



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12

Oggetto: FINANZA - PIANO DELLE RISORSE ED OBIETTIVI (P.R.O) E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2018/2019/2020

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore otto e minuti dieci nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALARELLO GILBERTO	Sindaco	X	
MARELLO MARIO	Assessore	X	
RIVETTI ENRICA	Assessore		X
GIACOSA MAURIZIO	Assessore	X	
BOFFA LUISA	Assessore	X	
Totale		4	1

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor BALARELLO GILBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2018 con la quale è stato aggiornato il DUP 2018/2020;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e smi che testualmente recita:

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

PREMESSO CHE:

- che questo Comune, con una popolazione di 3465 abitanti al 31/12/2017, non è tenuto alla formazione dei documenti di cui sopra fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis;
- che, tuttavia, ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del D.Lgs 267/2000, è comunque necessario attribuire ai responsabili di servizio le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie al funzionamento dell'ente unitamente agli obiettivi;

CONSIDERATO infatti che l'introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti implicazioni per gli enti locali, implicazioni che, come indicato dalla CIVIT (del. 112/2010), possono essere pienamente evidenziate anche mediante l'adattamento del PEG (o, in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, degli eventuali diversi strumenti di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Servizio) a Piano della Performance;

RITENUTO pertanto opportuno dotare l'Ente di uno strumento di programmazione di dettaglio e di gestione analogo al P.E.G nella specie denominato (P.R.O) che costituisce altresì piano delle performance , nel quale definire in modo specifico ed operativo gli obiettivi strategici e gestionali e tale da consentire ai Responsabili di servizio di svolgere i loro compiti in modo puntuale ed efficace;

RITENUTA la necessità di integrare il piano attraverso l'introduzione di un sistema di misurazione della performance organizzativa in relazione ai servizi strumentali e di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, come previsto dagli artt. 7, 8 e 19 bis del D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017 (allegato A)

CONSIDERATO che gli obiettivi devono soddisfare i requisiti di misurabilità e devono assumere un peso rilevante quelli connessi alla cosiddetta "performance organizzativa", connessi cioè al raggiungimento di risultati concretamente apprezzabili all'esterno;

RILEVATO altresì che l'esigenza che è stata tenuta presente è stata quella di garantire il miglioramento del sistema di erogazione delle prestazioni, sia sotto forma di servizi erogati dall'interno dell'Ente (servizi di supporto) sia all'esterno del Comune (i servizi finali o servizi diretti ai cittadini);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed amministrativa espressi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano delle Risorse e Obiettivi per l'esercizio 2018/2019/2020 costituito dagli elaborati che si allegano alla presente costituendone parte integrante e sostanziale allegato A), ai fini dell'attuazione dei programmi stabiliti nel documento unico di programmazione 2018/2020, e nei quali sono individuate le risorse assegnate a ciascun Responsabile di servizio per il raggiungimento degli obiettivi e programmi dell'Amministrazione comunale sino al 31/12/2018.

DI APPROVARE il sistema di misurazione delle performance organizzative e di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti costituito dall'elaborato allegato con la lettera "B".

DI DARE ATTO che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 27.02.2017 e costituisce altresì piano della performance così come previsto dal Regolamento sulla valutazione della performance approvato con deliberazione n. 95/G.C./2014.

DI STABILIRE che saranno i Responsabili dei servizi, in esecuzione delle precise direttive operative contenute nel presente documento, a curare tutti gli adempimenti tecnico/amministrativi necessari all'acquisto dei singoli fattori produttivi utilizzabili dalla generalità dei servizi comunali, impegnando con determinazioni le disponibilità dei fondi specificatamente assegnati con il P.E.G..

DI RISERVARSI di modificare, integrare, ecc. in qualunque momento tale P.E.G. in base a ulteriori eventuali esigenze che si dovessero presentare o per migliorarlo in itinere qualora se ne verificasse la necessità.

DI RISERVARSI tramite "il Nucleo di Valutazione" di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati come previsto nel relativo Regolamento, nonché di attuare sugli stessi obiettivi il controllo di gestione.

DI RISERVARE alla Giunta la gestione dei capitoli di spesa relativi agli atti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto comunale.

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

**Comune di Neive
Provincia di Cuneo**

**PIANO
DELLA PERFORMANCE
E
PIANO DELLE RISORSE
ED OBIETTIVI (P.R.O)
ANNO 2018-2019-2020**

INTRODUZIONE

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il Peg-Pro/Piano della performance è il documento che conclude l'iter di Pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione o Piano delle risorse degli obiettivi.

La pianificazione strategica del Comune di NEIVE è contenuta nell'aggiornamento al Documento unico di programmazione approvato dal Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 18.01.2018;

Con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione. In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di gestione (PEG) o piano delle risorse ed obiettivi (PRO) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DEI DATI

I redattori del presente PRO dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune di NEIVE indicati nell'elenco precedente.

Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

PROCESSO SEGUITO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

In data 21.02.2018 con provvedimento n. 6 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione annuale 2018 e Bilancio pluriennale 2018/2020.

In data con decreto sindacale n. 1/2015 è stato nominato il nuovo Nucleo Autonomo di Valutazione (N.A.V.) con durata corrispondente al mandato del Sindaco.

Gli obiettivi delle Aree e degli Apicali sono stati definiti in modo da essere:

- rilevanti e pertinenti
- specifici e misurabili
- tali da determinare un significativo miglioramento
- annuali (salve eccezioni)
- commisurati agli standard
- correlati alle risorse disponibili.

In ogni momento dell'esercizio di riferimento è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo il Sindaco, il N.A.V. e gli Apicali (con la collaborazione del N.A.V.) procedono alla valutazione rispettivamente per:

- il Segretario Comunale
- gli Apicali

Si da atto che il piano è integrato da un sistema di misurazione della performance organizzativa in relazione ai servizi strumentali e di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, come previsto dagli artt. 7, 8 e 19 bis del D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017 (allegato A).

OBIETTIVI

Gli obiettivi gestionali sono elencati nell'allegato 1

OBIETTIVI TRASVERSALI

L'Amministrazione comunale, ha individuato i seguenti due obiettivi strategici da realizzare, quale performance di ente, nel corso del 2018:

- Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione
- Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Trasparenza.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del servizio: Dott. Roberto Ghi

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione patto di competenza, richieste spazi, monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente; tempestiva segnalazione risorse disponibili	10	Rispetto del saldo di competenza	Monitoraggi 30% Richieste spazi 30% Segnalazione tempestiva risorse disponibili 40%
Aggiornamento sezione trasparenza per le parti di competenza	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati finanziari 50% Aggiornamento dati partecipate 40% Pubblicazione affidamenti di settore 10%
Adempimenti connessi ai piani di razionalizzazione delle partecipazioni previste dal nuovo T.U.	20	Attuazione della delibera di ricognizione	Avvio procedure vendita quote 50% Conclusione procedure vendita quote 50%
Applicazione nuovo sistema contabile armonizzato sulla base della disciplina contenuta nel dlgs 118/2011 e dlgs 126/2014. Contabilità economico patrimoniale bilancio consolidato	40	Applicazione nuova normativa contabile	Studio normativa 40% Revisione conto patrimonio alla luce nuovi criteri 40% Predisposizione consolidato 20%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione patto di competenza, richieste spazi, monitoraggio - per il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;	10	Rispetto del saldo di competenza	Studio normativa 30% Monitoraggi 40% Richieste spazi 30%
Aggiornamento sezione trasparenza per le parti di competenza	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati finanziari 50% Aggiornamento dati partecipate 40% Pubblicazione affidamenti di settore 10%
Redazione relazione fine mandato per parte di competenza	30	Pubblicazione relazione	Predisposizione dati 50% Elaborazione dati 50%
Applicazione della normativa concernente la programmazione finanziaria degli enti locali	30	Rispetto della normativa	Studio 20% Applicazioni normative 80%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione patto di competenza, richieste spazi, monitoraggio - per il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;	20	Rispetto del saldo di competenza	Studio normativa 30% Monitoraggi 40% Richieste spazi 30%
Aggiornamento sezione trasparenza per le parti di competenza	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati finanziari 50% Aggiornamento dati partecipate 40% Pubblicazione affidamenti di settore 10%
Applicazione della normativa concernente la programmazione finanziaria degli enti locali	50	Rispetto della normativa	Studio 20% Applicazioni normative 80%

SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRIBUTI- SCOLASTICO- SOCIOASSISTENZIALE

Responsabile del servizio: Rosella Rapetti

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Offrire risposte ed informazioni preparare documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi e dei tempi.

Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati.

Ascolto e mappatura dei bisogni tramite la collaborazione con il CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE.

Mantenimento servizi scolastici

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Servizio rifiuti: gestione amministrativa nuovo sistema di raccolta rifiuti	40	Aumento raccolta differenziata	Organizzazione distribuzione sacchetti 40% Verifiche sull'andamento del servizio, segnalazioni sacchi non conformi al settore polizia 40% Rapporti co.ab.ser 20%
Tassa di soggiorno gestione rapporti con strutture per presentazione rendiconto agenti contabili	10	Garantire equità fiscale	Invio richieste per rendiconto agente contabile 50% Controllo ricezione rendiconti 40% Trasmissione rendiconti corte dei conti 10%
Aggiornamento sezione trasparenza per le parti di competenza	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati di settore e collaborazione con ufficio personale per

			aggiornamento dati 100%
Miglioramento dell'azione di contrasto all'elusione e evasione fiscale	20	Garantire equità fiscale	Recupero IMU/TASI 50% Controllo mancati pagamento TARI 20% incrocio banche dati comunali e tari 30%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Miglioramento dell'azione di contrasto all'elusione e evasione fiscale	20	Garantire equità fiscale	Recupero IMU/TASI 50% Controllo mancati pagamento TARI 20% incrocio banche dati comunali e tari 30%
Implementazione ed aggiornamento sito Internet; studio ed applicazione comunicati/circolari ANAC, in particolare sulle procedure di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati di settore e collaborazione con ufficio personale per aggiornamento dati 100%
Miglioramento dell'ammontare dei crediti tributari riscuotibili presso contribuenti morosi	20	Garantire la corretta gestione dei tributi dovuti a Comune	Affidamento gestione coattiva 50% Valutazione modalità di rateizzazione cittadini in difficoltà 50%
Predisposizione procedure tecniche informatiche per sottoscrizioni digitali	10	Comune digitale	Configurazione apparecchiature 20% Test 30% Sottoscrizione delibere dal 01.07. 25% Sottoscrizione dt responsabili dal 30.11. 25%
Tempestiva pubblicazione degli atti deliberativi assunti e delle determinazioni	20	Garantire il tempestivo aggiornamento dei dati di competenza della "Amministrazione Trasparente",	Pubblicazione deliberazioni Giunta e consiglio entro 10 giorni 50% Pubblicazioni determine 10 giorni assunzione 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Miglioramento dell'azione di contrasto all'elusione e evasione fiscale	20	Garantire equità fiscale	Recupero IMU/TASI 50% Controllo mancati pagamento TARI 20% incrocio banche dati comunali e tari 30%
Tempestiva pubblicazione degli atti deliberativi assunti e delle determinazioni	30	Garantire il tempestivo aggiornamento dei dati di competenza della "Amministrazione Trasparente",	Pubblicazione deliberazioni Giunta e consiglio entro 10 giorni 50% Pubblicazioni determine 10 giorni assunzione 50%
Mantenimento servizi scolastici	20	Supporto alle famiglie	Affidamento servizi in scadenza 100%
Implementazione ed aggiornamento sito Internet; studio ed applicazione comunicati/circolari ANAC, in particolare sulle procedure di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati di settore e collaborazione con ufficio personale per aggiornamento dati 100%

SERVIZIO TECNICO- MANUTENZIONI LAVORI PUBBLICI

Responsabile del servizio: Arch. Ornato Roberto

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale (servizio sfalci, pulizia fossi, neve, sabbia). Manutenzione del patrimonio e gestione opere pubbliche previste nella programmazione

Gli obiettivi gestionali in particolar modo le voci n. 1 e n. 2 assegnati al responsabile costituiscono anche obiettivo di performance collettiva per il personale sottoposto

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Incrementare il livello manutentivo del patrimonio edilizio, rilevando periodicamente le necessità manutentive degli immobili	15	Efficienza del patrimonio	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
Incrementare il livello manutentivo della rete stradale	15	Percorribilità strade	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
Gestione opere pubbliche previste a bilancio il cui finanziamento è dato da risorse comunali accertate in modo da non determinare avanzo di amministrazione	10	Avvio e conclusione opere pubbliche finanziate con risorse annuali proprie dell'amministrazione	Avvio opere a bilancio 50% Monitoraggio volto alla Conclusione opere 50%
Gestione banca dati BDAP	20	Trasparenza rispetto normative	Caricamento banca dati 50% Monitoraggi in linea con andamento lavori 50%
Conclusione opere pubbliche con finanziamento esterno relative al progetto 6000 campanili, mutui Bei	20	Conclusione opere pubbliche finanziate con finanziamenti esterni	Rendicontazione progetto 6000 campanili 50% Rendicontazione progetto mutui bei 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Incrementare il livello manutentivo del patrimonio edilizio, rilevando periodicamente le necessità manutentive degli immobili	15	Efficienza del patrimonio	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
Incrementare il livello manutentivo della rete stradale	15	Percorribilità strade	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
Gestione opere pubbliche a bilancio	20	Avvio e conclusione opere pubbliche con risorse annuali proprie dell'amministrazione	Avvio opere a bilancio 50% Monitoraggio volto al rispetto del cronoprogramma 50%
Predisposizione avvisi di preinformazione per avvio procedure negoziate per affidamento servizi e forniture prima gestite con il regolamento in economia non reperibili su Mepa	20	Rispetto piano anticorruzione e normativa D.lgs 50/2016	Avvisi preinformazione per servizi e forniture 50% Svolgimento procedura negoziata 50%
Gestione banca dati BDAP	10	Trasparenza rispetto normative	Caricamento banca dati di competenza dell'anno 50% Monitoraggi in linea con andamento lavori 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Incrementare il livello manutentivo del patrimonio edilizio, rilevando periodicamente le necessità manutentive degli immobili	15	Efficienza del patrimonio	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
Incrementare il livello manutentivo della rete stradale	15	Percorribilità strade	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
Gestione opere pubbliche a bilancio	40	Avvio e conclusione opere pubbliche con risorse annuali proprie dell'amministrazione	Avvio opere a bilancio 50% Monitoraggio volto alla Conclusione opere 50%
GESTIONE BANCA DATI BDAP	10	Trasparenza rispetto normative	Caricamento banca dati di competenza dell'anno 50% Monitoraggi in linea con andamento lavori 50%

SERVIZIO VIGILANZA -

Responsabile del servizio: Marconetto Piercarlo

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Controllo del territorio al fine di ricercare un buon livello di qualità della vita sotto i vari aspetti

Gli obiettivi gestionali in particolar modo nelle voci n. 2, 3 e assegnati al responsabile costituiscono anche obiettivo di performance collettiva per il personale sottoposto

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Controlli codice della strada	25	Sicurezza stradale	Servizi di monitoraggio velocità a servizio almeno tre servizi 50% Servizi volti al controllo del rispetto divieto di sosta 50%
Controlli ambientali (aree tenute a verde - rifiuti abbandonati, greto fiume Tanaro)	10	Prevenzione e controllo ambiente	Monitoraggio 50% Report. 50%
Controlli relativi al rispetto del nuovo regolamento di gestione del servizio rifiuti	10	Prevenzione abusi - rispetto normativa	Controlli su richiesta ufficio 100%
Controlli sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio e scambio dati con ufficio tributi	10	Prevenzione abusi	Campione 50% Scambio dati con ufficio tributi per verifica corretta contribuzione 50%
Presenza di operatore in occasione di almeno due manifestazioni o eventi di richiamo	10	Sicurezza e controllo	Presenza due manifestazioni 50% Presenza oltre le due manifestazioni 50%
Suap	15	Digitalizzazione	Gestione completa procedura via SUAP 100%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Controlli codice della strada	20	Sicurezza stradale	Servizi di monitoraggio velocità a servizio almeno 4 servizi 100%
Controlli ambientali (aree tenute a gerbido - rifiuti abbandonati)	10	Prevenzione e controllo ambiente	Monitoraggio 50% Report. 50%
Controlli sulla regolarità della autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio e scambio dati con ufficio tributi	10	Prevenzione abusi	Controlli A Campione 50% Scambio dati con ufficio tributi per verifica corretta contribuzione 50%
Presenza di operatore in occasione di almeno tre manifestazioni o eventi di richiamo	20	Sicurezza e controllo	Presenza tre manifestazioni 50% Presenza oltre le due manifestazioni 50%
I controlli relativi al rispetto delle ordinanze Sindacali di disciplina degli orari di esercizio delle Video Slot, delle sale da gioco autorizzate	10	Prevenzione abusi	Controlli A Campione 50% Report 50%
Controlli relativi al rispetto del nuovo regolamento di gestione del servizio rifiuti	10	Prevenzione abusi - rispetto normativa	Controlli su richiesta ufficio 100%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Controlli codice della strada	20	Sicurezza stradale	Servizi di monitoraggio velocità a servizio almeno 4 servizi 100%
Controlli ambientali (aree tenute a gerbido - rifiuti abbandonati)	10	Prevenzione e controllo ambiente	Monitoraggio 50% Report. 50%
Controlli sulla regolarità della autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio e scambio dati con ufficio tributi	10	Prevenzione abusi	Controlli A Campione 50% Scambio dati con ufficio tributi per verifica corretta contribuzione 50%
Presenza di operatore in occasione di almeno tre manifestazioni o eventi di richiamo	20	Sicurezza e controllo	Presenza tre manifestazioni 50% Presenza oltre le due manifestazioni 50%
I controlli relativi al rispetto delle ordinanze Sindacali di disciplina degli orari di esercizio delle Video Slot, delle sale da gioco autorizzate	10	Prevenzione abusi	Controlli A Campione 50% Report 50%
Controlli relativi al rispetto del nuovo regolamento di gestione del servizio rifiuti	10	Prevenzione abusi - rispetto normativa	Controlli su richiesta ufficio 100%

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile del servizio: D.ssa Paola Fracchia (Segretario comunale pro-tempore)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Privilegiare la trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di gestione indirizzo amministrazione e controllo.

Offrire risposte ed informazioni preparare documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi e dei tempi.

Razionalizzazione delle spese.

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione del ciclo della performance	40	Innalzamento livello performance	Redazione piano della performance sulla base del dup 30% Verifica risultati attesi 40% Messa in atto sistema customer satisfaction 30%
Contrattazione decentrata	20	Rispetto disposizioni normative	Pubblicazione predisposizione contrattazione 60% Acquisizione pareri 20% Stipula contratto 20%
Redazione mappatura processi anti corruzione su quattro aree. - relazione anticorruzione	20	Aggiornamento Piano Anticorruzione	Mappatura procedimenti 100%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione del ciclo della performance	30	Innalzamento livello performance	Redazione piano della performance sulla base del dup attribuzione 60% Verifica risultati attesi alla luce anche customer satisfaction 40%
Contrattazione decentrata	20	Rispetto disposizioni normative	Pubblicazione predisposizione contrattazione 60% Acquisizione pareri 20% Stipula contratto 20%
Aggiornamento piano anticorruzione	30	Aggiornamento Piano Anticorruzione monitoraggio	Aggiornamento 50% Controlli a campione su atti di gara (verificare almeno il 15%) 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione del ciclo della performance	30	Innalzamento livello performance	Redazione piano della performance sulla base del dup attribuzione 60% Verifica risultati attesi 40%
Contrattazione decentrata	20	Rispetto disposizioni normative	Pubblicazione predisposizione contrattazione 60% Acquisizione pareri 20% Stipula contratto 20%
Aggiornamento Piano anticorruzione	30	Aggiornamento Piano Anticorruzione e monitoraggio	Aggiornamento 50% Controlli a campione su atti di gara (verificare almeno il 30%) 50%

SERVIZI CULTURALI RICREATIVI SPORTIVI TURISTICI

Responsabile del servizio: Carla Terranino

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Sostenere e favorire attività che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta turistica avvalendosi della associazioni del territorio

Miglioramento sito, realizzazione cartellonistica

Sostenere e favorire attività che contribuiscano ad aumentare la cultura dello sport avvalendosi della associazioni del territorio

Gestione degli impianti sportivi in concessione

Realizzazione attività culturali a beneficio di tutta la popolazione

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Supporto associazioni per realizzazione eventi culturali e turistici	30	Promozione dell'ente	Collaborazione con associazioni 50% Pubblicizzazione eventi su sito 50%
Gestione tassa di soggiorno	10	Corretto utilizzo imposta	Monitoraggio imposta 50% Puntuale utilizzo della stessa per le finalità consentite 50%
Invio costante dei pacchetti documentali al Polo archivistico controllo e risoluzione degli eventuali errori.	10	Corretta gestione documentale	Controllo problemi 50% Invio pacchetti 50%
Proseguo del progetto Neive Comune Bio	10	Comune Bio	Contatti con associazioni sindacali 50% Predisposizione informative e avvisi strutture ricettive, cantine aziende agricole 50%
Supporto a nuovo collega per passaggio consegne a seguito congedo	20	Formazione nuovo operatore	Indicazioni banche dati dell'ufficio 50% Formazione 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Supporto associazioni per realizzazione eventi culturali e turistici	30	Promozione dell'ente	Collaborazione con associazioni 50% Pubblicizzazione eventi su sito internet 50%
Gestione tassa di soggiorno	20	Corretto utilizzo imposta	Monitoraggio imposta 50% Puntuale utilizzo della stessa per le finalità consentite 50%
Invio costante dei pacchetti documentali al Polo archivistico controllo e risoluzione degli eventuali errori.	10	Corretta gestione documentale	Controllo problemi 50% Invio pacchetti 50%
Proseguo del progetto Neive Comune Bio	20	Comune Bio	Contatti con associazioni sindacali di categoria 50% Predisposizione informative e avvisi strutture ricettive, cantine aziende agricole 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Supporto associazioni per realizzazione eventi culturali e turistici	30	Promozione dell'ente	Collaborazione con associazioni 50% Pubblicizzazione eventi su sito 50%
Gestione tassa di soggiorno	20	Corretto utilizzo imposta	Monitoraggio imposta 50% Puntuale utilizzo della stessa per le finalità consentite 50%
Invio costante dei pacchetti documentali al Polo archivistico controllo e risoluzione degli eventuali errori.	10	Corretta gestione documentale	Controllo problemi 50% Invio pacchetti 50%
Proseguo del progetto Neive Comune Bio	20	Comune Bio	Contatti con associazioni sindacali di categoria. 50% Predisposizione informative e avvisi strutture ricettive, cantine aziende agricole 50%

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Responsabile Del Servizio: Dott. Giovanni Biffi

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Offrire risposte ed informazioni all'utenza con l'ausilio degli strumenti informatici con abbattimento di tempi e costi

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Nuovi adempimenti in materia di testamento biologico	30	Adeguamento alla normativa	Studio normativa 10% Istituzione registro DAT 60% Gestione registro 20%
Prosiegua Attività sportello a Neive Borgonuovo nel giorno del mercato	10	Ampliamento servizio utenza	Predisposizione ufficio 50% Apertura ufficio 50%
Scambio dati con ufficio tributi	10	Implementazione banca dati	Invio Dati nuove residenze, trasferimenti 100%
Carta identità elettronica	10	Adempimenti normativi	Rispetto tempistiche 100%
Formazione nuovo operatore in caso di sostituzione	20	formazione	Formazione su casistiche per gestione sportello in caso di assenza

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Attività colta a favorire i neo cittadini italiani nelle richieste di trascrizione degli atti e conseguenti adempimenti	20	Rilascio certificazioni all'utenza	Verifiche 30% Trascrizione e adempimenti conseguenti 70%
Scambio dati con ufficio tributi	10	Implementazione banca dati	Invio Dati nuove residenze, trasferimenti 100%
Proseguo apertura sportello a Neive Borgonuovo nel giorno del mercato	20	Ampliamento servizio utenza	Apertura ufficio 100%
Adempimenti connessi rinnovo elettorale	30	Rispetto normativa	Adempimenti per gestione elezioni comunali 100%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione nuovi adempimenti	30	Adeguamento alla normativa	Studio normativa 30% Esecuzione nuovi adempimenti 70%
Revisione regolamento polizza mortuaria	30	Adeguamento	Proposta regolamento revisionato 100%
Scambio dati con ufficio tributi	10	Implementazione banca dati	Invio Dati nuove residenze, trasferimenti 100%
Proseguo apertura sportello a Neive Borgonuovo nel giorno del mercato	10	Ampliamento servizio utenza	Apertura ufficio 100%

SERVIZI TECNICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, PATRIMONIO, GOVERNO DEL
TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del Servizio: Geom. Ferdinando Destefanis

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2018/2020

Garantire adempimenti di legge in materia di pianificazione urbanistica e gestione del territorio,
garantire servizio di pronto intervento in caso di calamita'.

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Gestione varianti prgc in atto	20	Programmazione territoriale	Gestione iter 100%
Collaborazione con ufficio tributi per comunicazione dati ampliamenti e nuove costruzioni	10	Implementazione banca dati	Comunicazioni permessi costruire scia 100%
Revisione regolamento edilizio - richieste contributi	30	Pianificazione	Affidamento incarico 50% Proposta di approvazione 50%
Gestione sportello unico edilizia per imprese e agricoltori	20	Rilascio titolo unico	Predisposizione adeguamenti informatici 50% Avvio 50%

OBIETTIVI GESTIONALI 2019

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Collaborazione con ufficio tributi per comunicazione dati ampliamenti e nuove costruzioni	10	Implementazione banca dati	Comunicazioni permessi costruire scia 100%
Digitalizzazione pratiche cartacee	70	Digitalizzazione	Caricamento di almeno 2 anni di provvedimenti 20% Caricamento di almeno 4 anni di provvedimenti ulteriore 20% Caricamento di almeno 6 anni di provvedimenti ulteriore 20% Caricamento di almeno 8 anni di provvedimenti ulteriore 40%

OBIETTIVI GESTIONALI 2020

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
Digitalizzazione pratiche cartacee	60	Digitalizzazione	Caricamento di almeno 2 anni di provvedimenti 20% Caricamento di almeno 4 anni di provvedimenti ulteriore 20% Caricamento di almeno 6 anni di provvedimenti ulteriore 20% Caricamento di almeno 8 anni di provvedimenti ulteriore 40%
Collaborazione con ufficio tributi per comunicazione dati ampliamenti e nuove costruzioni	20	Implementazione banca dati	comunicazioni permessi costruire scia 100%

Missione 01 - Servizi Regionali Generali di Gestione Programma 01 - Organi Subregionali (CDR20 - Area Fungibile)						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0101 per abitante [Spesa del Programma 0101/Popolazione residente]	11,4000			11,4000	11,4000	

Missione 01 - Servizi Regionali Generali di Gestione Programma 02 - Spese Regionali Generali						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0102 per abitante [Spesa del Programma 0102/Popolazione residente]	52,5800			52,5800	52,5800	

Missione 01 - Servizi Regionali Generali di Gestione Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0103 per abitante [Spesa del Programma 0103/Popolazione residente]	15,7000			15,7000	15,7000	
Gradimento del servizio economico finanziario	60,00%			65,00%	70,00%	

Missione 01 - Servizi Regionali Generali di Gestione Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0104 per abitante [Spesa del Programma 0104/Popolazione residente]	31,1500			31,1500	31,1500	
Capacità di riscossione entrate proprie [[importo riscosso entrate proprie/importo accertato entrate proprie]*100]	0,00%			0,00%	0,00%	

MISSIONE 01 - Servizi strutturali generali e di gestione Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0105 per abitante [Spesa del Programma 0105/Popolazione residente]	22,7000			16,9300	16,9300	

MISSIONE 01 - Servizi strutturali generali e di gestione Programma 06 - Ufficio tecnico						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0106 per abitante [Spesa del programma 0106/Popolazione residente]	33,0700			32,9600	32,9000	
Incaso medio per pratica edilizie	614,0400			0,0000	0,0000	
Importo oneri di urbanizzazione/(N. pratiche totali di edilizia gestite)	55,00%			60,00%	65,00%	
Gradimento del servizio edilizia privata						

MISSIONE 01 - Servizi strutturali generali e di gestione Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari, Amministrazione e servizi						
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
Spesa del Programma 0107 per abitante [Spesa del programma 0107/Popolazione residente]	14,1400			14,1400	14,1400	
Spesa media per atto demografico [Spesa del programma 0107/N. atti e certificati demografici]	60,00%			65,00%	70,00%	
Gradimento del servizio demografico						

MISSIONE 01 - Servizi strutturali generali e di gestione Programma 08 - Servizi generali						
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
[Spesa del Programma 0111/Popolazione residente]	7,5000			6,9300	6,9300

Missione 03 - Salute pubblica e sicurezza
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0301 per abitante [Spesa del Programma 0301/Popolazione residente]	29,4200			29,4200	29,4200
Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [Importo sanzioni codice della strada ed amministrative]	13.000,0000			13.000,0000	13.000,0000
Gradimento del servizio polizia locale	55,00%			60,00%	65,00%

Missione 04 - Istruzione e attività dello studente
Programma 01 - Istruzione prescolastica

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0401 per abitante [Spesa del Programma 0401/Popolazione residente]	2,0200			2,0200	2,0200
Spesa media per utente istruzione prescolastica [Spesa del Programma 0401/N. iscrizioni scuole dell'infanzia]	79,0300			79,0300	79,0300
Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	60,00%			65,00%	70,00%

Missione 04 - Istruzione e attività dello studente
Programma 02 - Altri progetti di istruzione

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0402 per abitante [Spesa del Programma 0402/Popolazione residente]	47,4800			40,6600	40,1700
Spesa media per alunno [Spesa del Programma 0402/(N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	494,1400			423,1500	418,0100
Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado	60,00%			65,00%	70,00%

Missione 04 Istruzione e attività studio

Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
spesa del programmaa 0405 per abitante	38,4600			38,7600	38,7600
spesa media	34,2100			341,7000	34,1700
gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado	60,00%			65,00%	70,00%

Missione 04 Istruzione e attività studio

Programma 06 Servizi assistenziali al studente

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0406 per abitante [Spesa del Programma 0406/Popolazione residente]	36,3600			36,9400	36,9400
Spesa media per pasto [Spesa prevista servizio refezione scolastica/(N. pasti corpo docente)]	398,7400			405,0000	405,0000
Spesa media per alunno trasportato [Spesa prevista servizio trasporto scolastico/(N. utenti trasporto scolastico)]	1.857,1500			1.857,1500	1.857,1700

Gradimento del servizio assistenza scolastica	60,00%				65,00%	70,00%
-----------------------------------------------	--------	--	--	--	--------	--------

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 01 - Beni e attività culturali

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	3,1700			1,7300	1,7300

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	3,1700			1,7300	1,7300

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0601 per abitante [Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]	0,3800			0,2300	0,1500

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 02 - Sport e tempo libero

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0601 per abitante	0,3800			0,2300	0,1500

[Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]

0,0000

0,0000

0,0000

Missione 06 - Sviluppo sostenibile e clima del territorio e dell'ambiente
Programma 06 - Infrastruttura e Assetto del territorio

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0801 per abitante [Spesa del Programma 0801/Popolazione residente]	22,2200			2,0200	2,0200

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e clima del territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0902 per abitante [Spesa del Programma 0902/Popolazione residente]	3,4600			2,1700	2,1700
Spesa media per mq di verde pubblico [Spesa del Programma 0902/Mq. verde pubblico]	1,3400			0,5200	0,5200
Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	60,00%			65,00%	70,00%

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e clima del territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0903 per abitante [Spesa del Programma 0903/Popolazione residente]	111,5600			111,5600	111,5600
% Raccolta differenziata [(Ql. raccolta differenziata/Ql. totali rifiuti)*100]	0,00%			0,00%	0,00%

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e clima del territorio e dell'ambiente
Programma 09 - Servizio Idrico Integrato

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0904 per abitante [Spesa del Programma 0904/Popolazione residente]	0,9700			0,9700	0,9600

Missione 10 - Trasporti e servizi alle cittadini Programma 05 - Viabilità e Infrastrutture Stradali					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1005 per abitante [Spesa del Programma 1005/Popolazione residente]	67,6100			67,4700	67,3200
Spesa media al Km per la gestione delle strade [[Spesa per viabilità+Spesa per illuminazione pubblica]/Km. strade comunali]	3.254,0000			3.247,3700	3.239,5900
Spesa media per punto luce [Spesa per illuminazione pubblica/N. punti luce]	128,8900			128,8900	128,8900
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	60,00%			65,00%	70,00%

Missione 11 - Spese per la protezione civile Programma 04 - Sistema di protezione civile					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1101 per abitante [Spesa del Programma 1101/Popolazione residente]	0,2800			0,2800	0,2800

Missione 12 - Servizi sociali, politiche sociali e famiglia Programma 01 - Interventi per l'infanzia e il minore per assistere					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020

Spesa del Programma 1201 per abitante [Spesa del Programma 1201/Popolazione residente]	2.05				2,0500	2,0500
-------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--	--	--------	--------

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 - Interventi per gli anziani

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1202 per abitante [Spesa del Programma 1202/Popolazione residente]	1,3000			1,3000	1,3000

Missione 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 - Interventi per gli anziani

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	0,3700			0,3700	0,3700

Missione 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 06

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	0,3700			0,3700	0,3700

Missione 17 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 - Promozione della governance e servizi ai cittadini sociali

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1207 per abitante [Spesa del Programma 1207/Popolazione residente]	21,9300			21,9300	21,9300

Missione 11 - Dati sociali, politica sociale e famiglia
 Programma 09 - Servizio necroscrittura e sepolture

Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1209 per abitante [Spesa del Programma 1208/Popolazione residente]	6,2800			6,1900	6,1000
Tasso di copertura del servizio cimitero [[Proventi cimiteriali da concessioni+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni]/ Spesa del Programma 1209]*100]	0,69%			0,70%	0,71%
Gradimento del servizio cimitero	60,00%			65,00%	70,00%

IL PRESIDENTE
F.to BALARELLO GILBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **26/03/2018** al **10/04/2018**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del
termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)