

**PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2023
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 2023, 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 2023 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 2023 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 DANIELA DOMENICA DELLUTRI

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, quale spesa di personale, la spesa sostenuta per il Segretario Comunale, Dr.ssa Elena Andronico, in convenzione al 50%.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. popolazione	6150	6130
N. dipendenti totali	21,60	23,05
N. dipendenti organi istituzionali	0,50	0,50
N. sedute Consiglio comunale	6,00	6,00
N. sedute Giunta	40,00	40,00
N. membri Consiglio comunale	13,00	13,00
N. membri Giunta	5,00	5,00
N. partecipanti alle sedute del Consiglio	66,00	60,00
N. partecipanti alle sedute della Giunta	160,00	150,00
N. delibere di Consiglio	50,00	40,00
n. delibere di Giunta	150,00	150,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	141.027,91	151.017,72

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,93	24,64
% PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	2,31	2,17
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO: % n. partecipanti alle sedute del consiglio * 100 / (n. membri consiglio * n. sedute del consiglio)	84,62	76,92
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI GIUNTA: % n. partecipanti alle sedute della giunta * 100 / (n. membri della giunta * n. sedute della giunta)	80,00	75,00
COSTO PER ATTO AMMINISTRATIVO: € costo del programma Organi Istituzionali/ (N. delibere Giunta + n. delibere consiglio)	705,14	794,83

PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE DANIELA DOMENICA DELLUTRI

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
DELLUTRI DANIELA DOMENICA	D	50
CERETTO CASTIGLIANO ELENA	C	100
CONTERIO CRISTIAN	C	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.

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.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	2,50	2,50
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	70,00	70,00
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	150.000,00	150.000,00
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	440,00	450,00
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5,00	5,00
N. ORE ASSENZA PERSONALE	7.000,00	7.100,00
N. TOT. ORE LAVORATIVE	40.000,00	41.000,00
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	3,00	3,00
TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (da approvazione a pubblicazione GIORNI)	2,00	2,00
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (personale + società elaboraz. Stipendi)	39.000,00	39.000,00
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5.000,00	5.000,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE	180.325,57	168.320,86

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE : € costo programma/n. popolazione	29,32	27,46
% PERSONALE SEGRETERIA GENERALE : % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	11,57	10,85
TASSO DI ACCESSO AL SITO INTERNET (AL GIORNO) (rilevato dal 2016):n. ACCESSI SITO/365	421,35	421,35
COSTO A CEDOLINO: € costo ufficio personale/ n. cedolini	88,64	86,67
COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	1.805,56	1.691,97
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	23,15	21,69
TASSO ASSENZA MEDIA DEL PERSONALE : % n. ore assenza del personale / n. ore lavorate * 100	17,50	17,32
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	1.666,67	1.666,67

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO Amministrativo

RESPONSABILE DANIELA DOMENICA DELLUTRI

SCHEDA OBIETTIVO N. 1 -A - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO COMUNALE AL NUOVO C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019/21PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Adeguamento dell'ordinamento dell'Ente (es. adeguamento alla nuova nomenclatura dei profili professionali, contrattazione integrativa) alle novità introdotte dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Adeguamento ordinamento comunale	Entro il 31.12.2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Adeguamento dell'ordinamento interno e contrattazione integrativa

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

SERVIZIO Amministrativo

RESPONSABILE DANIELA DOMENICA DELLUTRI

SCHEDA OBIETTIVO N. 1-B -DARE ATTUAZIONE AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2023PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Nel corso dell'anno 2023 occorre procedere alla sostituzione del personale del Servizio Finanziario (dimissioni dal 16/01/2023) e del personale del Servizio Anagrafe per raggiungimento requisiti pensionamento. Pertanto occorre procedere allo svolgimento delle attività amministrative entro il 31/12/2023 necessarie per la copertura di n. 1 posto cat C Servizio Finanziario e n. 1 posto Servizio Anagrafe

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Esperimento procedure di legge e assunzione in servizio	Entro 31.12.2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Assunzione di n. 2 unità cat C entro il 31.12.2023

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

- Miglioramento 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. Dal 2022 Gestione Fondi PNRR

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2,00	2,00
n. variazioni di capitoli di bilancio	700,00	650,00
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	720,00	730,00
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	900,00	850,00
Numero mandati emessi	2.200,00	2.300,00
Numero reversali emesse	3.500,00	5.200,00
Numero impegni registrati	1.300,00	1.300,00
Numero accertamenti registrati	1.000,00	800,00
Importo entrate accertato	6.730.308,00	8.163.226,00
Importo entrate incassato	6.730.308,00	8.163.226,00
Importo spesa liquidata	6.789.667,00	8.280.856,00
Importo spesa impegnata	6.789.667,00	8.280.856,00
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	15,00	15,00
N. fatture registrate	1.300,00	1.200,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	128.193,52	132.954,97

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	20,84	21,69
% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	9,26	8,68
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	97,22	89,04
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	100,00	100,00
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO : FINANZIARIO RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO Cinzia Maria e SERVIZIO DEMOGRAFICO RESPONSABILE RIZZI Sara

SCHEDA OBIETTIVO N. 2) GESTIONE RISORSE PNRR

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
personale del servizio finanziario

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Il Comune di Strambino è risultato assegnatario dei finanziamenti relativi alla candidature per PA DIGITALE 2020/2026

Si rende necessario gestire i predetti fondi nel corso del 2023 e seguenti

Obiettivo: gestione contabile, controllo e rendicontazione sui fondi PNRR

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
verifica codici capitoli e tabelle nell'applicativo giove fondi pnrr	entro 31/01/2023
incontri con il soggetto di supporto per analisi delle linee d'azione per ogni misura	entro 31/01/2023
contrattualizzazione dei fornitori entro le scadenze previste dai decreti	entro 31/07/2023
monitoraggio stato avanzamento delle attività	entro 31/12/2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Numero variazioni di Bilancio/impegni: 7

Numero preventivi richiesti ai fornitori: 10

Numero determine di affidamento: 5

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

aumento dell'entrata (contributo)

miglioramento qualità del servizio al cittadino

miglioramento organizzativo/aumento della produttività

SCHEDA OBIETTIVO n. 3): NUOVA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL FONDO PER GARANTIRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DI CUI DECRETO M.E.F. DI CONCERTO CON M.I. N 242764 DEL 18/10/2022)

SERVIZIO : FINANZIARIO RESPONSABILE BRUNETTO PRANDO Cinzia Maria

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Gestione di tutte le fasi per la corretta presentazione entro la scadenza della certificazione

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
studio della normativa per la corretta compilazione del nuovo modello covid 19 per l'anno 2022	dal 1/01/2023-28/02/2023
ricerca e raccolta di tutta la documentazione necessaria (delibere determine fatture ecc)	dal 1/01/2023-28/02/2023

calcolo maggiori oneri incremento della spesa per energia elettrica e gas rispetto al 2019	dal 1/01/2023 – 28/02/2023
trasmissione bdap dati rendiconto 2022	dal 31/03/2023 al 30/04/2023
compilazione del modello covid 19	dal 1/03/2023 al 30/04/2023
compilazione della certificazione su applicazione “pareggio bilancio .mef.gov” e trasmissione	entro il 31/05/2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Corretta compilazione della certificazione e rispetto della scadenza di trasmissione

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

miglioramento organizzativo

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1,70	1,70
N. contribuenti morosi	1727,00	1756,00
N. contribuenti	8237	8578
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	74.000,00	70.000,00
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	1.004.800,00	1.004.800,00
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0,00	0,00
Totale Entrate TASSA RIFIUTI CAP. 1021/1	1.078.000,00	1.098.106,00
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.970.151,00	4.239.714,00
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.970.151,00	4.239.714,00
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	296	397
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	296	397
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate -TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	190	35
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	305	520
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	155.417,49	157.071,67

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	25,27	25,62
% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,87	7,38
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	20,97	20,47
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	7,36	6,97
% Tasso recupero evasione TASSA RIFIUTI (Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI/ totale entrate TASSA RIFIUTI) * 100	0,00	0,00
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza) * 100	100,00	100,00
% Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) * 100	100,00	100,00
% di rettifica su accertamenti Entrate tributarie- (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento TOT ICI/IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	62,30	6,73

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO TRIBUTI

RESPONSABILE DEPAOLI LORELLA.

SCHEDA OBIETTIVO n. 4): TITOLO: CONTROLLO VERSAMENTI 2012- SEGUE ANNI PRECEDENTI

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo congruita' suddivisione tra la quota comune e la quota stato nei versamenti effettuati dai contribuenti.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

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

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Controllo di almeno n.500 versamenti saldo 2012 (precedentemente controllati i versamenti in acconto)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

SERVIZIO: TRIBUTI

RESPONSABILE DEPAOLI LORELLA

SCHEDA OBIETTIVO n. 5): TITOLO: AGGIORNAMENTO ARCHIVIO TARI CARTACEO

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Aggiornamento archivio tari cartaceo fermo al 2018.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Estrazione contribuenti attivi e cessati	Entro 60 gg dall'assegnazione
Inserimento pratiche contribuenti attivi	Entro i successivi 150 gg
Eliminazione pratiche contribuenti cessati con conseguente Archiviazione nello storico (cantina)	Entro i successivi 30 gg

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Sistemazione n. 250 pratiche.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

SERVIZIO: TRIBUTI

RESPONSABILE DEPAOLI LORELLA

SCHEDA OBIETTIVO N. 6) : CARICAMENTO MANUALE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI ED IMU CON RELATIVO MODELLO DI PAGAMENTO PAGOPA.

PROGETTO FINANZIATO CON FONDO UFFICIO ENTRATE

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Poiché la procedura pagopa non è in grado di emettere automaticamente gli avvisi di liquidazione tari ed imu con il relativo modello di pagamento, occorre che il personale coinvolto effettui il caricamento manuale dei dati di ogni singolo contribuente.

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Emissione avvisi di liquidazione tari ed imu	Entro 150 giorni dall'assegnazione
Caricamento su pagopa interface dei dati per emissione modelli di pagamento	Entro i 100 giorni successivi

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Emissione n. 500 avvisi di liquidazione tari ed imu con relativi modelli di pagamento

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Aumento dell'entrata

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

Contrasto evasione ed equita' fiscale

PROGRAMMI:
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – MELLANO LUCIANA (in convenzione a 20 ore settimanali)
SERVIZIO TRIBUTI (inventario) – DEPAOLI LORELLA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	5,55
PEYLA DANILA	C	15
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	C	5

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

Gestione ordinaria del patrimonio. Sistemazione straordinaria fabbricati comunali.

Progetto PNRR-PUI

Rigenerazione urbana ex scuola frazione Carrone 2022/2024

RISULTATI ATTESI

Mantenimento e miglioramento delle condizioni del patrimonio comunale

Realizzazione investimento Rigenerazione urbana in qualità di Comune capofila con il Comune di San Giorgio

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,41	0,41
mc di volume edifici riscaldati (dal 2020 comprese le scuole)	57.460,00	57.460,00
mq superfici oggetto appalto pulizie	2.293,00	2.333,00
Mq immobili	20.236,00	20.236,00
€ Valore complessivo immobili	13.585.496,00	13.585.496,00
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2020 comprese le scuole)	120.000,00	150.000,00
€ Spesa complessiva per le pulizie CAP. 1043/18	23.960,00	22.000,00
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - CAP 3015-3066-3074-3137-	25.200,00	25.751,00
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	53,00	53,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	74.698,62	62.124,60

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	12,15	10,13
% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	1,90	1,78
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	2,09	2,61
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	10,45	9,43
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	3,69	3,07
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	671,35	671,35
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	33,74	41,45
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	18.997,81	18.997,81

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE LUCIANA MELLANO

SCHEDA OBIETTIVO n. 7 : TITOLO: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Predisposizione del Regolamento sui contratti pubblici, al fine di definire le modalità dell'intera contrattualistica dell'Ente

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Verifica normativa	Giugno 2023
Predisposizione Regolamento definitivo	Ottobre 2023
Approvazione e pubblicazione Regolamento	Dicembre 2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Approvazione e pubblicazione Regolamento

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

Altro adeguamento normativo

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE LUCIANA MELLANO

SCHEDA OBIETTIVO n. 8 : TITOLO: ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI PNRR/PNC

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Nell'anno 2023 avranno inizio gli investimenti finanziati con risorse PNRR e PNC, pertanto tutto il personale del Servizio UTC sarà impegnato nell'attività di supporto al RUP

I progetti sono i seguenti:

- Efficientamento energetico palazzo comunale
- costruzione loculi in frazione Crotte
- PUI - Abitare il Territorio

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Attività svolta su tutto l'anno a seguito bandi	Tutto 2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

predisposizione gare appalto, affidamento dei lavori

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

PROGRAMMI:
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – MELLANO LUCIANA (in convenzione a 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	5,55
PEYLA DANILA	C	-
CORDERA GIANFRANCO	C	75
MADDIO ROCCO LORENZO	C	25

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 2023

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	0,97	0,97
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	350,00	300,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	350,00	300,00
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	200,00	190,00
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	180,00	150,00
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15,00	15,00
n. ricorsi di edilizia	0,00	0,00
n. pratiche di diniego	5,00	5,00
Oneri urbanizzazione	90.000,00	70.000,00
N° titoli abilitativi rilasciati	10,00	10,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	84.876,46	77.123,69

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	13,80	12,58
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	4,49	4,21
% 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,)	90,00	78,95
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase) TUTTE	242,50	257,08
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	9.000,00	7.000,00
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	0,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO:... TECNICO RESPONSABILE MELLANO LUCIANA

SCHEDA OBIETTIVO n. 9: COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE UT – EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO SUAP

PERSONALE COINVOLTO **OLTRE** AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Tutto il personale del servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Si procederà al miglioramento della digitalizzazione dei processi del settore edilizio-urbanistico e il SUAP. Il personale sarà impegnato, oltre a fornire i dati, anche ad effettuare la formazione adeguata.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Raccolta dati	Marzo 2023
Attivazione servizi telematici dei processi	Giugno 2023
Completamento	Dicembre 2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Completamento dell'informatizzazione ut – edilizia privata e sportello suap

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento qualità del servizio al cittadino

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

**PROGRAMMA : ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE –
PROTOCOLLO, URP E CED**

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO DEMOGRAFICO – RIZZI SARA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
RIZZI SARA	D	90
PERETTI CLAUDIA	C	95
MASSETTO MICHELA	C	100
VASSIA ELIO	B	80
LO CAMPO ANTONELLA	B	100
MARGAGLIONE ALBERTO	A	55

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. Gestione anagrafica con Anagrafe nazionale Popolazione residente. Revisione dell'organizzazione e delle modalità di erogazione del servizio gestione del protocollo, ufficio relazioni con il pubblico, gestione concessioni cimiteriali. Gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione e automazione degli uffici. Dal 2023 gestione del Progetto PNRR Investimento "Servizi e cittadinanza digitale"

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 e del procedimento di approvazione da parte della S E C delle liste e delle revisioni dei Comuni del Circondario.

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. Aggiornamento delle concessioni cimiteriali.

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

Realizzazione Progetto PNRR Investimento "Servizi e cittadinanza digitale"

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	5,2	5,2
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16	16
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	650	650
n. certificati + CI	2100	2000
tessere elettorale, verbali e verbali sec (rilevato dal 2000)	350	310
€ COSTO CED CAP 1043/20	40.000,00	43.500,00
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	8.500,00	10.000,00
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26,00	23,00
TEMPO MEDIO ITER PROTOCOLLO IN ENTRATA - GIORNI	4,00	4,00
TEMPO DEDICATO PROTOCOLLO (ORE ANNUE) – (60% ANTONELLA)	1.100,00	11.000,00
€ COSTO CED CAP 1043/21	11.000,00	11.000,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE PROTOCOLLO URP CED	315.521,53	325.653,22

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE PROTOCOLLO URP CED: € costo programma/n. popolazione	51,30	53,12
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	24,07	22,56
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	9,46	9,43
Costo medio pratica (80% - 70% nel 2021-costo del processo/n. pratica anagrafe)	339,79	350,70
TASSO ACCESSIBILITA' URP: % h. apertura settimanale/36 h	72,22	63,89
TEMPO DEDICATO AD ATTO PROTOCOLLATO tempo dedicato al protocollo/n. atti protocollati in entrata	0,13	1,10
COSTO CED A DIPENDENTE Costo ced/n. dipendenti totali	509,26	477,22

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO: DEMOGRAFICO RESPONSABILE: SARA RIZZI

SCHEDA OBIETTIVO n. 10): RILEVAZIONE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE ED ELETTORALE PER TRASFERIMENTO INFORMAZIONI NUOVO PERSONALE/PERSONALE GIA'IN DOTAZIONE

PERSONALE COINVOLTO **OLTRE** AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Personale del Servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Nel corso dell'anno 2023, in applicazione dell'attuale normativa sui pensionamenti che prevede come requisiti di anzianità, 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, il personale attualmente in servizio nei Servizi Demografici, potrà usufruire di tale previsione, maturando i requisiti menzionati, l'Ufficiale di Stato Civile attualmente in servizio, Sig.ra Claudia Peretti a maggio 2023, l'Ufficiale di Anagrafe, Sig.ra Massetto Michela Silvia a dicembre 2023 e il Sig. Vassia Elio a dicembre 2023.

Si rende pertanto necessario provvedere ad una verifica dei procedimenti di competenza del personale per consentire un più agevole passaggio di informazioni al personale in sostituzione.

In particolare per gli Uffici Anagrafe e Stato Civile:

- Devono essere individuati i procedimenti attualmente assegnati in modo esclusivo al personale prossimo al pensionamento;
- individuati e mappati gli archivi per agevolare la condivisione degli stessi con il nuovo personale;
- calendarizzate le scadenze per le attività anagrafiche e dello Stato Civile, in modo che possano essere rispettate dal nuovo personale;

Per l'Ufficio Elettorale:

- individuati i procedimenti da trasferire sia per quanto riguarda le competenze del Comune che per quelle della S.E.C.;
- individuati e mappati gli archivi per agevolare la condivisione degli stessi con il nuovo personale;
- calendarizzate le scadenze per le attività elettorali del Comune/sec, in modo che possano essere rispettate dal personale in sostituzione;

OBIETTIVO: condividere con il personale ancora in servizio/nuovo il maggior numero di informazioni per la gestione del passaggio di competenze.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
individuazione dei procedimenti di competenza esclusiva del personale dello stato civile in pensionamento (es: archivio aire, statistiche istat, invii mensili/ricorrenti ad altri enti...)	entro il mese di gennaio 2023
individuazione degli archivi/metodi di archiviazione di competenza esclusiva del personale dello stato civile in	entro il mese di febbraio 2023

pensionamento (es. registri cartacei/informatici, archivi cartacei anagrafici, archivi fascicoli ...)	
individuazione dei procedimenti elettorali di competenza del personale in pensionamento (es: tenuta albi, revisioni dinamica e semestrale, tessere elettorali, verbali sec...)	entro il mese di marzo 2023
passaggio delle attività - informazioni preventivamente individuate per l'uff. di stato civile	entro il mese di maggio 2023
individuazione degli archivi/metodi di archiviazione di competenza del personale in pensionamento dell'uff.elettorale (es. archivi informatici e cartacei delle liste elettorali e dei verbali del comune di strambino e della sec, fascicoli elettorali, ...)	entro il mese di agosto 2023
individuazione dei procedimenti di competenza esclusiva del personale di anagrafe in pensionamento (es: invii mensili/ricorrenti ad altri enti, contabilità diritti, procedura halley, ...)	entro il mese di settembre 2023
individuazione degli archivi/metodi di archiviazione di competenza esclusiva dell'uff.anagrafe in pensionamento (es. archivi cartacei/informatici, cie, cartellini, posta)	entro il mese di ottobre 2023
passaggio delle attività -informazioni preventivamente individuate per gli uffici elettorale e anagrafe	entro il mese di novembre 2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

N° dei procedimenti individuati.: 15 (4 elettorale/5 anagrafe/6 statocivile-aire)

N° degli archivi mappati: 7 (stato civile/anagrafe/aire/elettorale comunale/elettorale sec/leva/toponomastica)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

SERVIZIO: DEMOGRAFICO RESPONSABILE: SARA RIZZI

SCHEDA OBIETTIVO n. 11): TITOLO: CORRETTA DENOMINAZIONE NELL'APPLICATIVO EGISTO (PROTOCOLLO) DEI VERBALI E DELLE COMUNICAZIONI INVIATE DAI COMUNI DELLA S.E.C.

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale Ufficio Protocollo

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

L'Ufficio Elettorale del Comune di Strambino è sede della Sottocommissione elettorale Circondariale di cui fanno parte 26 comuni che, in occasione delle revisioni dinamiche e semestrali, oltre che in caso di revisione straordinaria, inviano con pec verbali, liste sezionali e generali (i comuni dematerializzati_15) o altre comunicazioni (gli altri 11 comuni).

Data la quantità di comunicazioni, risulta attualmente molto complesso reperire, nel sistema di protocollo, le pec inviate dai Comuni.

Si ritiene pertanto indispensabile da una parte invitare i comuni della S.E.C. a denominare correttamente comunicazioni e file, dall'altra catalogare e denominare in modo uniforme e univoco nella fase di protocollo tali comunicazioni creando apposite diciture ricorrenti (es: SEC_COMUNE DI X_VERBALE I REVISIONE DINAMICA)

Nel corso del 2023 inserire nel sistema di protocollazione, per tutte le comunicazioni indirizzate all'Ufficio Elettorale da parte dei Comuni della S.E.C., la denominazione ricorrente; ai fini di migliorarne la ricerca.

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
estrazione elenco delle comunicazioni protocollate ed assegnate nel corso del 2022 all'ufficio elettorale	entro mese marzo 2023
inserimento sull'applicativo protocollo delle denominazioni ricorrenti individuate dall'ufficio elettorale	entro il mese di giugno 2023
applicazione delle nuove denominazioni alle comunicazioni provenienti dai comuni sec	entro il mese di novembre 2023
verifica tramite estrazione della funzionalità delle nuove impostazioni	entro il mese di dicembre 2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

In fase di estrazione, a fine 2023, almeno il 70% delle pec del 2° semestre provenienti dai Comuni Sec ed indirizzate all'Ufficio Elettorale dovranno risultare protocollate con le denominazioni ricorrenti individuate in collaborazione con l'ufficio elettorale.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

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

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO VIGILANZA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
VITTONI MASSIMO LUIGI	D	100
DELPINO LINDA	C	100
BELLONO CORRADO	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.
- 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.
- 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
- Garantire l'attività di vigilanza davanti ai plessi scolastici con un impegno di almeno 3 mattine e 1 pomeriggio a settimana.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,6	23,05
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,8	3,8
N. Agenti Polizia Municipale	2	3
N. sanzioni cds emesse	350	450
Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	8000,00	15000,00
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	10	10
N. cantieri aperti/ attività edilizie	300	250
N. controlli attività produttive/commerciali	6	7
N. attività produttive/commerciali	300	333
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2	3
n. telecamere videosorveglianza	13	13
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	7	7
n. verbali rifiuti emessi	15	10
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	250	250
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	150	200
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	156.989,85	174.828,64

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	25,53	28,52
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	12,96	16,49
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	3.075,00	2.043,33
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	2,00	2,10
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	3,33	4,00

VALORE MEDIO SANZIONI CDS Importo sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	22,86	33,33
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	12,50	17,65
% di incasso delle sanzioni(importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	100,00	100,00
TASSO DI VIGILANZA MEDIO SUL TERRITORIO(KM percorsi agenti di PM/ 250 G. lavorativi)*100/km totali territorio comunale	48,19	48,19
NOTIFICHE E ACCERTAMENTI PER ABITANTE n. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	15,38	13,62

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO Vigilanza

SCHEDA OBIETTIVO n. 12): SOSTITUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO

PERSONALE COINVOLTO:

Personale amministrativo del servizio di vigilanza

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Assicurazione regolare funzionamento ufficio protocollo

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Programmazione turnazione per ferie	31.05.2023
Sostituzione personale e continuo aggiornamento	31.12.2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Almeno n° 30 giorni all'anno (ferie, malattia, permessi)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento qualità del servizio al cittadino

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

SCHEDA OBIETTIVO N 13): SERVIZIO ASSISTENZA ALLE SCUOLE

PERSONALE COINVOLTO:

Personale della Polizia Municipale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Assistenza entrata/uscita all'esterno dei plessi scolastici di strambino

INDICAZIONE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
assistenza degli agenti per 3 mattine ed un pomeriggio a settimana	gennaio-giugno 2023
assistenza degli agenti per 3 mattine ed un pomeriggio a settimana	settembre-dicembre 2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Assistenza degli agenti per 3 mattine ed un pomeriggio a settimana

OBIETTIVI: Miglioramento qualita' del servizio al cittadino

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLE – DELLUTRI DANIELA DOMENICA

SERVIZIO TECNICO – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
DELLUTRI DANIELA DOMENICA	D	30
CHIOLINO MARIELLA	C	100

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	5,55
PEYLA DANILA	C	25
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	C	5

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 2023:

GESTIONE SERVIZI

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
POPOLAZIONE 4/13 ANNI	458,00	451,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,60
N. DIPENDENTI ISTRUZIONE - SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	1,30	1,30
n. ALUNNI TOTALI - MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	554,00	509,00
n. ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE	475,00	431,00
N. DOMANDE REFEZIONE SCOLASTICA ACCOLTE	465,00	438,00
N. DOMANDE REFEZIONE SCOLASTICA PRESENTATE	465,00	438,00
N. UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	465,00	438,00
N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	34,00	28,00
N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE	27,00	21,00
N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	27,00	21,00
N. DOMANDE TRASPORTO ACCOLTE	73,00	68,00
N. DOMANDE TRASPORTO PRESENTATE	73,00	68,00
N. DOMANDE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MENSA ACCOLTE	30,00	35,00
COSTO PRE POST SCUOLA CAP1370/99	20.566,00	19.200,00
ENTRATE PRE POST SCUOLA CAP3014/99	6.000,00	4.000,00
COSTO TRASPORTO SCOLASTICO CAP 1417/1	83.990,00	82.300,00
ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO CAP 3050/99	7.000,00	7.000,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA	171.310,44	173.157,58

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA .: € costo programma/n. popolazione	27,63	28,16
% PERSONALE .: % n. dipendenti del programma ./ n. dipendenti totali * 100	5,90	6,02
% UTILIZZO REFEZIONE SCOLASTICA utenti refezione scolastica/n. alunni totali	83,94	86,05
% UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO utenti TRASPORTO/n. alunni elem e medie	15,37	15,78
% UTILIZZO PRE POST utenti /n. alunni elem e medie	5,68	4,87
% SODDISFAZIONE RICHIESTE REFEZIONE SCOLASTICA domande accolte/domande presentate	100,00	100,00

% SODDISFAZIONE DOMANDE PRE POST SCUOLA domande accolte/domande presentate	100,00	100,00
% SODDISFAZIONE DOMANDE TRASPORTO SCOLASTICO domande accolte/domande presentate	100,00	100,00
% MOROSITA' REFEZIONE SCOLASTICA n. morosi refezione scolastica/ alunni totali	6,14	5,50
% AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ACCOLTE n. agevolazioni tariffarie mensa/ n. utenti mensa	6,45	7,99
% COPERTURA SERVIZIO PRE POST SCUOLA provento/spesa	29,17	20,83
% COPERTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO provento/spesa	8,33	8,51

MANUTENZIONE EDIFICI

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,60	23,05
N. DIPENDENTI	0,35	0,35
N. MANUTENZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE	70,00	70,00
N. MANUTENZIONI STRAORDINARIE PROGRAMMATE	70,00	70,00
MQ SCUOLE MAUNENUTE	9.879,00	9.879,00
COSTO RISCALDAMENTO SCUOLE CAP 1366/2 -1381/99 - 1346/2 (TUTTI PARZ.)	96.500,00	136.500,00
COSTO UTENZE TELEFONICHE SCUOLE -1366/8 -1381/1 - 1346/3	9.600,00	9.400,00
COSTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CAP CAP1346/2 -1366/2 (PARZ.) 1381/99	27.000,00	31.000,00
COSTO ASSICURAZIONI SCUOLE CAP1381/2 (solo scuola media)	0,00	0,00
IMPORTO IMPEGNATO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	50.000,00	40.000,00
IMPORTO STANZIATO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE	50.000,00	40.000,00
N. SEGNALAZIONI DI DISSERVIZIO	40,00	20,00
N. INTERVENTI EFFETTUATI PER DISSERVIZI	40,00	20,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA	229.216,17	284.890,85

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA : € costo programma/n. popolazione	37,27	46,47
% PERSONALE.: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	1,62	1,52
% STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (manutenz straor effettuate/manutenz straor programmate)	100,00	100,00
% STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (manutenz ordinarie effettuate/manutenz ordinarie programmate)	100,00	100,00
COSTO UNITARIO MANUTENZ. ORDINARIA Costo manutenzione ordinaria/mq scuole	5,06	4,05
COSTO UNITARIO DEL RISCALDAMENTO Costo del servizio riscaldamento/mq scuole	9,77	13,82
% INTERVENTI SU SEGNALAZIONI n. segnalazioni di disservizio/n. interventi effettuati	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO Amministrativo

RESPONSABILE: Daniela Domenica DELLUTRI

SCHEDA OBIETTIVO N 14: VERIFICA ANAGRAFICHE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

PERSONALE COINVOLTO OLTRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Personale del servizio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Verifica delle anagrafiche degli utenti dei servizi scolastici e sociali per i quali è attivo il pagamento tramite PagoPA e piattaforma servizio ristorazione scolastica e rettifica delle eventuali incongruenze.

Verifica della corretta pubblicazione delle notizie, nonché degli adempimenti legati alla trasparenza (D.lgs. 33/2013) e ai finanziamenti PNRR sul sito internet istituzionale

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Verifica delle anagrafiche Pago PA	Entro il 31.12.2023
Verifica pubblicazioni sito internet istituzionale	Entro il 31.12.2023

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Verifica anagrafiche debitori (200 utenti)

Verifica pubblicazioni sito internet istituzionale (50 contenuti)

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento organizzativo/aumento della produttività

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 – DELLUTRI DANIELA DOMENICA

SERVIZIO TECNICO (per gli interventi di manutenzione) – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,6	23,05
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,4
N. prestiti biblioteca	2600	4000
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	2	5
Patrimonio biblioteca n. libri	20000	20500
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	2600	1000
N. utenti della biblioteca	200	600
Spesa acquisto materiale multimediale per biblioteca- cap 1476	1550	1550
Spesa acquisto libri per biblioteca - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	2500	2500
N. iniziative culturali organizzate	2	3
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	14	14
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	5	6
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	8000	8000
Costo personale per gestione biblioteca (20% Elio)	6010	6010
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	47.869,50	64.556,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	7,78	10,53
% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,85	1,74
N. Indice di diffusione lettura (Utenti biblioteca/popolazione)	0,03	0,10
N. Media prestiti biblioteca – indice di fidelizzazione utenti biblioteca (prestiti/utenti biblioteca)	13,00	6,67
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	28,57	71,43
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,42	0,65
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,13	0,20
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	1,00	0,25
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	3,27	2,13
€ Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,25	0,25
€ Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	0,41	0,41
% Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	35,71	42,86

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DELLUTRI DANIELA DOMENICA

SERVIZIO TECNICO (manutenzione degli impianti) – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BREGOLATO DAMIANA	C	5

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	2,75
PEYLA DANILA	C	5
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
N. POPOLAZIONE	6150	6130
N. DIPENDENTI TOTALI	21,6	23,05
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,18	0,18
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	9	9
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10
N. iniziative sportive realizzate	1	1
n. associazioni sportive presenti sul territorio	9	9
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	1	1
Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	1600	1600
Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	7000	7000
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	850	850
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	28.071,82	27.858,28

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2022	2023
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	4,56	4,54
% PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	0,83	0,78
% Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	90,00	90,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	5,70	5,74
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	11,11	11,11

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	8,4
PEYLA DANILA	C	-
CORDERA GIANFRANCO	C	15
MADDIO ROCCO LORENZO	C	-

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,6
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,3	0,25
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	1
€ COSTO DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	139.030,57	135.836,91

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	22,42	22,09
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,36	1,16
% 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) – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (gestione affitti e assegnazione case popolari) – MASINO ANDREA

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.

Lavori del PNRR M5C2 Investimento 2.2 “Torino Metropoli aumentata abitare il Territorio”

Gestione affitti e assegnazione case popolari

RISULTATI ATTESI

Realizzazione interventi di manutenzione sulle case popolari

Realizzazione PNRR M5C2 Investimento 2.2 “Torino Metropoli aumentata abitare il Territorio”

Gestione affitti

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,6
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1	0,1
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15	15
N. alloggi ERP affittati	12	13
N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO	0	1
N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13	13
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	11004,00	11082,00
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	11004,00	11082,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	12.819,46	10.910,67

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	2,07	1,77
% PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	0,45	0,46
% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	85,84	101,57
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	0,00	7,69
% 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	80,00	86,67

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

SERVIZIO DI VIGILANZA (controlli)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	2,75
PEYLA DANILA	C	5
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	C	5

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

Mantenimento aree verdi

RISULTATI ATTESI

Miglioramento e delle aree verdi e spazi pubblici

Mobilità sostenibile

Manutenzione dei torrenti e dei fossi

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,15	0,12
N. PARCHI GIOCO	7	7
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2	2
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	45.000	45.000
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	2	3
N. ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	29	32
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	58.648,70	70.756,49

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	9,46	11,51
Tasso rinnovo attrezzature parchi gioco N. nuove attrezzature parchi gioco /n. attrezzature parchi gioco esistenti	0,07	0,09
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	22.500,00	22.500,00

PROGRAMMA RIFIUTI

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO– MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	5,55
PEYLA DANILA	C	10
CORDERA GIANFRANCO	C	5
MADDIO ROCCO LORENZO	C	40

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

Azioni di controllo sull'abbandono rifiuti

RISULTATI ATTESI

Sopralluoghi e accertamenti dei rifiuti abbandonati

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,6
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,55	0,66
Ql. raccolta rifiuti differenziata	25000	26000
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	10000	10000
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	35000	36000
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	15
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3300	3300
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	1.070.318,00	1.078.000,00
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1	10.000,00	10.000,00
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	950.000,00	955.000,00
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30	30
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30	30
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	996.306,73	1.010.548,26

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	160,69	164,32
% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	2,49	3,06
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	71,43	72,22
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	10,61	10,91
Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	28,47	28,07
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	301,91	306,23
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	1.000,00	666,67
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	95,00	95,50

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 – DELLUTRI DANIELA DOMENICA

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	20	20
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	17.000,00	17.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,74	2,76
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	850,00	850,00
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) – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

VIGILANZA (cartelli stradali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	8,4
PEYLA DANILA	C	25
CORDERA GIANFRANCO	C	5
MADDIO ROCCO LORENZO	C	5

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. popolazione	6200	6150
N. dipendenti totali	22,05	21,6
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,5	0,45
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	40000	40000
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	40000	40000
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	30	35
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	40000	40000
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	53500	43000
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	19000	19000
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	19000	19000
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18000	20000
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	169.235,35	158.223,03

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	27,30	25,73
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,27	2,08
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	3.254,53	3.042,75
% 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)	1.486,11	1.194,44
Costo medio del servizio neve per km (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	346,15	384,62

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO TECNICO OBIETTIVO ASSEGNATO A CORDERA GIANFRANCO

SCHEDA OBIETTIVO N 15: PRONTO INTERVENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E TERRITORIO

PERSONALE COINVOLTO: Cordera GianFranco

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Nel corso dell'anno si riscontra la necessità di presenza di personale del Servizio Tecnico in alcuni giorni non lavorativi per emergenze improvvise, non programmabili (ad es. segnalazioni urgenti per messa in sicurezza viabilità/territorio, etc.). Si ritiene pertanto di assicurare la disponibilità del personale in tali occasioni di emergenza

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA
Disponibilità del personale in casi di emergenza nei we e festivi	Tutto l'anno

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Verrà riconosciuto l'importo di € 300 nel caso di almeno n. 5 interventi nell'anno. Verranno riconosciuti ulteriori € 50 se nel corso dell'anno verrà garantita la presenza da 6 a 10 interventi. Nel caso di un numero di interventi minore di 5 l'importo di € 350,00 verrà riproporzionato.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:

Miglioramento qualità del servizio al cittadino

Missione 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO– MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	5,55
PEYLA DANILA	C	-
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	C	-

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
SUPERFICIE KMQ	22,75	22,75
N. DIPENDENTI	-	0,05
N. CORSI D'ACQUA	6,00	6,00
N. GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	1,00	1,00
€ SPESE CORRENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SOCCORSO CIVILE	10.000,00	10.977,70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE : € costo programma/n. popolazione	1,61	1,78

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) –DELLUTRI DANIELA DOMENICA
SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
DELLUTRI DANIELA DOMENICA	D	20
BREGOLATO DAMIANA	C	50

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	2,75
PEYLA DANILA	C	10
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	C	-

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

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 benefici sociali

RISULTATI ATTESI

Mantenimento dei servizi attualmente in essere

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

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6.200,00	6.150,00
POPOLAZIONE 0/3 ANNI	140,00	110,00
POPOLAZIONE MAGGIORE 18 ANNI	5.298,00	5.350,00
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,60
N. DIPENDENTI	0,70	0,83
N. POSTO OCCUPATI ASILO NIDO	22,00	28,00
N. POSTI DISPONIBILI ASILO NIDO	38,00	38,00
N. POSTI OCCUPATI SEZIONE PRIMAVERA	8,00	10,00
N. GIORNI APERTURA ASILO NIDO E SEZ PRIMAVERA	235,00	235,00
N. ORE GIORNALIERE DI APERTURA NIDO E SEZ PRIMAVERA	10,00	10,00
N. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ACCOLTE	45,00	10,00
N. RICHIESTE BENEFICI ACCOLTE (CONTRIBUTI BONUS ESENZIONI TICKET AFFITTO)-bonus non più previsti dal 2021	30,00	25,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SOCIALE	384.452,16	396.868,33

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SOCIALE : € costo programma/n. popolazione	62,01	64,53
% PERSONALE SOCIALE % n. dipendenti del programma ./ n. dipendenti totali * 100	3,17	3,84
% UTENTI POTENZIALI totale posti occupati / bimbi 0-3 anni	0,21	0,35
% UTILIZZO ASILO NIDO posti occupati/posti disponibili	0,58	0,74
% GIORNI APERTURA SERVIZIO n. giorni apertura/n. giorni lavorativi 255	92,16	92,16
% COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO n. ore apertura/12 ore	83,33	83,33
% AGEVOLAZIONI ASILO SU ISCRITTI agevolazioni/ n. accolti nido e sez primavera	1,50	0,26
% AGEVOLAZIONI SU POPOLAZIONE n. agevolazioni/popolazione maggiore 18 anni	0,01	0,005

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

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – MELLANO LUCIANA
SERVIZIO DEMOGRAFICO (attività amministrativa) –RIZZI SARA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
RIZZI SARA	C	10
PERETTI CLAUDIA	C	5

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

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri

Gestione amministrativa

RISULTATI ATTESI

Mantenimento dei servizi attualmente in essere

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,6
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	48.883,32	46.470,14

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	7,88	7,56
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,68	0,69
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 – DANIELA DOMENICA DELLUTRI (iniziative volte alla promozione delle attività locali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
DEPAOLI LORELLA	D	30
GHIGLIETTI CINZIA	C	20
BREGOLATO DAMIANA	C	15

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 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI TOTALI	22,05	21,6
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,65	0,65
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	116	87
N° domande presentate (comprese fiere)	116	87
N° attività presenti sul territorio	334	335
Nuove attività insediate	12	11
Attività cessate	5	4
N° commercio di vicinato	127	111
N° attività commerciali (di vicinato e non)	341	221
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	281	273
N. iniziative a favore commercio	4	4
Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3	13100	13100
n. posti disponibili mercato	80	80
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2018)	55	52
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	52.438,15	53.681,05

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO – MELLANO LUCIANA (in convenzione 20 ore settimanali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
MELLANO LUCIANA	D	2,78
PEYLA DANILA	C	5
CORDERA GIANFRANCO	C	-
MADDIO ROCCO LORENZO	C	-

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

Interventi di manutenzione ordinaria strade di campagna

Consolidamento ponti e argini roggia

RISULTATI ATTESI

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade di campagna

Realizzazione intervento consolidamento ponti e argini

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2023:

INDICI	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
N. POPOLAZIONE	6200	6150
N. DIPENDENTI PROGRAMMA settore agro alimentare	0,05	0,03
N. aziende agricole	110	110
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.444,50	7.836,86

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Preventivo
	2021	2022
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,04	1,27
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	58,59	71,24

TABELLA DI RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023

SERVIZIO RESPONSABILE	OBIETTIVO SPECIFICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE : DELLUTRI DANIELA DOMENICA	SCHEDA OBIETTIVO N. 1-A -ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO COMUNALE AL NUOVO C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019/21
	SCHEDA OBIETTIVO N. 1-B -DARE ATTUAZIONE AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2023
	SCHEDA OBIETTIVO N 14- VERIFICA ANAGRAFICHE UTENTI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE: BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA	SCHEDA OBIETTIVO N 2 - GESTIONE RISORSE PNRR – IN COLLABORAZIONE CON RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO RIZZI SARA
	SCHEDA OBIETTIVO n. 3 -: NUOVA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL FONDO PER GARANTIRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DI CUI DECRETO M.E.F. DI CONCERTO CON M.I. N 242764 DEL 18/10/2022)
SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: DEPAOLI LORELLA	SCHEDA OBIETTIVO n. 4 - TITOLO: CONTROLLO VERSAMENTI 2012- SEGUE ANNI PRECEDENTI
	SCHEDA OBIETTIVO n. 5 - TITOLO: AGGIORNAMENTO ARCHIVIO TARI CARTACEO
	SCHEDA OBIETTIVO N. 6 - CARICAMENTO MANUALE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI ED IMU CON RELATIVO MODELLO DI PAGAMENTO PAGOPA. PROGETTO FINANZIATO CON FONDO UFFICIO ENTRATE
SERVIZIO TECNICO RESPONSABILE: MELLANO LUCIANA	SCHEDA OBIETTIVO n. 7 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
	SCHEDA OBIETTIVO n. 8 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI PNRR/PNC
	SCHEDA OBIETTIVO n. 9 - COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE UT – EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO SUAP

Personale Servizio Tecnico CORDERA GIANFRANCO	SCHEDA OBIETTIVO N 15 - PRONTO INTERVENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E TERRITORIO
SERVIZIO DEMOGRAFICO RESPONSABILE : RIZZI SARA	SCHEDA OBIETTIVO n. 10 - RILEVAZIONE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE ED ELETTORALE PER TRASFERIMENTO INFORMAZIONI NUOVO PERSONALE/PERSONALE GIA'IN DOTAZIONE
	SCHEDA OBIETTIVO n. 11 - TITOLO: CORRETTA DENOMINAZIONE NELL'APPLICATIVO EGISTO (PROTOCOLLO) DEI VERBALI E DELLE COMUNICAZIONI INVIATE DAI COMUNI DELLA S.E.C
	SCHEDA OBIETTIVO n. N. 2 -GESTIONE RISORSE PNRR IN COLLABORAZIONE CON RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO BRUNETTO PRANDO CINZIA MARIA
SERVIZIO VIGILANZA Personale Servizio Vigilanza	SCHEDA OBIETTIVO n. 12 - SOSTITUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO
	SCHEDA OBIETTIVO N 13 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE SCUOLE