

**PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020
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 2020, 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 2020 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 2020 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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. popolazione	6290	6240
N. dipendenti totali	23,00	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	140.702,75	144.031,30

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,37	23,08
% 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)	1.005,02	1.028,79

PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE LAURA PRINCIPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA/NUOVA ASSUNZIONE	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, gestione concessioni cimiteriali.

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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6.290,00	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	4,00	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% ANTONELLA)	1.100,00	1.100,00
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (personale + società elaboraz. Stipendi)	38.800,00	39.000,00
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5.000,00	10.000,00
€ COSTO CED CAP 1043/20	37.100,00	40.500,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	221.345,84	237.413,70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE : € costo programma/n. popolazione	35,19	38,05
% PERSONALE SEGRETERIA GENERALE : % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	17,39	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	78,00

COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	1.686,96	1.695,65
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	21,74	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	1.613,04	1.760,87
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	1.250,00	2.500,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2020

SCHEDA OBIETTIVO n1): ATTIVAZIONE SISTEMA DI PAGO PA per rette scolastiche, concessioni cimiteriali, entrate da affitti beni comunali

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Attivare il sistema di pagamento tramite piattaforma Pago PA per consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti dovuti al Comune attraverso diversi canali di pagamento:

- Presso gli sportelli bancari
- Utilizzando l'home banking
- Presso gli sportelli ATM
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Attivazione software per la gestione automatizzata delle rette scolastiche	Entro gennaio 2020
Formazione del personale	Entro gennaio 2020
Attivazione software per l'invio massivo delle richieste IUV alla piattaforma Pago Pa dei ruoli rette scolastiche	Entro gennaio 2020
Attivazione funzionalità per richieste singole alla piattaforma Pago Pa per affitti case popolari	Entro febbraio 2020
Attivazione funzionalità per richieste singole alla piattaforma Pago Pa per concessioni cimiteriali	Entro febbraio 2020

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

numero IUV generati dalla Piattaforma entro gennaio 2020: 200
 numero IUV generati dalla Piattaforma entro febbraio 2020: 350

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento del servizio al cittadino

SCHEDA OBIETTIVO n.2): COPERTURA POSTO CAT. C UFFICIO SCUOLE

SERVIZIO:AMMINISTRATIVORESPONSABILE NUOVA ASSUNZIONE
PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Al 31.12.2020 cesserà dal Servizio l'addetta Ufficio Scuole. Dovranno essere esperite tutte le procedure di legge per la copertura del posto entro il 31.12.2020

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Indizione mobilità obbligatoria	Entro 1° settembre
Indizione mobilità facoltativa e selezione	Entro 30 settembre
Indizione concorso o scorrimento graduatorie	Entro il 1° ottobre 219

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Assunzione dal 1.1.2021

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Mantenimento standard organizzativi

PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO FINANZIARIO – RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	D	100
GALBIATI ROSA	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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6.290,00	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2,00	2,00
n. variazioni di capitoli di bilancio	120,00	850,00
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	980,00	705,00
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	900,00	925,00
Numero mandati emessi	2.000,00	2.100,00
Numero reversali emesse	1.700,00	2.750,00
Numero impegni registrati	1.300,00	1.350,00
Numero accertamenti registrati	1.200,00	1.350,00
Importo entrate accertato	5.010.000,00	4.000.984,00
Importo entrate incassato	3.878.000,00	3.990.000,00
Importo spesa liquidata	3.629.000,00	4.906.000,00
Importo spesa impegnata	4.315.000,00	6.584.000,00
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	12,00	16,00
N. fatture registrate	950,00	1.600,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	124.519,77	130.769,73

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	19,80	20,96
% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	8,70	8,70
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	12,24	120,57
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	77,41	99,73
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	84,10	74,51

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2020**OBIETTIVO n. 3) SISTEMA PAGO PA**

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L' art 8 co 4 del D.L 14/12/2018 n 135 ha stabilito che a partire dal 1/01/2020 tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno obbligatoriamente essere resi disponibili attraverso il Sistema PAGO PA

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

fase (descrizione)	tempistica
formazione per utilizzo nuovo software denominato " pago interface"	entro mese di gennaio 2020
coordinamento con ufficio scuole per la bollettazione dei servizi scolastici 1 rata	entro 31 gennaio 2020 ed entro le successive scadenze stabilite
coordinamento con ufficio tributi per la bollettazione degli affitti degli immobili/terreni	entro le scadenze stabilite
importazione flussi da intermediario tecnologico e raffronto con i provvisori di entrata emessi dal tesoriere	ogni qual volta sia necessario
emissione reversali d'incasso sui singoli capitoli	ogni qual volta sia necessario

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Corretta applicazione della normativa relativa al D.L. 135/2018

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento del servizio al cittadino

OBIETTIVO n. 4) CONTROLLO E VERIFICA DELLE SCRITTURE DI RETTIFICA SU CONTABILITA' ECONOMICA DAL 2015 AL 2018

SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA.

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

controllo delle scritture di rettifica manuali effettuate in sede di redazione dello stato patrimoniale e conto economico a partire dal 2015 al 2018 ed eventuale riconciliazione con lo stato patrimoniale e conto economico 2019

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Esame delle scritture effettuate in sede di redazione del rendiconto 2015-2016-2017-2018	Entro il 15/02/2020
Valutazione delle singole scritture effettuate manualmente e controllo di congruità delle stesse	Entro il 15/03/2020
Eventuale riconciliazione con stato patrimoniale e conto economico 2019	Entro il 31/03/2020
Eventuale relazione sulle scritture di riconciliazione	Entro il 31/03/2020

RISULTATO ATTESO:

Controllo e verifica sulle scritture di rettifica eseguite nel rispetto del principio contabile 4/3 del D.LGS 118/2011

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento del servizio al cittadino

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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290,00	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,70	1,70
N. contribuenti morosi	1400,00	1500,00
N. contribuenti	8700	8161
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	80.000,00	85.000,00
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	1.009.430,00	1.009.430,00
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0,00	0,00
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1.071.709,00	1.070.569,00
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.790.396,00	4.002.693,00
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.790.396,00	3.225.733,00
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	360	362
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	360	362
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate -TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	41	38
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	500	752
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	155.523,51	149.265,97

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	24,73	23,92
% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,39	7,39
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	16,09	18,38
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	7,93	8,42
% 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	124,09
% Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) * 100	100,00	100,00
% di rettifica su accertamenti Entrate tributarie- (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento TOT ICI/IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	8,20	5,05

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2020

OBIETTIVO n. 5) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE VERIFICA ANAGRAFI FITTIZIE

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Trasformazione delle anagrafi fittizie (originate dai files scaricati settimanalmente dal portale) in persone fisiche/giuridiche attraverso il portale Punto fisco e conseguente controllo incrociato con banca dati IMU/TARI per il corretto pagamento.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

fase	tempistica
Trasformazione delle anagrafi fittizie	Entro 180 gg dall'assegnazione
Controllo incrociato	Entro i 60 gg successivi
Eventuale emissione di avviso di liquidazione per le posizioni irregolari	Entro 30 gg dalla fase 2

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Trasformazione di n. 200 anagrafi fittizie (ed operazioni conseguenti)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Aumento della produttività
 Contrasto evasione ed equità fiscale

OBIETTIVO n. 6) CONTROLLO VERSAMENTI 2012 (segue progetto 2018/2019)

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

fase	tempistica
Estrazione elenco versamenti	Entro 60 gg dall'assegnazione
Verifica anomalie	Entro i 180 gg successivi
Caricamento dati sul Portale del Ministero in caso di conguaglio	Entro 120 gg dalla fase 2

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Controllo di almeno n. 500 versamenti 2012 (negli anni 2018/2019 sono già stati controllati 1000 versamenti)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Aumento della produttività

OBIETTIVO n. 7) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE BD ENEL

OBIETTIVO FINANZIATO CON IL FONDO INCENTIVANTE UFFICIO ENTRATE PER L'ANNO 2020

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO

controllo incrociato banca dati luce(da punto fisco2)/imu/tari per contrasto evasione

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

fase (descrizione)	tempistica
controllo congruita'	entro 180 giorni dall'assegnazione
elenco delle posizioni anomale	entro i 60 giorni successivi
eventuale emissione avv. di accertamento	entro 30 giorni successivi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

controllo incrociato n.200 utenze domestiche non residenti a campione , diverse da precedenti (ed operazioni conseguenti)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Contrasto evasione ed equità fiscale

**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	15
PEYLA DANILA	C	20
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.

RISULTATI ATTESI

Mantenimento e miglioramento delle condizioni del patrimonio comunale

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6.290,00	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	23,00
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1,10	0,85
mc di volume edifici riscaldati (dal 2020 comprese le scuole)	15.861,00	57.460,00
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	13.585.496,00
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2020 comprese le scuole)	50.048,60	90.000,00
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	17.500,00	22.000,00
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	46.822,00	47.328,00
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	81.685,66	85.261,54

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	12,99	13,66
% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	4,78	3,70
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	3,16	1,57
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	7,63	9,59
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	4,02	4,19
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	651,29	668,38
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	57,32	55,51
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	15.028,12	15.028,12

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2020

OBIETTIVO n. 8) DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE OPERE PUBBLICHE

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

PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

In un contesto normativo in continua evoluzione, la conduzione e il monitoraggio delle opere pubbliche richiedono un notevole supporto in termini di aggiornamento e coordinamento di tutti gli attori coinvolti nel complesso iter del procedimento (RUP, Tecnici, Amministrativi).

Nell'ottica di una sempre maggiore digitalizzazione ed automazione delle procedure, ed anche in attuazione delle norme del codice degli appalti, si rende necessario dotare l'Ente di un sistema informatico volto a supportare l'attività quotidiana dei singoli operatori per una concreta automazione delle procedure, relativamente a:

- programmazione dei lavori;
- fasi progettuali e di finanziamento delle opere;
- appalto, realizzazione e contabilizzazione;
- monitoraggio (BDAP, osservatorio regionale, pubblicazioni sul profilo committente ecc.)

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Ricerca di mercato finalizzata ad individuare il prodotto più funzionale per il Comune di Strambino	31 maggio 2020
Procedure per il finanziamento e l'acquisto del software	30 luglio 2020
Istruzione del personale per l'utilizzo della nuova	30 settembre 2020

tecnologia, ed avvio sperimentale dell'utilizzo	
Utilizzo a regime delle nuove procedure informatizzate	31 dicembre 2020

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Gestione Lavori Pubblici e monitoraggi mediante procedura informatizzata

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo e aumento della produttività

Miglioramento qualità del servizio al cittadino

**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 2020

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6.290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	23,00
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1,00	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	190,00
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	5,00
Oneri urbanizzazione	70.000,00	80.000,00
N° titoli abilitativi rilasciati	10,00	12,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	71.268,61	67.759,87

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	11,33	10,86
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	4,35	4,35
% domande ESAMINATE(N. domande esaminate+ n. scia...TUTTE) /n. pratiche presentate/richieste * 100	100,00	100,00
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni permessi di costruire, autorizzazioni, /N. domande presentate permessi di costruire, autorizzazioni,)	100,00	94,74
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase) TUTTE	237,56	225,87
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	7.000,00	6.666,67
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	0,00

OBIETTIVO n. 9) APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO COLORE DEL CENTRO STORICO

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Il Comune di Strambino è stato approvato nel 1998, e ad oltre venti anni dalla sua approvazione si rende necessario provvedere alla sua revisione, anche alla luce delle mutate previsioni urbanistiche del Centro Storico conseguenti alla ultima variante al P.R.G.C.

Si rende necessario attivare tutte le procedure per l'affidamento della progettazione, curare i rapporti con il progettista, e l'approvazione del nuovo Piano Colore del Centro Storico.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Affidamento incarico professionale	30 giugno 2020
Predisposizione elaborati del Piano Colore del Centro Storico	30 ottobre 2020
Adozione del Piano Colore del Centro Storico	31 dicembre 2020

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Approvazione nuovo Piano Colore del Centro Storico

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE

Miglioramento qualità del servizio al cittadino

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.

Revisione dell'organizzazione e delle modalità di erogazione del servizio.

RISULTATI ATTESI

Assicurare tutti gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo; - assicurare il servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e dello Stato civile per il pubblico; - assicurare la collaborazione con altri servizi (polizia municipale, ufficio tributi, servizi sociali, ecc.) per facilitare le attività istituzionali del Comune; - attuare ogni possibile miglioria sia nell'organizzazione del lavoro che nella gestione delle procedure; - 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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	2640
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	23,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	3,75	3,75
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16	16

N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	600	650
n. certificati + CI	2000	2000
tessere elettorale, verbali e verbali sec (rilevato dal 2000)	nd	350
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	279.534,71	273.244,90

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	44,44	103,50
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	16,30	16,30
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	10,48	4,06
Costo medio pratica (80% costo del processo/n. pratica)	372,71	336,30

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2020

OBIETTIVO n. 10) REVISIONE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA E COMUNICAZIONI STANDARD

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE RIZZI SARA
 PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Revisione ed adeguamento della modulistica utilizzata a sportello e delle comunicazioni standard (es: avvio del procedimento, proposta iscrizione d'ufficio, ecc.) utilizzati nei procedimenti anagrafici, di stato civile ed elettorale con adeguamento alla luce di modifiche recenti, ove necessario e con particolare riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD n. 2016/679).

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

fase (descrizione)	tempistica
analisi della modulistica/comunicazioni attualmente in uso	entro marzo 2019
analisi della relativa normativa aggiornata	entro giugno 2019
revisione ed adeguamento della modulistica/comunicazioni	entro ottobre 2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

verifica, revisione ed aggiornamento dei 35 modelli/comunicazioni maggiormente utilizzati preventivamente individuati dal responsabile

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

miglioramento qualità del servizio al cittadino
 miglioramento organizzativo/aumento della produttività

OBIETTIVO n. 11) CONTROLLO REQUISITI CITTADINANZA SOGGIORNO E RESIDENZA DEI BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA TRAMITE PIATTAFORMA GePI

SERVIZIO: **DEMOGRAFICO** RESPONSABILE RIZZI SARA
PERSONALE COINVOLTO: Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:

Il Ministero del Lavoro tramite Accordo Conferenza Stato – Città ed autonomie Locali ha individuato le modalità di controllo sul possesso dei requisiti dei beneficiari del Rdc; tali verifiche, che si estendono sino ai 10 anni precedenti la data della presentazione della richiesta, sono assegnate ai servizi demografici tramite l’utilizzo di apposita piattaforma GePI e validazione dei dati inseriti ed inviati direttamente ad INPS.

L’obiettivo, che si pone il servizio demografico in questa prima fase di avvio massivo delle verifiche dei requisiti, è quello di dotarsi dei mezzi informatici necessari (SPID per ogni operatore abilitato), formarsi sia rispetto all’utilizzo della piattaforma che alle verifiche da effettuare, svolgere le verifiche assegnate dal Consorzio CISSAC nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e comunque nei minori tempi possibili per ricerche particolarmente complesse, oltre alla verifica della composizione del nucleo familiare, su un campione di almeno il 5% dei beneficiari il rdc, come previsto dalla normativa.

Terminata la fase di verifica massiva, organizzazione dell’attività di verifica a regime.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Quantificazione del numero di verifiche da effettuare e assegnazione	GENNAIO 2020*
Invio della prima tranches di dati controllati e avvio delle verifiche con gli altri comuni di residenza coinvolti	MARZO/APRILE 2020
Organizzazione a regime delle verifiche assegnate da Cissac	DA GIUGNO 2020
Accertamento del numero di posizioni verificate	DICEMBRE 2020

*Il rispetto della tempistica dipende dai tempi di assegnazione delle verifiche da parte dell’Amministratore d’Ambito (Consorzio CISSAC) al Comune.

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Formazione di tutto il personale.

Evasione di tutte le verifiche assegnate e relative ai primi 2 anni di residenza; evasione delle verifiche assegnate tramite piattaforma relative ai 10 anni non consecutivi di residenza sul territorio italiano.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

miglioramento qualità del servizio al cittadino
miglioramento organizzativo/aumento della produttività

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.
- Potenziamento della vigilanza davanti ai plessi scolastici
- Controllo del territorio
- Controllo del rispetto del codice della strada
- Miglioramento organizzativo

RISULTATI ATTESI

- Insegnare l'educazione stradale, il senso civico nella popolazione scolastica, quale necessario investimento nelle future generazioni adulte.
- **Garantire l'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
- **Servizio di vigilanza a manifestazioni ed eventi sul territorio. Servizio in base alle esigenze**

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7	3,7
N. Agenti Polizia Municipale	3	3
N. sanzioni cds emesse	480	400
Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	10000	10000
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	10	10
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250	250
N. controlli attività produttive/commerciali	5	6
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)	8	6
n. verbali rifiuti emessi	15	20
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	1250
importo incassato sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/3	1000	1600
€ COSTO DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	196.816,16	199.066,48

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	31,29	31,90
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	16,09	16,09
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2.096,67	2.080,00
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	1,56	1,88
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	4,00	4,00
VALORE MEDIO SANZIONI CDSImporto sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	20,83	25,00
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	13,33	12,50

% di incasso delle sanzioni(importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	100,00	78,13
TASSO DI VIGILANZA MEDIO SUL TERRITORIO(KM percorsi agenti di PM/ 250 G. lavorativi)*100/km totali territorio comunale	48,19	48,19
NOTIFICHE E ACCERTAMENTI PER ABITANTE n. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	10,48	10,40

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLE – PRINCIPE LAURA
SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA/NUOVA ASSUNZIONE	D	30
VACCARONO FRANCA	C	100
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	10
PEYLA DANILA	C	25

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

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA:

Garantire ambienti adeguati e confortevoli

Verifica della rispondenza alle norme di sicurezza di tutti gli edifici scolastici (3 scuole materne, 1 scuola elementare ed 1 scuola secondaria di primo grado)

Intervento straordinario di adeguamento sismico della scuola media

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE:

Offrire alle famiglie servizi per il tempo extrascolastico (pre e post scuola, mensa, trasporto). Si intendono inoltre organizzare corsi di educazione motoria a favore degli alunni della scuola primaria

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO:

Assistenza alle famiglie nella compilazione della documentazione per la richiesta di contributi per l'ottenimento di borse di studio, inoltre delle istanze per gli utenti che non hanno accesso a internet

LA FUNZIONE, PRIMA DI COMPETENZA DELL'UNIONE COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO E' TORNATA DI COMPETENZA DEL COMUNE DAL 2020

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

GESTIONE SERVIZI

INDICI	Preventivo
---------------	-------------------

	2020
N. POPOLAZIONE	6240
POPOLAZIONE 3/13 ANNI	484,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00
N. DIPENDENTI ISTRUZIONE - SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	1,30
n. ALUNNI TOTALI - MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	598,00
n. ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE	510,00
N. DOMANDE REFEZIONE SCOLASTICA ACCOLTE	576,00
N. DOMANDE REFEZIONE SCOLASTICA PRESENTATE	576,00
N. UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	576,00
N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	10,00
N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE	86,00
N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	86,00
N. DOMANDE TRASPORTO ACCOLTE	94,00
N. DOMANDE TRASPORTO PRESENTATE	94,00
N. DOMANDE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MENSA ACCOLTE	38,00
COSTO PRE POST SCUOLA CAP1370/99	19.000,00
ENTRATE PRE POST SCUOLA CAP3014/99	10.000,00
COSTO TRASPORTO SCOLASTICO CAP 1417/1	78.000,00
ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO CAP 3050/99	8.500,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA	237.976,39

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA .: € costo programma/n. popolazione	38,14
% PERSONALE .: % n. dipendenti del programma ./ n. dipendenti totali * 100	5,65
% UTILIZZO REFEZIONE SCOLASTICA utenti refezione scolastica/n. alunni totali	96,32
% UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO utenti TRASPORTO/n. alunni elem e medie	18,43
% UTILIZZO PRE POST utenti /n. alunni elem e medie	16,86
% SODDISFAZIONE RICHIESTE REFEZIONE SCOLASTICA domande accolte/domande presentate	100,00
% SODDISFAZIONE DOMANDE PRE POST SCUOLA domande accolte/domande presentate	100,00
% SODDISFAZIONE DOMANDE TRASPORTO SCOLASTICO domande accolte/domande presentate	100,00
% MOROSITA' REFEZIONE SCOLASTICA n. morosi refezione scolastica/ alunni totali	1,67
% AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ACCOLTE n. agevolazioni tariffarie mensa/ n. utenti mensa	6,60
% COPERTURA SERVIZIO PRE POST SCUOLA provento/spesa	52,63
% COPERTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO provento/spesa	10,90

MANUTENZIONE EDIFICI

INDICI	Preventivo
	2020

N. POPOLAZIONE	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00
N. DIPENDENTI	0,35
N. MANUTENZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE	50,00
N. MANUTENZIONI STRAORDINARIE PROGRAMMATE	50,00
MQ SCUOLE MAUNENUTE	9.879,00
COSTO RISCALDAMENTO SCUOLE CAP1346/3 1366/2 1381/99	50.000,00
COSTO UTENZE TELEFONICHE SCUOLE -1366/8 -1381/1	10.500,00
COSTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CAP CAP1346/3 1366/2 1381/99	36.300,00
COSTO ASSICURAZIONISCUOLE CAP1381/2 (solo scola media)	1550,00
IMPORTO IMPEGNATO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	53.000,00
IMPORTO STANZIATO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE	53.000,00
N. SEGNALAZIONI DI DISSERVIZIO	30,00
N. INTERVENTI EFFETTUATI PER DISSERVIZI	30,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA	200.230,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA : € costo programma/n. popolazione	32,09
% PERSONALE.: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	1,52
% STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (manutenz straor effettuate/manutenz straor programmate)	100,00
% STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (manutenz ordinarie effettuate/manutenz ordinarie programmate)	100,00
COSTO UNITARIO MANUTENZ. ORDINARIA Costo manutenzione ordinaria/mq scuole	5,36
COSTO UNITARIO DEL RISCALDAMENTO Costo del servizio riscaldamento/mq scuole	5,06
% INTERVENTI SU SEGNALAZIONI n. segnalazioni di disservizio/n. interventi effettuati	100,00

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	%
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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,4
N. prestiti biblioteca	6100	6500
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	4	4
Patrimonio biblioteca n. libri	16500	18000
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	300	500
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	6010
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	57.545,01	49.049,90
INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	9,15	7,86

% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,74	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)	6,78	7,22
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	57,14	57,14
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,97	1,04
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,37	0,36
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,05	0,08
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	1,60	1,54
€ 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	5
PEYLA DANILA	C	5
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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020

N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,35	0,35
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	8	9
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10
N. iniziative sportive realizzate	1	1
n. associazioni sportive presenti sul territorio	6	8
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	4	4
Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	5826	5914
Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	8500	7000
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	850	850
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38144,58	38.641,06

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	6,06	6,19
% 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	90,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	15,27	15,30
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	66,67	50,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	15
CORDERA GIANFRANCO	C	15
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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,5	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	31.644,39	31.306,13

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	5,03	5,02
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	2,17	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

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
PERSON 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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1	0,1
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15	15
N. alloggi ERP affittati	13	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	9105	10773
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	9105	10773
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	12.728,61	13.263,07

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	2,02	2,13
% 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	71,53	81,23
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP	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	86,67	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
 Mantenimento aree verdi

RISULTATI ATTESI

Miglioramento/sviluppo delle aree gioco e delle aree verdi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,15	0,15
N. PARCHI GIOCO	7	4
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2	2
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	24.600	30.000
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	2	2
N. ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	25	27
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.988,09	40.549,47

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	5,72	6,50
Tasso rinnovo attrezzature parchi gioco N. nuove attrezzature parchi gioco /n. attrezzature parchi gioco esistenti	0,08	0,07
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	12.300,00	15.000,00

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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,35	0,35
Ql. raccolta rifiuti differenziata	20000	23000
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	11000	10000
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31000	33000
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	10
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3821	3830
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	1.071.708,16	1.070.568,00
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	23.000,00	10.000,00
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	940.000,00	945.000,00
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30	30
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30	30
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	982.674,91	979.553,18

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	156,23	156,98

% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	1,52	1,52
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	64,52	69,70
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	8,11	8,62
Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	31,70	29,68
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	257,18	255,76
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	2.300,00	1.000,00
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	85,45	94,50

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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020

N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	38	35
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16.500,00	17.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,62	2,72
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	434,21	485,71
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	20
PEYLA DANILA	C	15
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

Manutenzione straordinaria impianti I.P

RISULTATI ATTESI

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. popolazione	6290	6240

N. dipendenti totali	23	23
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,6	0,6
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	221687	215582
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	221687	90000
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	40	40
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	56400	31600
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	93500	83500
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	10000	8500
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	10000	9500
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18000	18000
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	220.124,24	207.263,97

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	35,00	33,22
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,61	2,61
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	4.233,16	3.985,85
% manutenzione straordinaria viabilità realizzate (importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture impegnato / importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stanziato) *100	100,00	239,54
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo manutenzione servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	2.597,22	2.319,44
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

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

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

Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile "A.Rampi" tramite apposita convenzione

FUNZIONE, PRIMA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO, TORNATA DI COMPETENZA DEL COMUNE DAL 2020.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo
	2020
N. POPOLAZIONE	6240
SUPERFICIE KMQ	22,75
N. CORSI D'ACQUA	6,00
N. GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	1,00
€ SPESE CORRENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SOCCORSO CIVILE	2.500,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE: € costo programma/n. popolazione	0,40

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (attività amministrativa) –PRINCIPE LAURA
 SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	5
PEYLA DANILA	C	5
PRINCIPE LAURA	D	20
BREGOLATO DAMIANA	C	50

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

PROGRAMMA1: Interventi per l'infanzia e i minori e per l'Asilo Nido

Indizione nuovo appalto per la gestione in concessione dell'Asilo nido con annessa Sezione Primavera per il triennio 1.9.2020/31.8.2023

Incentivare le iscrizioni all'Asilo Nido ed alla Sezione Primavera tramite iniziative di pubblicizzazione in collaborazione con la Cooperativa che lo gestisce ed il progetto continuità con la nuova scuola dell'infanzia di Strambino

Intervento straordinario di efficientamento energetico allo stabile dell'Asilo Nido

PROGRAMMA 4 Intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale e**PROGRAMMA 5 Interventi per le famiglie:**

Assistenza ai cittadini sulla correttezza delle Dichiarazioni Sociali Sostitutive per una corretta applicazione delle prestazioni sociali e per evitare eventuali sanzioni per inesatte dichiarazioni.

Supporto ai cittadini per una corretta richiesta di esenzione alle spese sanitarie laddove coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Consulenza agli utenti per l'accesso ai contributi o beneficisociali

FUNZIONE, PRIMA DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO, TORNATA DI COMPETENZA DEL COMUNE DAL 2020.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo
	2020
N. POPOLAZIONE	6.240,00
POPOLAZIONE 0/3 ANNI	100,00
POPOLAZIONE MAGGIORE 18 ANNI	5.384,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00
N. DIPENDENTI	0,70
N. POSTO OCCUPATI ASILO NIDO	37,00
N. POSTI DISPONIBILI ASILO NIDO	38,00
N. POSTI OCCUPATI SEZIONE PRIMAVERA	15,00
N. GIORNI APERTURA ASILO NIDO E SEZ PRIMAVERA	235,00
N. ORE GIORNALIERE DI APRETURA NIDO E SEZ PRIMAVERA	10,00
N. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ACCOLTE	50,00
N. RICHIESTE BENEFICI ACCOLTE (CONTRIBUTI BONUS ESENZIONI TICKET)	100,00

€ COSTO DEL PROGRAMMA SOCIALE	381.543,62
--------------------------------------	------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo
	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SOCIALE : € costo programma/n. popolazione	61,14
% PERSONALE SOCIALE % n. dipendenti del programma ./ n. dipendenti totali * 100	3,04
% UTENTI POTENZIALI totale posti occupati / bimbi 0-3 anni	0,52
% UTILIZZO ASILO NIDO posti occupati/posti disponibili	0,97
% GIORNI APERTURA SERVIZIO n. giorni apertura/n. giorni lavorativi 255	92,16
% COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO n. ore apertura/12 ore	83,33
% AGEVOLAZIONI ASILO SU ISCRITTI agevolazioni/ n. accolti nido e sez primavera	0,96
% AGEVOLAZIONI SU POPOLAZIONE n. agevolazioni/popolazione maggiore 18 anni	0,02

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

Gestione amministrativa

RISULTATI ATTESI

Mantenimento dei servizi attualmente in essere e realizzazione investimenti

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,15	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	40895,25	43.877,01

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	6,50	7,03
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,65	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 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI TOTALI	23	23
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,6	0,6
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	195	142
N° domande presentate (comprese fiere)	195	142
N° attività presenti sul territorio	312	332
Nuove attività insediate	19	14
Attività cessate	9	15
N° commercio di vicinato	166	169
N° attività commerciali (di vicinato e non)	332	331
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	404	338
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 2018)	58	62
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	52.315,24	53.077,81

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	8,32	8,51
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	2,61	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	6,09	4,22
% di cessazioni commercio (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	2,88	4,52
% Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	50,00	51,06
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	6,42	5,42
€ 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	89,23	95,38

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 e straordinaria strade di campagna

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
N. POPOLAZIONE	6290	6240
N. DIPENDENTI PROGRAMMA settore agro alimentare	0,05	0,05
N. aziende agricole	110	110
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.371,99	6.498,90

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2019	2020
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,01	1,04
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	57,93	59,08

TABELLA DI RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2020

SERVIZIO RESPONSABILE	OBIETTIVO SPECIFICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE : PRINCIPE LAURA NUOVA ASSUNZIONE	n. 1): ATTIVAZIONE SISTEMA DI PAGO PA per rette scolastiche, concessioni cimiteriali, entrate da affitti beni comunali
	n.2): COPERTURA POSTO CAT. C UFFICIO SCUOLE
SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE: BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	n. 3) SISTEMA PAGO PA
	n. 4) CONTROLLO E VERIFICA DELLE SCRITTURE DI RETTIFICA SU CONTABILITA' ECONOMICA DAL 2015 AL 2018
SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: DEPAOLI LORELLA	n. 5) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE VERIFICA ANAGRAFI FITTIZIE
	n. 6) CONTROLLO VERSAMENTI 2012 (segue progetto 2018/2019)
	n. 7) CONTROLLO EVASIONE IMU/TARI MEDIANTE BD ENEL <i>OBIETTIVO FINANZIATO CON IL FONDO INCENTIVANTE UFFICIO ENTRATE PER L'ANNO 2020</i>
SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: GILLONO PIERGIUSEPPE	n. 8) DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE OPERE PUBBLICHE
	n. 9) APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO COLORE DEL CENTRO STORICO
SERVIZIO DEMOGRAFICO RESPONSABILE : RIZZI SARA	n. 10) REVISIONE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA E COMUNICAZIONI STANDARD
	n. 11) CONTROLLO REQUISITI CITTADINANZA SOGGIORNO E RESIDENZA DEI BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA TRAMITE PIATTAFORMA GePI