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26,00	26,00
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	70,00	70,00
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	130.000,00	130.000,00
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	500,00	500,00
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5,00	5,00
N. ORE ASSENZA PERSONALE	7.000,00	7.000,00

N. TOT. ORE LAVORATIVE	40.000,00	40.000,00
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	4,00	4,00
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	7.500,00	7.500,00
TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (da approvazione a pubblicazione GIORNI)	2,00	2,00
TEMPO MEDIO ITER PROTOCOLLO IN ENTRATA - GIORNI	4,00	4,00
TEMPO DEDICATO PROTOCOLLO (ORE ANNUE) – (60% personale)	1.100,00	1.100,00
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (personale + società elaboraz. Stipendi)	38.800,00	38.800,00
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5.000,00	5.000,00
€ COSTO CED CAP 1043/20	31.000,00	37.100,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	242.706,87	221.345,84

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE : € costo programma/n. popolazione	38,83	35,19
% PERSONALE SEGRETERIA GENERALE : % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	14,94	17,39
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	365,17	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	1.680,38	1.686,96
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	21,65	21,74
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	1.342,57	1.613,04
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	1.250,00	1.250,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

SCHEDA OBIETTIVO n. 1): REINTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI.

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE LAURA PRINCIPE.

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio Amministrativo

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Essendo intenzione dell'Amministrazione Comune recedere dall'Unione alla quale sono stati delegati i servizi scolastici, nel corso del 2019 sarà necessario intraprendere un'azione di analisi dei servizi attualmente prestati e di progressiva reinternalizzazione, al fine di poter arrivare al 31.12.2019 con il passaggio di tutte le attività in capo al Comune.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Analisi e studio dei contratti in essere	Entro il 31.3.2019
Passaggio dei contratti di appalto per i servizi scolastici (mensa, trasporto, pre/post scuola)	Entro il 31.8.2019
Passaggio dei contratti relativi all'Asilo Nido e alle utenze dei plessi scolastici	Entro il 31.12.2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Subentro del Comune nei seguenti contratti attualmente in capo all'Unione Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano:

- mensa scolastica
- trasporto scolastico
- pre/post scuola
- gestione asilo nido e sezione primavera
- fornitura energia elettrica in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)
- fornitura acqua potabile in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)
- fornitura riscaldamento in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)
- fornitura servizio telefonico e di connettività in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO/AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'

PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO FINANZIARIO – RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	D	100
NUOVA ASSUNZIONE	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. Gestione Applicativo SIOPE + - Monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica. 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 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6.250,00	6.290,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2,00	2,00
n. variazioni di capitoli di bilancio	120,00	120,00
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	980,00	980,00
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	900,00	900,00
Numero mandati emessi	2.000,00	2.000,00
Numero reversali emesse	1.700,00	1.700,00
Numero impegni registrati	1.300,00	1.300,00
Numero accertamenti registrati	1.200,00	1.200,00
Importo entrate accertato	4.500.000,00	5.010.000,00
Importo entrate incassato	4.100.000,00	3.878.000,00
Importo spesa liquidata	3.600.000,00	3.629.000,00
Importo spesa impegnata	4.000.000,00	4.315.000,00
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	12,00	12,00
N. fatture registrate	950,00	950,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	117322,24	124519,77

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	18,77	19,80
% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	8,66	8,70
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	12,24	12,24
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	91,11	77,41
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	90,00	84,10

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

OBIETTIVO n. 2) FORMAZIONE PERSONALE NEO ASSUNTO

SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Formazione del personale neo assunto per permettere in tempi brevi una autonomia lavorativa

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Completamento formazione del personale neo assunto: conoscenza programma di contabilità Giove (registrazione fatture, impegno/accertamenti, liquidazioni, durc, emissione mandati/reversali, regolarizzazione provvisori, emissione fatture) conoscenza utilizzo TLQ (banca) conoscenza programma MIF 3 – Areariscossione, Agenzia Entrate, Poste servizio economato agente contabile controlli su determine di tutti gli uffici e registrazione su Giove, controllo distinte stipendi con scorporo voci extracompenso tracciabilità pagamenti controllo e archivio registro e controllo oneri urbanizzazione e controllo incassi sanzione cds	31.12.2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Autonomia operativa del personale neoassunto

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO/AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'

OBIETTIVO n. 3) FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTE LE FATTURE EMESSE DAL COMUNE

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

ART 1 co. 909 della Legge 205/2017 ha introdotto l'obbligatorietà dell'emissione delle fatture elettroniche di tutte le fatture emesse dal Comune a partire dal 01/01/2019

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Ricognizione delle fatture emesse nel 2018	31 Gennaio 2019
Predisposizione tabella operativa con Ufficio Amministrativo per emissione in tempo reale delle fatture elettroniche relative a affitto impianti sportivi e locali com.li	31 Gennaio 2019
Predisposizione tramite programma Giove fatture elettroniche	Tutti i mesi
Stampa e recapito delle fatture cartacee agli interessati	Tutti i mesi
Registrazione e gestione fatture nella contabilità IVA	Tutti i mesi

RISULTATO ATTESO:

Corretta applicazione della normativa relativa alla fatturazione elettronica
Gestione di n. 50 fatture elettroniche

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X ALTRO: NUOVO OBBLIGO DI LEGGE

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 e soprattutto per raggiungere l'equità fiscale.

RISULTATI ATTESI

Consulenza e l'informazione ai cittadini per agevolare l'assolvimento degli adempimenti connessi ai tributi comunali, (IMU Tari Tosap). Adempimenti per invio al domicilio dei contribuenti dei plichi IMU TARI TOSAP. Intermediazione con Ditte esterne per riscossione coattiva di tutte le entrate comunali e per la gestione completa dell'imposta di pubblicità. Potenziamento dell'attività di accertamento dell'IMU/TARI/TOSAP per contrastare l'evasione.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250,00	6290,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,70	1,70
N. contribuenti morosi	1000,00	1400,00
N. contribuenti	8250	8700
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	30.000,00	80.000,00
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	905.350,00	1.009.430,00
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0,00	0,00
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1.078.382,00	1.071.709,00
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	4.178.195,00	3.790.396,00
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	4.178.195,00	3.790.396,00
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	530	360
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	530	360
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate -TRIBUTI (IMU-TOSAP-TARSU)	55	41
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (IMU-TOSAP-TARSU)	850	500
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	151.969,87	155.523,51

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	24,32	24,73
% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,36	7,39
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	12,12	16,09
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	3,31	7,93
% 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 IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	6,47	8,20

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

OBIETTIVO n. 4) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE BD ENEL –SEGUE 2017

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo incrociato dati luce/IMU/TARI per contrasto all'evasione

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
SCARICO DATI DA SIATEL	31.03.2019
CONTROLLO CONGRUITA' VERSAMENTO CORRETTO IMU/TARI/ENEL DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	31.10.2019
ELENCO DELLE POSIZIONI ANOMALE	31.12.2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Numero 100 utenze domestiche non residenti a campione (diverse da 2017)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X CONTRASTO EVASIONE ED EQUITA' FISCALE

OBIETTIVO n. 5) CONTROLLO VERSAMENTI 2012- SEGUE 2018

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo congruità della suddivisione tar 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	31.03.2019
Verifica anomalie	31.10.2019
Caricamento dati sul Portale del Ministero in caso di conguaglio	31.12.2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Controllo di N.500 versamenti 2012 (oltre i 500 già controllati nel 2018)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'

**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
NUOVA ASSUNZIONE	C	50

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

Gestione ordinaria del patrimonio.

Sistemazione straordinaria fabbricati comunali: € 50.000

RISULTATI ATTESI

Mantenimento e miglioramento delle condizioni del patrimonio comunale

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6.250,00	6.290,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,60	1,10
mc di volume edifici riscaldati (dal 2016 escluse scuole)	15.861,00	15.861,00
mq superfici oggetto appalto pulizie	2.293,00	2.293,00
Mq immobili	20.326,00	20.326,00
€ Valore complessivo immobili	13.238.116,00	13.238.116,00
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2016 escluse scuole)	50.048,60	50.048,60
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	17.500,00	17.500,00
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	46.253,00	46.822,00
N. totale immobili di proprietà - FABBRICATI CATASTALI	65,00	65,00
superficie dei terreni agricoli concessi - mq	1.006.884,00	1.006.884,00
n. utilizzatori dei terreni agricoli	67,00	67,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	67.868,52	81.685,66

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	10,86	12,99
% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	2,60	4,78
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)	3,34	4,02
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	651,29	651,29
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	68,15	57,32
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	15.028,12	15.028,12

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

OBIETTIVO n. 6) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO: **TECNICO**... RESPONSABILE GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'Amministrazione Comunale nell'ultimo trimestre del 2018 ha avviato numerose opere pubbliche, da gestire e concludere nel corso dell'anno 2019, ed in particolare:

- Ristrutturazione fabbricato ex giudice di pace;
- Riqualficazione piazza in frazione Crotte;
- Riqualficazione impianti di pubblica illuminazione;
- Riqualficazione pista di atletica del centro sportivo "A. Panetto"

Si rende necessario curare la conclusione degli appalti, l'esecuzione e pagamenti relativi a tutti gli interventi.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Completamento procedure di appalto	31 marzo 2019
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL	30 ottobre 2019
Conclusione lavori e certificazioni di regolare esecuzione	31 dicembre 2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Esecuzione delle quattro opere pubbliche sopra elencate;

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO AL CITTADINO

X ALTRO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

**PROGRAMMI:
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA**

UNITA' RESPONSABILE:
SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	20
CORDERA GIANFRANCO	C	70
NUOVA ASSUNZIONE	C	10

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 2019

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6.250	6.290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23,00
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	0,90	1,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	300,00	300,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	300,00	300,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	180,00	180,00
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	180,00	180,00
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15,00	15,00
n. ricorsi di edilizia	0,00	0,00
n. pratiche di diniego	3,00	3,00
Oneri urbanizzazione	80.000,00	70.000,00
N° titoli abilitativi rilasciati	10,00	10,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	81.832,33	71.268,61

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	13,09	11,33
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	3,90	4,35
% domande ESAMINATE(N. domande esaminate+ n. scia...TUTTE) /n. pratiche presentate/ricieste * 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	272,77	237,56
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	8.000,00	7.000,00
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	0,00

PROGRAMMA : ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO DEMOGRAFICO – RIZZI SARA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
RIZZI SARA	D	100
PERETTI CLAUDIA	C	95
MASSETTO MICHELA	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 ed alla dematerializzazione completa delle liste elettorali. Avvio a regime della gestione anagrafica con Anagrafe nazionale Popolazione residente.

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; - gestire gli adempimenti elettorali, sia quelli ordinari che quelli straordinari; - gestione delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali; - gestione delle elezioni comunali di Strambino Regionali, Europee e del procedimento di approvazione da parte della S E C delle liste Comuni del Circondario.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	4,84	3,75
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16	16
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	650	600
n. certificati + Ci	3400	2000
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	284.929,37	279.534,71

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
----------------------------------	-------------------	-------------------

	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	45,59	44,44
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	20,96	16,30
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	9,62	10,48
Costo medio pratica (80% costo del processo/n. pratica)	350,68	372,71

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

OBIETTIVO n. 7) GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DI STRAMBINO, EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DI 17 COMUNI DEL CIRCONDARIO

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE RIZZI SARA

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Il servizio demografico sarà impegnato nel corso del 2019 nell'assolvimento degli adempimenti normativi legati alle consultazioni elettorali amministrative comunali ed amministrative di 17 dei 27 comuni del circondario, oltre agli adempimenti normativi legati alle elezioni europee e regionali che si terranno sempre nel 2019 probabilmente nello stesso periodo.

In relazione alla gestione delle consultazioni saranno pertanto diverse le azioni da porre in essere in modo da ottimizzare tempi e risorse:

- Gestione delle diverse fasi di aggiornamento delle liste elettorali del circondario tenendo conto della diversa composizione del corpo elettorale per ciascuna consultazione;
- Gestione delle operazioni di approvazione delle candidature da parte della commissione circondariale per tutti i 17 comuni che nel 2019 rinnoveranno le proprie amministrazioni;
- Gestione di tutte le fasi, dall'approvazione delle liste dai candidati allo svolgimento delle consultazioni, delle elezioni amministrative del Comune di Strambino;
- Gestione delle relazioni tra tutti gli enti deputati al buon esito delle attività legate alle elezioni (Prefettura e forze dell'ordine)

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
revisione straordinaria	Rispetto delle tempistiche di legge
verifica e approvazione candidature	Rispetto delle tempistiche di legge
approvazione liste elettorali dei comuni al voto	Rispetto delle tempistiche di legge

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Numero consultazioni elettorali gestite contemporaneamente: 3 (europee, regionali, comunali)

Numero di tessere elettorali emesse: 200

Numero di tessere elettorali consegnate agli elettori: 200

Numero di riunioni della commissione circondariale: 10

Numero di verbali approvati dalla Commissione circondariale 80
Numero di presidenti/segretari/scrutatori gestiti: 8/8/24
Numero di liste presentate: 34
Numero di sottoscrizioni verificate: 600

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO AL CITTADINO ELETTORE
X MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO/AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'
X ALTRO: MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI COMUNI DEL CIRCONDARIO
ELETTORALE

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
AGENTE DI PM	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
- Miglioramento organizzativo

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 coinvolgimento delle classi della scuola media e realizzazione di brochure idonea per i ragazzi.
- 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
- Sistemazione archivio verbali cds anni pregressi a seguito della rideterminazione dei residui attivi 2005-2015 di cui al DR DR.37-2018

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7	3,7
N. Agenti Polizia Municipale	3	3
N. sanzioni cds emesse	480	480

Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	10000	10000
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	18	10
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250	250
N. controlli attività produttive/commerciali	5	5
N. attività produttive/commerciali	320	320
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2	2
n. telecamere videosorveglianza	9	9
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	5	8
n. verbali rifiuti emessi	24	15
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	250	250
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	350	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	197.121,81	196.816,16

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	31,54	31,29
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	16,02	16,09
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2.083,33	2.096,67
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	1,56	1,56
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	7,20	4,00
VALORE MEDIO SANZIONI CDSImporto sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	20,83	20,83
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	8,70	13,33
% 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 ABITANTEn. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	10,42	10,48

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

*Personale distaccato presso Unione Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	1,8	1,3
€ COSTO DEL PROGRAMMA <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	502.004,54	436.356,85

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	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	69,37
% 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	5,65

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	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.

Organizzazione di attività culturali

Manutenzione ordinaria fabbricati per attività culturali

RISULTATI ATTESI

Consolidamento e mantenimento del servizio della biblioteca

Mantenimento delle condizioni dei fabbricati adibiti ad attività culturali

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,4
N. prestiti biblioteca	6000	6100
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	3	3
Patrimonio biblioteca n. libri	16000	16500
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	300	300
N. utenti della biblioteca	900	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	10	10
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	13	13
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	5	5
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	8000	8000
Costo personale per gestione biblioteca (20% Elio)	5760	5760
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	55.601,87	57.545,01

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2018
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	8,90	9,15
% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,73	1,74
N. Indice di diffusione lettura (Utenti biblioteca/popolazione)	0,14	0,14
N. Media prestiti biblioteca – indice di fidelizzazione utenti biblioteca (prestiti/utenti biblioteca)	6,67	6,78
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	42,86	42,86
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,96	0,97
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,38	0,37
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,05	0,05
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	1,63	1,60
€ Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,06	0,06
€ Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	0,64	0,64
% Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	38,46	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	%
BREGOLATO DAMIANA	C	5
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	10
PEYLA DANILA	C	10
ORDERA 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 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,35	0,35
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	8	8
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10
N. iniziative sportive realizzate	1	1
n. associazioni sportive presenti sul territorio	6	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	10000	8500
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	850	850
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38272,01	38144,58

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	6,12	6,06
% PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,52	1,52
% Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	80,00	80,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	15,22	15,27
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	66,67	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
NUOVA UNITA'	C	20

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 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,3	0,5
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	36.956,99	31.644,39

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	5,91	5,03
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,30	2,17
% 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

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

OBIETTIVO n. 8) APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Sono pervenute richieste di varianti al Piano Regolatore comunale, da attuarsi con le procedure previste per le varianti parziali (art. 17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77), a cui l'Amministrazione Comunale intende dare seguito mediante la predisposizione ed approvazione di specifica variante parziale.

Si rende necessario attivare tutte le procedure per l'affidamento della progettazione, curare i rapporti con il progettista, e l'approvazione della variante.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Affidamento incarico professionale	31 luglio 2019
Predisposizione elaborati di variante	30 ottobre 2019
Adozione della variante	31 dicembre 2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Approvazione variante parziale al P.R.G.C.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

X MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO AL CITTADINO

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
PERSONALE UFF. TECNICO (considerato nel programma “Beni demaniali e patrimoniali”)		

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

Manutenzione case popolari.

Gestione affitti e assegnazione case popolari

RISULTATI ATTESI

Realizzazione interventi di manutenzione sulle case popolari

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1	0,1
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15	15
N. alloggi ERP affittati	14	13
N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO	0	0
N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13	13
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	8872	9105
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	8872	9105
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	12.208,85	12.728,61

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	1,95	2,02
% PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	0,43	0,43

% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	72,67	71,53
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	0,00	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	86,67

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: € 8.500 - Mantenimento aree verdi: € 24.600 - Manutenzione straordinaria aree verdi: € 5.000

RISULTATI ATTESI

Miglioramento/sviluppo delle aree gioco e delle aree verdi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,15	0,15
N. PARCHI GIOCO	7	7
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2	2
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	24.600	24.600
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	4	2
N. ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	23	25
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	38.304,63	35.988,09

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	6,13	5,72
Tasso rinnovo attrezzature parchi gioco N. nuove attrezzature parchi gioco /n. attrezzature parchi gioco esistenti	0,17	0,08
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	12.300,00	12.300,00

PROGRAMMA RIFIUTI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PEYLA DANILA	C	20
CORDERA GIANFRANCO	C	5
NUOVA ASSUNZIONE	C	10

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 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,25	0,35
Ql. raccolta rifiuti differenziata	20000	20000
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	11000	11000
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31000	31000
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	10
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3263	3821
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	1.078.382,00	1.071.708,16
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	23000	23000
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	930000	940000
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30	30
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30	30
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	971.500,09	982.674,91

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	155,44	156,23
% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	1,08	1,52
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	64,52	64,52
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	9,50	8,11
Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	31,34	31,70
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	297,73	257,18
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	2.300,00	2.300,00
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	84,55	85,45

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 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	38	38
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16.000	16.500

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,56	2,62
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	421,05	434,21
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
CORDERA GIANFRANCO	C	5
NUOVA ASSUNZIONE	C	10

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

Manutenzione straordinaria delle reti stradali € 45.000

Manutenzione straordinaria impianti I.P € 30.000

RISULTATI ATTESI

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. popolazione	6250	6290
N. dipendenti totali	23,09	23
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,5	0,6
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnatoCAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	210000	221687
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziatoCAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	210000	221687
Km strade illuminate	36	36
Km strada patrimonio	68,5	68,5
N. km strade asfaltate	52	52
n. segnali presenti sul territorio	nd	nd
n. segnali sostituiti	10	40
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	46000	56400
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	108500	93500
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	10000	10000
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastruttureCAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	10000	10000
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18000	18000
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	216393,1	220124,24

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programmaVIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	34,62	35,00
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,17	2,61
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	4.161,41	4.233,16
% 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)	3.013,89	2.597,22
Costo medio del servizio neve per km (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	346,15	346,15

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 **PROGRAMMA: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

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

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

*Personale distaccato presso l'Unione Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. popolazione	6250	6290
N. dipendenti totali	23,09	23
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	290.210,1	291.446,06

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € costo programma / n. popolazione	46,43	46,33
% PERSONALE PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: % n. dipendenti del programma / n. dipendenti totali * 100	3,03	3,04

PROGRAMMA: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE

SERVIZIO DEMOGRAFICO (attività amministrativa) –RIZZI SARA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (attività amministrativa) –PRINCIPE LAURA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PERETTI CLAUDIA	C	5
CONTERIO CRISTIAN	C	10

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

Manutenzione straordinaria dei cimiteri: € 10.000

Gestione amministrativa

RISULTATI ATTESI

Mantenimento dei servizi attualmente in essere e realizzazione investimenti

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,1	0,15
giorni apertura settimanale DEL CIMITERO	6	6
N. loculi cellette tombe concessi	10	10
N. loculi cellette tombe richiesti	10	10
€ COSTO DEL PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39123,95	40895,25

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	6,26	6,50
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,43	0,65
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	%
BREGOLATO DAMIANA	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:

Promuovere l'economia locale

RISULTATI ATTESI

Organizzazione mostra mercato, manifestazione Notte Bianca e Fiere di maggio e ottobre

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI TOTALI	23,09	23
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,7	0,6
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	154	195
N° domande presentate (comprese fiere)	154	195
N° attività presenti sul territorio	312	312
Nuove attività insediate	15	19
Attività cessate	7	9
N° commercio di vicinato	154	166
N° attività commerciali (di vicinato e non)	320	332
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	386	404
N. iniziative a favore commercio	4	4
Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3-2109	13100	13100
n. posti disponibili mercato	65	65
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2017)	52	58
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	56261,84	52315,24

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	9,00	8,32
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	3,03	2,61
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione(domande accolte/ domande presentate)	100,00	100,00
% di sviluppo commercio(nuove attività insediate /attività presenti sul territorio)*100	4,81	6,09
% di cessazioni commercio (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	2,24	2,88
% Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	48,13	50,00
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	6,18	6,42
€ Costo medio ad iniziativa a favore del commercio Costo iniziative a favore commercio/ N. iniziative a favore commercio	3.275,00	3.275,00
% Tasso assegnazione posti mercato (rilevato dal 2017) n. posti assegnati al mercato/ n. posti disponibili mercato*100	80,00	89,23

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

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

Interventi di manutenzione ordinaria strade di campagna

RISULTATI ATTESI

Manutenzione ordinaria strade di campagna

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
N. POPOLAZIONE	6250	6290
N. DIPENDENTI PROGRAMMA settore agro alimentare	0,05	0,05
N. aziende agricole	110	110
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.411,45	6.371,99

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2018	2019
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,03	1,01
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	58,29	57,93

TABELLA DI RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

SERVIZIO RESPONSABILE	OBIETTIVO SPECIFICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE : PRINCIPE LAURA	REINTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE: BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	FORMAZIONE PERSONALE NEO ASSUNTO
	FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTE LE FATTURE EMESSE DAL COMUNE
SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: DEPAOLI LORELLA	CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE BD ENEL – SEGUE 2017
	CONTROLLO VERSAMENTI 2012 CONGRUITA’ SUDDIVISIONE TRA LA QUOTA COMUNE E LA QUOTA STATO- SEGUE 2018
SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: GILLONO PIERGIUSEPPE	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
	APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.
SERVIZIO DEMOGRAFICO RESPONSABILE : RIZZI SARA	GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DI STRAMBINO, EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE (SEC)