

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

**Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI**

**UNITA' RESPONSABILE:**

SEGRETARIO COMUNALE – Dr.ssa ELENA ANDRONICO

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. popolazione	6290	6198	-92
N. dipendenti totali	23,00	21,00	-2
N. dipendenti organi istituzionali	0,50	0,50	0
N. sedute Consiglio comunale	6,00	9,00	3
N. sedute Giunta	35,00	33,00	-2
N. membri Consiglio comunale	13,00	13,00	0
N. membri Giunta	5,00	5,00	0
N. partecipanti alle sedute del Consiglio	72,00	102,00	30
N. partecipanti alle sedute della Giunta	165,00	144,00	-21
N. delibere di Consiglio	40,00	61,00	21
n. delibere di Giunta	100,00	147,00	47
€ COSTO DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI	140.702,75	149.912,20	9.209,45

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI : € costo programma NI ISTITUZIONALI/n. popolazione	22,37	24,19	1,82
% PERSONALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI: % n. dipendenti del programma ORGANI ISTITUZIONALI / n. dipendenti totali * 100	2,17	2,38	0,21
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO: % n. partecipanti alle sedute del consiglio * 100 / (n. membri consiglio * n. sedute del consiglio)	92,31	87,18	-5,13
% PARTICIPAZIONE SEDUTE DI GIUNTA: % n. partecipanti alle sedute della giunta * 100 / (n. membri della giunta * n. sedute della giunta)	94,29	87,27	-7,01
COSTO PER ATTO AMMINISTRATIVO: € costo del programma Organi Istituzionali/ (N. delibere Giunta + n. delibere consiglio)	1.005,02	720,73	-284,29

## **PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE**

### **UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - RESPONSABILE LAURA PRINCIPE

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>CAT</b>	<b>%</b>
PRINCIPE LAURA	D	50
CERETTO CASTIGLIANO ELENA	C	100
CONTERIO CRISTIAN	C	90
GUIDETTO MARINA	A	100
LO CAMPO ANTONELLA	B	100

### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

<b>INDICI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	21	-2
N. DIPENDENTI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	4	4	0
H. APERTURA SETTIMANALE UFFICIO URP	26	26	0
N. PUBBLICAZIONI SITO INTERNET	70	74	4
N. ACCESSI SITO INTERNET (rilevato dal 2016)	130000	187941	57941
N. CEDOLINI COMPLESSIVI	500	522	22
N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5	5	0
N. ORE ASSENZA PERSONALE	7000	6615	-385
N. TOT. ORE LAVORATIVE	40000	36954	-3046
N. PRATICHE LEGALI IN CORSO	4	6	2
N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA	7500	7073	-427
TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI (da approvazione a pubblicazione GIORNI)	2	2	0
TEMPO MEDIO ITER PROTOCOLLO IN ENTRATA - GIORNI	4	4	0
TEMPO DEDICATO PROTOCOLLO (ORE ANNUE) – (60% ANTONELLA)	1100	1095	-5
€ COSTO UFFICIO PERSONALE (personale + società elaboraz. Stipendi)	38800	39249	449
€ COSTO SPESE LEGALI CAP. 1061/99	5000	4835	-165
€ COSTO CED CAP 1043/20	37100	36966	-134
<b>€ COSTO DEL PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>221.345,84</b>	<b>205.077,10</b>	<b>-16.268,74</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA <b>SEGRETERIA GENERALE</b> : € costo programma/n. popolazione	35,19	33,09	-2,10
% PERSONALE <b>SEGRETERIA GENERALE</b> : % n. dipendenti del programma segreteria generale/ n. dipendenti totali * 100	17,39	19,05	1,66
TASSO ACCESSIBILITA' URP: % h. apertura settimanale/36 h	72,22	72,22	0,00
TEMPO DEDICATO AD ATTO PROTOCOLLATO tempo dedicato al protocollo/n. atti protocollati in entrata	0,15	0,15	0,01
TASSO DI ACCESSO AL SITO INTERNET (AL GIORNO) (rilevato dal 2016):n. ACCESSI SITO/365	365,17	527,92	162,76
COSTO A CEDOLINO: € costo ufficio personale/ n. cedolini	77,60	75,19	-2,41
COSTO DI GESTIONE A DIPENDENTE: € costo ufficio personale/ n. totale dipendenti	1.686,96	1.869,00	182,04
TASSO EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: % N. posizioni organizzative / n. totale dipendenti * 100	21,74	23,81	2,07
TASSO ASSENZA MEDIA DEL PERSONALE : % n. ore assenza del personale / n. ore lavorate * 100	17,50	17,90	0,40
COSTO CED A DIPENDENTE Costo ced/n. dipendenti totali	1.613,04	1.760,29	147,24
COSTO MEDIO SPESE LEGALI: € costo spese legali/ n. pratiche legali in corso	1.250,00	805,83	-444,17

## OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

### SCHEDA OBIETTIVO n. 1): REINTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

#### INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Analisi e studio dei contratti in essere	Entro il 31.3.2019	Febbraio 2019
Passaggio dei contratti di appalto per i servizi scolastici (mensa, trasporto, pre/post scuola)	Entro il 31.8.2019	Su conforme decisione dei Comuni facenti parte dell'Unione, i servizi scolastici sono stati gestiti dall'Unione fino al 31.12.2019, data di passaggio dei relativi

		contratti in capo al Comune
Passaggio dei contratti relativi all'Asilo Nido e alle utenze dei plessi scolastici	Entro il 31.12.2019	31.12.2019

### RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

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

### **RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

RELAZIONE : Alla data del 1° gennaio 2020 il Comune di Strambino è subentrato in tutti i contratti già in capo all'Unione e precisamente:

- mensa scolastica
- trasporto scolastico
- pre/post scuola elementari e materna del Capoluogo
- gestione asilo nido e sezione primavera
- corsi di educazione motoria alla scuola primaria
- fornitura energia elettrica in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo) - tale attività è stata effettuata dal Servizio Tecnico mediante adesione alla convenzione SCR
- fornitura acqua potabile in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)
- fornitura riscaldamento in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)
- fornitura servizio telefonico e di connettività in n.7 plessi scolastici (scuola media, scuola primaria, n. 3 scuole dell'infanzia, asilo nido, uffici istituto comprensivo)

## 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

### DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6.290	6.198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2	2	0
n. variazioni di capitoli di bilancio	120	157	37
n. tot. Capitoli - ENTRATA e SPESA	980	698	-282
Gestione economica finanziaria - n. pareri emessi	900	980	80
Numero mandati emessi	2.000	1.863	-137
Numero reversali emesse	1.700	2.429	729
Numero impegni registrati	1.300	1.132	-168
Numero accertamenti registrati	1.200	1.182	-18
Importo entrate accertato	5.010.000	4.968.995	-41.005
Importo entrate incassato	3.878.000	4.485.986	607.986
Importo spesa liquidata	3.629.000	4.936.921	1.307.921
Importo spesa impegnata	4.315.000	5.293.616	978.616
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	12	16	4
N. fatture registrate	950	1.050	100
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	124.520	104.715	-19.805

COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: € costo programma ECONOMICA E FINANZIARIA /n. popolazione	19,80	16,89	-2,90
% PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: % n. dipendenti del programma gestione economica e finanziaria/ n. dipendenti totali * 100	8,70	9,52	0,83
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	12,24	22,49	10,25
% INCASSO DELLE ENTRATE (entrate incassate/entrate accertate*100)	77,41	90,28	12,87
% PAGAMENTI DELLE SPESE (spesa liquidata / spesa impegnata *100)	84,10	93,26	9,16

**OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019****OBIETTIVO n. 2 ) FORMAZIONE PERSONALE NEO ASSUNTO**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Completamento formazione del personale neo assunto: conoscenza programma di contabilità Giove (registrazione fatture, impegno/accertamenti, liquidazioni, durc, emissione mandati/reversali, regolarizzazione provvisori, emissione fatture) conoscenza utilizzo TLQ (banca) conoscenza programma MIF 3 – Areariscossione, Agenzia Entrate, Poste servizio economato agente contabile controlli su determine di tutti gli uffici e registrazione su Giove, controllo distinte stipendi con scorporo voci extracompenso tracciabilità pagamenti controllo e archivio registro e controllo oneri urbanizzazione e controllo incassi sanzione cds	31.12.2019	30/06/2019

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Autonomia operativa del personale neoassunto

**RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

Tutti gli argomenti sopra indicati sono stati trattati e il personale neoassunto è stato formato per raggiungere la piena autonomia nell'ambito della propria attività

La stessa ha registrato (da l 1/04/2019):

fatture n 638

mandati 1403

reversali 1904

impegni competenza 693

accertamenti competenza 903

fatture di vendita 24

provvisori regolarizzati 1973

Personale coinvolto:

- Responsabile Brunetto Prando Cinzia
- Unità del servizio finanziario

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

- RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

#### INDICAZIONE LE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Ricognizione delle fatture emesse nel 2018	31 Gennaio 2019	31/01/2019
Predisposizione tabella operativa con Ufficio Amministrativo per emissione in tempo reale delle fatture elettroniche relative a affitto impianti sportivi e locali com.li	31 Gennaio 2019	15/02/2019
Predisposizione tramite programma Giove fatture elettroniche	Tutti i mesi	Gennaio/ febbraio/ marzo/maggio/giugno/luglio/settembre/ottobre/nove mbre dicembre 2019
Stampa e recapito delle fatture cartacee agli interessati	Tutti i mesi	Gennaio/ febbraio/ marzo/maggio/giugno/luglio/settembre/ottobre/nove mbre dicembre 2019
Registrazione e gestione fatture nella contabilità IVA	Tutti i mesi	Gennaio/ febbraio/ marzo/maggio/giugno/luglio/settembre/ottobre/nove mbre dicembre 2019

#### RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

Corretto procedimento nell'emissione di n 46 fatture elettroniche relativamente all'anno 2019

#### **RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

Durante tutto il 2019 sono state emesse 46 fatture elettroniche , relativamente ai rimborsi delle spese forfettarie per l'utilizzo di locali di proprietà del Comune, alle quote di rimborso dei mutui e al canone di distribuzione del gas

38 fatture sono state inviate al debitore via posta normale, mentre le altre 8 attraverso il sistema di interscambio (SdI)

Tutte le fatture sono state verificate sul sito dell'Agenzia delle Entrate "consultazione fatture elettroniche"

Sono state rigenerate 10 fatture, perché le stesse sono state scartate dal sistema per errori di tracciato ( es codice fiscale non corretto)

Personale coinvolto:

- Responsabile Brunetto Prando Cinzia
- Unità del servizio finanziario

#### RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

- RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

**PROGRAMMA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE****UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TRIBUTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA – DEPAOLI LORELLA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
DEPAOLI LORELLA	D	70
BILARDI MARIA CHIARA	C	100

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6.290	6.198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2	2	0
N. contribuenti morosi	1.400	1.500	100
N. contribuenti	8.250	8.161	-89
Totale recupero evasione ICI / IMU CAP. 1004/99	80.000	124.903	44.903
Totale Entrate ICI / IMU CAP. 1007/99	1.009.430	1.014.527	5.097
Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI CAP. 1021/99	0	0	0
Totale Entrate TASSA RIFIUTI	1.071.709	1.066.077	-5.632
Entrate tributarie -Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.790.396	3.652.333	-138.063
Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza – PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	3.790.396	4.005.073	214.677
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie-	530	362	-168
Entrate tributarie - N. crediti in sofferenza	530	362	-168
Entrate tributarie - N. rettifiche effettuate -TRIBUTI (ICI-TOSAP-TARSU)	55	38	-17
Entrate tributarie - N. avvisi di accertamento (ICI-TOSAP-TARSU)	850	752	-98
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	155.524	157.946	2.423

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ENTRATE TRIBUTARIE: € costo programma ENTRATE TRIBUTARIE /n. popolazione	24,73	25,48	0,76
% PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	7,39	8,10	0,70
% di morosità (contribuenti morosi/contribuenti) * 100	16,97	18,38	1,41
% Tasso recupero evasione ICI/IMU (Totale recupero evasione ICI+IMU / totale entrate ICI+IMU) * 100	7,93	12,31	4,39
% Tasso recupero evasione TASSA RIFIUTI (Totale recupero evasione TASSA RIFIUTI/ totale entrate TASSA RIFIUTI) * 100	0,00	0,00	0,00
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / Entrate tributarie - Totale importo accertato di competenza) * 100	100,00	91,19	-8,81
% Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) * 100	100,00	100,00	0,00
% di rettifica su accertamenti Entrate tributarie- (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento TOT ICI/IMU/ TASSA RIFIUTI) *100	6,47	5,05	-1,42

## OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

#### INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
SCARICO DATI DA SIATEL	31.03.2019	13.3.2019
CONTROLLO CONGRUITA' VERSAMENTO CORRETTO IMU/TARI/ENEL DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	31.10.2019	9.8.2019
ELENCO DELLE POSIZIONI ANOMALE	31.12.2019	19.8.2019

#### RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

#### RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

RELAZIONE : Sono stati controllate n. 138 utenze domestiche non residenti riconducibili a n.118 contribuenti poichè Enel considera come uso domestico non residente anche le autorimesse e le tettoie. Sono risultate anomale n.5 posizioni riconducibili a n.5 contribuenti: n.3 per Tari , n.1 per Imu e n.1 quale errore formale poichè il contribuente risulta sconosciuto all'Anagrafe Tributaria.

Come prosecuzione del lavoro svolto nel 2017 (contribuenti da A a C) sono state prese in esame le utenze dei contribuenti da D a M

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

### **OBIETTIVO n. 5) CONTROLLO VERSAMENTI 2012- SEGUE 2018**

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

Controllo congruità della suddivisione tar la quota Comune e la quota Stato nei versamenti effettuati dai contribuenti

#### INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Estrazione elenco versamenti	31.03.2019	5.8.2019
Verifica anomalie	31.10.2019	13.9.2019
Caricamento dati sul Portale del Ministero in caso di conguaglio	31.12.2019	31.12.2019

#### RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

#### **RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

RELAZIONE : Sono stati controllati n.528 versamenti IMU 2012 (File Siatel n.180 del 28.6.2012) dei quali n. 448 sono risultati regolari, n.61 sono risultati anomali ma non da caricare poiché non soggetti a compensazione Stato/Comune e n. 19 da caricare sul Portale del Ministero. Tale operazione è stata eseguita in data 31.12.2019.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

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

**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

SERVIZIO TRIBUTI (inventario) – DEPAOLI LORELLA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIER GIUSEPPE	D	20
PEYLA DANILA	C	40

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	21,00	-2
N. DIPENDENTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1,1	0,6	-0,5
mc di volume edifici riscaldati (dal 2016 escluse scuole)	15861	15861	0
mq superfici oggetto appalto pulizie	2293	2293	0
Mq immobili	20326	20326	0
€ Valore complessivo immobili	13238116	13238116	0
€ Spesa complessiva per la gestione calore (dal 2016 escluse scuole)	50048,6	49870	-178,6
€ Spesa complessiva per le pulizie <b>CAP. 1043/18</b>	17500	18715	1215
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio - <b>CAP 3015-3066-3074-3137-</b>	46822	47784	962
N. totale immobili di proprietà - FABBRICATI CATASTALI	65	65	0
superficie dei terreni agricoli concessi - mq	1006884	1006884	0
n. utilizzatori dei terreni agricoli	67	67	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	81685,66	89.394,33	7.708,67

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: € costo programma gestione beni demaniali e patrimoniali/n. popolazione	12,99	14,42	1,44
% PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: % n. dipendenti del programma gestione beni demaniali e patrimoniali / n. dipendenti totali * 100	4,78	2,86	-1,93
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)	3,16	3,14	-0,01
Costo per mq pulizie (costo complessivo appalto pulizie/mq di superficie pulite)	7,63	8,16	0,53
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	4,02	4,40	0,38
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	651,29	651,29	0,00
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo gestione beni demaniali e patrimoniali)	57,32	53,45	-3,87
superficie media disponibile utilizzatori terreni agricoli (mq superfici terreni/ n. utilizzatori) - MQ	15.028,12	15.028,12	0,00

## OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

### OBIETTIVO n. 6) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

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

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

#### INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

##### Ristrutturazione fabbricato ex giudice di pace:

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Completamento procedure di appalto	31 marzo 2019	Contratto in data 6.3.2019
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL	30 ottobre 2019	Inizio 07.05.2019. A seguito di gravi inadempienza dell'impresa esecutrice, in data 21.11.2019 è stato risolto il contratto, ed avviate le

		procedure per il nuovo affidamento
Conclusione lavori e certificazioni di regolare esecuzione	31 dicembre 2019	

### **Riqualificazione piazza in frazione Crotte:**

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Completamento procedure di appalto	31 marzo 2019	Contratto in data 28.01.2019
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL	30 ottobre 2019	Inizio lavori in data 6.3.2019, ultimazione in data 5.3.2019. Emesso il SAL n. 1 corrispondente al finale in data 6.5.2019
Conclusione lavori e certificazioni di regolare esecuzione	31 dicembre 2019	C.R.E. in data 29.05.2019

### **Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione**

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Completamento procedure di appalto	31 marzo 2019	Contratto in data 6.5.2019
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL	30 ottobre 2019	Inizio lavori in data 09.05.2019. A seguito di sospensione lavori per progettazioni di varianti l'ultimazione dei lavori è contrattualmente prevista per il 4.5.2020
Conclusione lavori e certificazioni di regolare esecuzione	31 dicembre 2019	

### **Riqualificazione pista di atletica "A. Panetto":**

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
Completamento procedure di appalto	31 marzo 2019	Contratto 19.3.2019
Esecuzione dei lavori, pagamenti SAL	30 ottobre 2019	Inizio lavori in data 19.06.2019, ultimazione in data 6.9.2019. Emesso il SAL n. 1 in data 27.09.2019 ed il SAL n. 2 corrispondente al finale in data 12.11.2019
Conclusione lavori e certificazioni di regolare esecuzione	31 dicembre 2019	C.R.E. in data 23.01.2020

### **RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)**

Le opere sono state affidate ed eseguite con le tempistiche indicate

## **RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

RELAZIONE : Le opere sono state affidate ed eseguite con le tempistiche indicate accanto ad ognuna. La ristrutturazione del fabbricato ex Giudice di pace a causa di gravi inadempienze dell'impresa che hanno portato alla risoluzione del contratto, non è stata eseguita, e sono in corso le procedure per l'affidamento ad altra ditta. La riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione è stata completata con la sostituzione delle luci con altre a LED come da progetto; In corso di esecuzione l'Amministrazione ha scelto di utilizzare i fondi disponibili per la realizzazione di altri interventi di riqualificazione degli impianti di P.I., che hanno portato alla redazione ed approvazione due perizie di variante, che hanno comportato un nuovo termine per il completamento dei lavori, e precisamente il 04.05.2020.

**PROGRAMMI:  
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA**

**UNITA' RESPONSABILE:**  
SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

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

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	21,00	-2
N. DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1	0,9	-0,1
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc ESAMINATE/RILASCIATE	300	396	96
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, certificazioni varie, cdu TUTTE etc PRESENTATE/RILASCIATE	300	396	96
N. pratiche sommatoria permessi di costruire, autorizzazioni, etc ESAMINATE	180	196	16
N. richieste integrazioni su permessi di costruire, autorizzazioni, ecc	180	43	-137
Tempo medio controllo DIA- SCIA ... (in gg)	15	15	0
n. ricorsi di edilizia	0	0	0
n. pratiche di diniego	3	2	-1
Oneri urbanizzazione	70.000	58.349	-11.651
N° titoli abilitativi rilasciati	10	3	-7
€ COSTO DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO	71.269	49.327	-21.942

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA UFFICIO TECNICO: € costo programma/n. popolazione	11,33	7,96	-3,37
% PERSONALE UFFICIO TECNICO: % n. dipendenti del programma gestione entrate tributarie/ n. dipendenti totali * 100	4,35	4,29	-0,06
% domande ESAMINATE( N. domande esaminate+ n. scia...TUTTE) /n. pratiche presentate/richieste * 100	100,00	100,00	0,00
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni permessi di costruire, autorizzazioni, /N. domande presentate permessi di costruire, autorizzazioni,)	100,00	21,94	-78,06
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	237,56	124,56	-113,00
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	7.000,00	19.449,67	12.449,67
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMMA : ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**UNITA' RESPONSABILE:**  
SERVIZIO DEMOGRAFICO – RIZZI SARA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
RIZZI SARA	D	100
PERETTI CLAUDIA	C	95
MASSETTO MICHELA	C	100
VASSIA ELIO	B	80

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6.290,00	6.198,00	-92,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23,00	21,00	-2,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	3,75	4,00	0,25
Ore apertura settimanale ufficio anagrafe	16,00	16,00	0,00
N. pratiche - ATTI SCV-IMMIGR-EMIGR	600,00	789,00	189,00
n. certificati + CI	2.000,00	2.141,00	141,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	279.534,71	210.358,71	-69.176,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: € costo programma/n. popolazione	44,44	33,94	-10,50
% PERSONALE PROGRAMMA ELEZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE: % n. dipendenti del programma elezioni anagrafe stato civile/ n. dipendenti totali * 100	16,30	19,05	2,74
Tasso di accessibilità(h. apertura settimanale anagrafe/36 h)	44,44	44,44	0,00
media pratiche pro capite(popolazione/n. pratiche)	10,48	7,86	-2,63
Costo medio pratica (80% costo del processo/n. pratica)	372,71	213,29	-159,42

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

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO:

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

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

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

INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

FASE (descrizione)	TEMPISTICA	TEMPISTICA EFFETTIVA
revisione straordinaria	Rispetto delle tempistiche di legge	*I° TORNATA REVISIONE STRAORDINARIA – VERBALE N°8 – 09/04/2019 *II° TORNATA REVISIONE STRAORDINARIA – VERBALE N°14 – 23/04/2019 *III° TORNATA – ISCRIZIONE PER MOTIVI DIVERSI – VERBALE N° 14 DEL 23/04/2019 *BLOCCO LISTE – VERBALE N°17 - 19/05/2019 * STAMPA LISTE E PREDISPOSIZIONE COPIA PER SEGGI - 18/05/2019
verifica e approvazione candidature	Rispetto delle tempistiche di legge	26 E 27 APRILE 2019 DALLE 8.00 ALLE 20.00 E FINO ALLE 12.00_RICEZIONE CANDIDATURE 27 APRILE DALLE ORE 12.00, 28 E 29 APRILE VALUTAZIONE CANDIDATURE E APPROVAZIONE; 29 APRILE SORTEGGIO LISTE AMMESSE.
approvazione liste elettorali dei comuni al voto	Rispetto delle tempistiche di legge	TRA IL 30 APRILE ED IL 18 MAGGIO VERIFICA LISTE ED AGGIORNAMENTO LISTE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO RISTAMPATE DOPO IL BLOCCO (11 MAGGIO); APPROVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI CON COMMISSIONE SEC DEL 22 MAGGIO 2019 E TRASMISSIONE AI 26 COMUNI DELLA SEC

RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

Numero di tessere elettorali emesse: 200

Numero di tessere elettorali consegnate agli elettori: 200

Numero di riunioni della commissione circondariale: 10

Numero di verbali approvati dalla Commissione circondariale 80

Numero di presidenti/segretari/scrutatori gestiti: 8/8/24

Numero di liste presentate: 34

Numero di sottoscrizioni verificate: 600

## RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%

Durante il 2019 il Servizio Demografico ha gestito contemporaneamente le operazioni collegate alle 3 consultazioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio, raggiungendo pienamente l'obiettivo, sia dal punto di vista della gestione nel rispetto dei tempi e della normativa di riferimento, sia anche dal punto di vista della maggiore efficienza del procedimento, vista la riduzione della spesa di straordinario, inferiore rispetto alle precedenti consultazioni.

La gestione delle consultazioni si presentava particolarmente complessa data la concomitanza delle elezioni amministrative, oltre che per il comune di Strambino, di altri 16 comuni del circondario di cui 7 comuni sotto i 1000 ab., quindi senza presentazione di firme di sottoscrizione alle candidature, 8 con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, quindi con l'obbligo di presentare tra le 30 e le 60 firme di sottoscrizione delle candidature ed infine 2 comuni, con Strambino, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con obbligo di sottoscrizione tra le 60 e le 120 firme.

La Commissione circondariale ha verificato, in relazione a questi adempimenti, 430 firme dei sottoscrittori delle liste di Strambino, 320 sottoscrizioni per i comuni sotto i 5.000 abitanti, 300 sottoscrizioni per il Comune di Caluso, sopra i 5.000 abitanti e 185 autentiche di firme relative all'accettazione di candidatura ed alla dichiarazione di possesso dei requisiti di legge.

Le liste presentate dai 17 comuni sono state in tutto 36 e le operazioni di verifica delle candidature ed il successivo sorteggio sono state approvate con 106 verbali, relativi sia all'esame delle candidature che ai numeri progressivi assegnati alle liste, in seguito al sorteggio avvenuto il giorno 29/04/2019.

La Commissione circondariale inoltre ha gestito correttamente sia le operazioni "ordinarie" di controllo dei 27 comuni del circondario che quelle "straordinarie", in occasione delle consultazioni elettorali, con l'approvazione delle liste elettorali femminili e maschili, generali e sezionali per ciascun comune, oltre alle liste aggiunte dei cittadini comunitari elettori per le amministrative e/o per le Europee, e le liste aggiunte per la Valle d'Aosta ed il Trentino, per un totale di 200 verbali, approvati e sottoscritti dai membri della S.E.Circ.

Queste operazioni sono state eseguite riducendo il più possibile il numero delle riunioni di Commissione Circondariale, 8 in tutto, e degli adempimenti, anche grazie all'opera di persuasione dell'ufficio elettorale nei confronti dei comuni, al fine di portarne il maggior numero alla stampa delle liste sezionali per il voto solo dopo il cosiddetto "blocco liste" nel numero minimo di copie (2 copie, ordinate alfabeticamente e in formato A4).

Per quanto riguarda infine la gestione delle consultazioni del Comune di Strambino, l'ufficio ha gestito 8 Presidenti di Seggio (nominati dalla Corte d'Appello ma per cui l'ufficio ha gestito 6 rinunce ed una nomina diretta) e 32 scrutatori (di cui 3 rinunciatari, con relativa nomina dei sostituti) ed emesso 200 nuove tessere elettorali, tra nuovi elettori e cambi di residenza, consegnando nel periodo elettorale 350 nuove tessere, tra tessere esaurite e duplicati.

Tutto il personale dell'ufficio è stato coinvolto nell'esecuzione di una gran mole di operazioni e tutti hanno prestato la massima collaborazione e disponibilità nelle varie fasi del procedimento, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, raggiunti in modo completo.

**Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

**PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
AMATO ERIKA	C	100
BELLONO CORRADO	C	100
GHIGLIETTI CINZIA	C	80

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,7	2,7	-1
N. Agenti Polizia Municipale	3	2	-1
N. sanzioni cds emesse	480	291	-189
Importo sanzioni cds competenza - cap 3008/99	10000	21638	11638
N. controlli su cantieri attività ed edilizie	10	0	-10
N. cantieri aperti/ attività edilizie	250	255	5
N. controlli attività produttive/commerciali	5	2	-3
N. attività produttive/commerciali	320	310	-10
n. abusi accertati attività della popolazione (cantieri/att. Edilizie/commercio)	2	1	-1
n. telecamere videosorveglianza	9	9	0
n. ore settimanali visione filmati videosorveglianza (rilevato dal 2016)	8	10	2
n. verbali rifiuti emessi	15	9	-6
n. accertamenti anagrafici (rilevato dal 2016)	250	305	55
n. notifiche e consegna tessere elettorali (rilevato dal 2016)	350	263	-87
KM percorsi agenti di PM all'anno (rilevato dal 2016)	10000	10000	0
KM totali strade comunali	83	83	0
importo sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	4208	3208
importo incassato sanzioni territorio e attività della popolazione attività edilizie/produttive /su cantieri/rifiuti (tutto tranne cds) CAP. 3008/2	1000	3958	2958
€ COSTO DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	196.816,16	145.887,64	-50.928,52

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: € costo programma/n. popolazione	31,29	23,54	-7,75
% PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: % n. dipendenti del programma POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA / n. dipendenti totali * 100	16,09	12,86	-3,23
N. Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2.096,67	3.099,00	1.002,33
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)*100	1,56	0,65	-0,92
% controlli cantieri attività edilizia(n. controlli su cantieri attività edilizi/ n. cantieri aperti. attività edilizie)*100	4,00	0,00	-4,00
VALORE MEDIO SANZIONI CDSImporto sanzioni cds di competenza/n. sanzioni cds	20,83	74,36	53,52
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati) tutti*100	13,33	50,00	36,67
% di incasso delle sanzioni(importo sanzioni incassate/ importo sanzioni) tutto cds + altre *100	100,00	106,32	6,32
TASSO DI VIGILANZA MEDIO SUL TERRITORIO(KM percorsi agenti di PM/ 250 G. lavorativi)*100/km totali territorio comunale	48,19	48,19	0,00
NOTIFICHE E ACCERTAMENTI PER ABITANTEn. totale accertamenti + notifiche/ n. popolazione	10,48	10,91	0,43

#### *Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
PRINCIPE LAURA*	D	30
VACCARONO FRANCA*	C	100

\*Personale distaccato presso Unione Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI Istruzione e diritto allo studio	1,3	1,3	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA Istruzione e diritto allo studio	515.356,00	512.895,31	-2.460,69

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Istruzione e diritto allo studio: € costo programma Istruzione e diritto allo studio /n. popolazione	81,93	82,75	0,82
% PERSONALE ATTIVITA' Istruzione e diritto allo studio: % n. dipendenti del programma Istruzione e diritto allo studio / n. dipendenti totali * 100	5,65	6,19	0,54

### ***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

##### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,4	0,4	0
N. prestiti biblioteca	6000	6406	406
Giorni settimanali apertura settimanale biblioteca	3	3	0
Patrimonio biblioteca n. libri	16000	18047	2047
n. prestiti con prenotazione on line biblioteca	300	600	300
N. utenti della biblioteca	900	900	0

Spesa acquisto materiale multimediale per biblioteca- cap 1476	400	160	-240
Spesa acquisto libri per biblioteca - COMPRESO CONTRIBUTO REG. - cap. 1480	4000	4240	240
N. iniziative culturali organizzate	10	10	0
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative DEL TERRITORIO	13	13	0
N. ASSOCIAZIONI culturali e ricreative COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE	5	5	0
Costo complessivo delle iniziative culturali e ricreative cap 1506 + 1512	8000	7350	-650
Costo personale per gestione biblioteca (20% Elio)	5760	5268	-492
€ COSTO DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	57545,01	47.680,00	-9865,014

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI: € costo programma attività culturali/n. popolazione	9,15	7,69	-1,46
% PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI: % n. dipendenti del programma attività culturali/ n. dipendenti totali * 100	1,74	1,90	0,17
N. Indice di diffusione lettura (Utenti biblioteca/popolazione)	0,14	0,15	0,00
N. Media prestiti biblioteca – indice di fidelizzazione utenti biblioteca (prestiti/utenti biblioteca)	6,67	7,12	0,45
Tasso di accessibilità biblioteca (g apertura settimanale/7 g)	42,86	42,86	0,00
N. Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	0,95	1,03	0,08
N. Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,38	0,35	-0,02
N. Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,05	0,09	0,04
€ Costo prestito (costo personale biblioteca+costo acquisti libri biblioteca)/n. prestiti)	1,63	1,48	-0,14
€ Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,06	0,03	-0,04
€ Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	0,64	0,68	0,05
% Tasso di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni culturali/ricreative (n. associazioni coinvolte/ n. totale associazioni presenti sul territorio)*100	38,46	38,46	0,00

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

### PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO

#### UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – PRINCIPE LAURA

SERVIZIO TECNICO (manutenzione degli impianti) – GILLONO PIER GIUSEPPE

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BREGOLATO DAMIANA	C	5
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	10
PEYLA DANILA	C	10
ORDERA FRANCO	C	5

#### DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI SPORT E TEMPO LIBERO	0,3	0,3	0
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/ricreativi	8	9	1
N° impianti sportivi/ricreativi	10	10	0
N. iniziative sportive realizzate	1	1	0
n. associazioni sportive presenti sul territorio	6	6	0
n. associazioni sportive coinvolte nelle iniziative sportive realizzate (rilevato dal 2017)	4	4	0
Proventi di competenza impianti sportivi/ricreativi- AFFITTI - CAP 3019+3068	5826	2254	-3572
Totale costo manutenzioni ordinaria impianti sportivi	8500	4000	-4500
Costo complessivo delle iniziative sportive - CAP 1831+1831/2	850	165	-685
€ COSTO DEL PROGRAMMASPORT E TEMPO LIBERO	38.144,58	33.191,25	-4.953,33

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO: € costo programma/n. popolazione	6,06	5,36	-0,71
% PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	1,30	1,43	0,12
% Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi e ricreativi (n. convenzioni attive per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) * 100	80,00	90,00	10,00
% di copertura del servizio (provento di competenza impianti sportivi/ricreativi- / costo del processo) * 100	15,27	6,79	-8,48
% Grado coinvolgimento Associazioni n. associazioni sportive coinvolte / n. associazioni sportive presenti sul territorio *100	66,67	66,67	0,00

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### **PROGRAMMA: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

#### **UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIER GIUSEPPE

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>CAT</b>	<b>%</b>
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	15
CORDERA GIANFRANCO	C	15

#### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

<b>INDICI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,5	0,3	-0,2
Mq territorio	22748266	22748266	0
Mq edificabili	2232248	2232248	0
Mq recupero edifici esistenti	2029341	2029341	0
Mq nuove edificazioni	202907	202907	0
Mq non edificabili	20516018	20516018	0
N. piani attuativi approvati	0	0	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	31.644,39	23.372,33	-8.272,06

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: € costo programma/n. popolazione	5,03	3,77	-1,26
% PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO: % n. dipendenti del programma sport e tempo libero/ n. dipendenti totali * 100	2,17	1,43	-0,75
% potenziale di consumo del territorio(mq edificabili/mq territorio)	9,81	9,81	0,00
Tasso nuova edificazione - Mq nuove edificazioni/ Mq recupero edifici esistenti	10,00	10,00	0,00
Tasso di non edificabilità(mq non edificabili/mq territorio)	90,19	90,19	0,00

## OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:

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

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

#### INDICAZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

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

#### RISULTATO ATTESO (INDICATORI NUMERICI VERIFICABILI)

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

#### **RELAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 70%

La scadenza del mandato elettorale nel maggio 2019 ha fatto posticipare l'iter per l'avvio della variante all'estate, in quanto l'Amministrazione uscente ha ritenuto opportuno non avviare una programmazione urbanistica senza aver la possibilità di concluderla.

Per permettere a tutti gli interessati di poter avanzare richieste motivate di variante parziale al P.R.G., l'Amministrazione comunale neo eletta ha ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse, che ha portato a raccogliere undici richieste di variazione. Si è provveduto ad affidare l'incarico di progettazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ed a esaminare le varie richieste, al fine di valutarne la fattibilità e la conseguente formazione dei documenti di variante da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

**PROGRAMMA: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO (manutenzioni) – GILLONO PIER GIUSEPPE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (gestione affitti e assegnazione case popolari) – PRINCIPE LAURA

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
BREGOLATO DAMIANA	C	10
PERSONALE UFF. TECNICO (considerato nel programma "Beni demaniali e patrimoniali")		

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,1	0,1	0
N. ALLOGGI ERP GESTITI DIRETTAMENTE	15	15	0
N. alloggi ERP affittati	13	13	0
N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO	0	0	0
N. RICHIESTE ALLOGGI ERP IN LISTA D'ATTESA	13	13	0
€ ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	9.105,00	10.772,00	1.667,00
€ Tot dovuto affitti alloggi ERP (rilevato dal 2017) CAP. 3063/99	9.105,00	10.772,00	1.667,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	12.728,61	9.876,46	-2.852,15

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: € costo programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /n. popolazione	2,02	1,59	-0,43
% PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: % n. dipendenti del programma/ n. dipendenti totali * 100	0,43	0,48	0,04
% GRADO DI COPERTURA COSTO GESTIONE ALLOGGI ERP: ENTRATE GESTIONE ALLOGGI ERP/COSTO DEL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA * 100	71,53	109,07	37,54
% SODDISFAZIONE DOMANDE ALLOGGI ERP: % N. ALLOGGI ERP ASSEGNATI NELL'ANNO/ N. RICHIESTE IN LISTA D'ATTESA ALLOGGI ERP * 100	0,00	0,00	0,00
% MOROSITA' ALLOGGI ERP Tot. Entrate gestione alloggi ERP/totale dovuto affitti alloggi ERP * 100	100,00	100,00	0,00
% occupazione alloggi ERP N. alloggi affittati ERP/ n. alloggi ERP gestiti direttamente * 100	86,67	86,67	0,00

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

## **PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

### **UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE

SERVIZIO DI VIGILANZA (controlli)

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>CAT</b>	<b>%</b>
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	5
PEYLA DANILA	C	10

### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

<b>INDICI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2.019,00</b>	<b>2.019,00</b>	<b>2.019,00</b>
N. POPOLAZIONE	6.290,00	6.198,00	-92,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,15	0,15	0,00
N. PARCHI GIOCO	7,00	7,00	0,00
AREE VERDI GESTITE (ettari)	2,00	2,00	0,00
COSTO manutenzione AREE VERDI CAP. 1737	24.600,00	22.076,00	-2.524,00
N. NUOVE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	2,00	0,00	-2,00
N. ATTREZZATURE PARCHI GIOCO (rilevato dal 2017)	27,00	27,00	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.988,09	29.300,45	-6.687,64

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: € costo programma/n. popolazione	5,72	4,73	-0,99
Tasso rinnovo attrezzature parchi gioco N. nuove attrezzature parchi gioco /n. attrezzature parchi gioco esistenti	0,07	0,00	-0,07
COSTO A MQ AREE VERDI GESTITE: COSTO DEL PROGRAMMA/ MQ AREE VERDI GESTITE	12.300,00	11.038,00	-1.262,00

## PROGRAMMA RIFIUTI

### UNITA' RESPONSABILE:

SERVIZIO TECNICO- GILLONO PIERGIUSEPPE

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

### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI PROGRAMMA RIFIUTI	0,35	0,25	-0,1
Ql. raccolta rifiuti differenziata	20000	22808	2808
Ql. raccolta rifiuti indifferenziata	11000	9530	-1470
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	31000	32338	1338
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10	4	-6
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	3263	3322	59
Km. Territorio	22,74	22,74	0
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5	5	0
N° passaggi raccolta rifiuti alla settimana	3	3	0
Proventi servizio raccolta rifiuti - TARI	1.071.709	1.066.077	-5.632
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati - cap 1739/1 e cap. 1735	23.000	5.411	-17.589
Costi raccolta rifiuti indifferenziata CAP. 1736/2	940.000	938.683	-1.317
N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	30	18	-12
N. interventi per disservizi raccolta rifiuti effettuati	30	18	-12
€ COSTO DEL PROGRAMMA RIFIUTI	982.674,91	957.836,94	-24.837,97

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA RIFIUTI: € costo programma RIFIUTI /n. popolazione	156,23	154,54	-1,69
% PROGRAMMA RIFIUTI: % n. dipendenti del programma RIFIUTI / n. dipendenti totali * 100	1,52	1,19	-0,33
% raccolta rifiuti differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	64,52	70,53	6,01
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	9,50	9,73	0,23
Rifiuti - Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	31,70	29,62	-2,08
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (costo programma rifiuti/ utenti)	301,16	288,33	-12,83
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	2.300,00	1.352,75	-947,25
Costo delle raccolta indifferenziata al Ql (costi indifferenziata / ql. smaltiti di indifferenziata)	85,45	98,50	13,04

## **PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il servizio viene gestito dalla SMAT

### *Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

## **PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

### **UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – PRINCIPE LAURA

### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA (rilevati dal 2016)	38	35	-3
N. CORSE BUS NAVETTA settimanali	2	2	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NAVETTA	16500	15915	-585

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : € costo programma TRASPORTO PUBBLICO LOCALE /n. popolazione	2,62	2,57	-0,06
COSTO A UTENTE TRASPORTO BUS NAVETTA: € COSTO DEL PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – NAVETTA / N. UTENTI ISCRITTI TRASPORTO BUS NAVETTA	434,21	454,71	20,50
FREQUENZA SETTIMANALE trasporto BUS NAVETTA: N. CORSE BUS NAVETTA settimanali/ 7 giorni	28,57	28,57	0,00

**PROGRAMMA : VIABILITA' E INFRASTRUTTURE****UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO (manutenzione) – GILLONO PIERGIUSEPPE  
VIGILANZA (cartelli stradali)

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	25
PEYLA DANILA	C	20
ORDERA GIANFRANCO	C	5

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. popolazione	6290	6198	-92
N. dipendenti totali	23	21	-2
N. dipendenti viabilità e infrastrutture	0,6	0,5	-0,1
importo manutenzioni viabilità e infrastrutture straordinarie impegnato CAP 3475/99-3471/99 IMPEGNATO	221687	204574	-17113
importo manutenzioni straordinarie viabilità e infrastrutture stanziato CAP 3475/99-3471/99 STANZIATO	221687	260583	38896
Km strade illuminate	36	36	0
Km strada patrimonio	68,5	68,5	0
N. km strade asfaltate	52	52	0
n. segnali presenti sul territorio	nd	nd	nd
n. segnali sostituiti	40	80	40
Costo manutenzione servizio illuminazione pubblica CAP 1938/1-1938/2	56400	27267	-29133
Costo utenze illuminazione pubblica CAP 1937-1933/3	93500	65852	-27648
Importo impegnato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 IMPEGNATO	10000	7599	-2401
Importo stanziato per manutenzioni ordinarie viabilità e infrastrutture CAP 1928/1 – 1928/99 STANZIATO	10000	10000	0
Costo del servizio sgombero neve cap 1934	18000	16848	-1152
€ COSTO DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	220.124,24	149.552,43	-70.571,81

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE : € costo programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE /n. popolazione	35,00	24,13	-10,87
% PERSONALE PROGRAMMA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE: % n. dipendenti del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE / n. dipendenti totali * 100	2,61	2,38	-0,23
Costo medio per km della viabilità (costo del programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE/km strade)	4.233,16	2.876,01	-1.357,15
% manutenzione straordinaria viabilità realizzate (importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture impegnato / importo manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stanziato) *100	100,00	78,51	-21,49
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo manutenzione servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	2.597,22	1.829,22	-768,00
Costo medio del servizio neve per km (costo del servizio sgombero neve/km strade asfaltate)	346,15	324,00	-22,15

***Missione 11 - Soccorso civile***

**PROGRAMMA: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

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

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>CAT</b>	<b>%</b>
PRINCIPE LAURA*	D	20
BREGOLATO DAMIANA*	C	50

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

<b>INDICI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
N. popolazione	6290	6198	-92
N. dipendenti totali	23	21	-2
N. dipendenti Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,7	0,7	0
€ COSTO DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	291.446,06	288.496,90	-2.949,16

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido € costo programma /n. popolazione	46,33	46,55	0,21
% PERSONALE PROGRAMMA Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: % n. dipendenti del programma / n. dipendenti totali * 100	3,04	3,33	0,29

## 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

### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

INDICI	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92,00
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2,00
N. DIPENDENTI NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,15	0,15	0,00
giorni apertura settimanale DEL CIMITERO	6	6	0,00
N. loculi cellette tombe concessi	10	11	1,00
N. loculi cellette tombe richiesti	10	11	1,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40.895,25	33.789,85	-7.105,40

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: € costo programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE /n. popolazione	6,50	5,45	-1,05
% PERSONALE PROGRAMMA NECROSCOPICO E CIMITERIALE: % n. dipendenti del programma NECROSCOPICO E CIMITERIALE / n. dipendenti totali * 100	0,65	0,71	0,06
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 gg)	85,71	85,71	0,00
% di utilizzo cimitero (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100,00	100,00	0,00

## *Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

### **PROGRAMMA: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI**

#### **UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TRIBUTI/COMMERCIO – DEPAOLI LORELLA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (iniziative volte alla promozione delle attività locali)

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>CAT</b>	<b>%</b>
BREGOLATO DAMIANA	C	20
DEPAOLI LORELLA	D	30
GHIGLIETTI CINZIA	C	20

#### **DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

<b>INDICI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92
N. DIPENDENTI TOTALI	23	21	-2
N. DIPENDENTI PROGRAMMA COMMERCIO	0,7	0,7	0
N° domande accolte - DI AUTORIZZAZIONE (comprese fiere)	195	142	-53
N° domande presentate (comprese fiere)	195	142	-53
N° attività presenti sul territorio	312	332	20
Nuove attività insediate	19	14	-5
Attività cessate	9	15	6
N° commercio di vicinato	166	169	3
N° attività commerciali ( di vicinato e non)	332	391	59
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	404	398	-6
N. iniziative a favore commercio	4	4	0
Costo iniziative a favore commercio SOMMA CAPITOLI 1667-1668-1669-2108/99-2108/3-2109	13100	12300	-800
n. posti disponibili mercato	65	65	0
n. posti assegnati al mercato (rilevato dal 2017)	58	62	4
€ COSTO DEL PROGRAMMA COMMERCIO	52.315,24	45.023,22	-7.292,02

INDICATORI DI PERFORMANCE	Preventivo	Consuntivo	Scostamento
	2019	2019	2019
COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA COMMERCIO: € costo programma commercio/n. popolazione	8,32	7,26	-1,05
% PERSONALE GESTIONE COMMERCIO: % n. dipendenti del programma commercio/ n. dipendenti totali * 100	3,04	3,33	0,29
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione(domande accolte/ domande presentate)	100,00	100,00	0,00
% di sviluppo commercio(nuove attività insediate /attività presenti sul territorio)*100	6,09	4,22	-1,87
% di cessazioni commercio (attività cessate/attività presenti sul territorio)*100	2,88	4,52	1,63
% Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)*100	50,00	43,22	-6,78
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)*100	6,42	6,42	0,00
€ Costo medio ad iniziativa a favore del commercio Costo iniziative a favore commercio/ N. iniziative a favore commercio	3.275,00	3.075,00	-200,00
% Tasso assegnazione posti mercato (rilevato dal 2017) n. posti assegnati al mercato/ n. posti disponibili mercato*100	89,23	95,38	6,15

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

**PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

**UNITA' RESPONSABILE:**

SERVIZIO TECNICO – GILLONO PIERGIUSEPPE

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>CAT</b>	<b>%</b>
GILLONO PIERGIUSEPPE	D	5

**DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019:**

<b>INDICI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
N. POPOLAZIONE	6290	6198	-92,00
N. DIPENDENTI PROGRAMMA settore agro alimentare	0,05	0,05	0,00
N. aziende agricole	110	110	0,00
€ COSTO DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6371,99	3.875,57	-2.496,42

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
€ COSTO PROCAPITE DEL PROGRAMMA SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE: € costo programma/n. popolazione	1,01	0,63	-0,39
€ Costo programma settore agricolo ad azienda agricola: costo programma settore agricolo e alimentare / n. aziende agricole	57,93	35,23	-22,69