



CITTA' DI CASTELLAMONTE
Città Metropolitana di Torino



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 67
del 19/05/2016

OGGETTO : Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016/2018 - Approvazione.

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **10** e minuti **30** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MASCHERONI Paolo	SINDACO	X	
MADDIO Giovanni	ASSESSORE	X	
FALLETTI Nella	ASSESSORE	X	
TOMAINO Giuseppe	ASSESSORE	X	
Totale		4	

Assiste alla adunanza il Segretario Generale Dott. MAGGIO Aldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MASCHERONI Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica (art.49 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012).	Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile (art.49 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012).
_____ Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Maura CAMPAGNOLA	_____ Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Maura CAMPAGNOLA

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 come integrato e modificato dai Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014, secondo il quale la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza; con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa.

Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti e responsabili dei servizi;

Richiamato in particolare il comma 3bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 così come integrato dal D.L. 174/2012 il quale stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del T.U.E.L. ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato altresì l'art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L., il quale stabilisce che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti;

Considerato che tali regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 29.04.2016;
- il Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 del 29.04.2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 28.12.2010 è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in attuazione del D.Lgs. 150 del 27/10/2009;
- al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale si applicano i criteri di cui al verbale O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) n. 1/2011 del 28.09.2011;

Tenuto conto che:

- il P.E.G., nell'attuale situazione normativa, costituisce l'elemento di base della performance e l'elemento cardine del ciclo della performance stessa;
- il P.E.G. è impostato tenendo conto del ruolo centrale del cittadino/utente e alla ricerca continua del miglior impiego delle risorse, del superamento della criticità e dell'aumento del grado di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction);
- il relazione ai bisogni ed alle esigenze dell'utenza esterna ed ai possibili stakeholder, nel P.E.G. sono stati definiti gli standard dei servizi, intesi come indicatori di qualità;

Visto l'allegato P.E.G. predisposto sulla base delle previsioni economiche contenute nel Bilancio di Previsione 2016-2018 e degli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P. 2016-2018;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012, in ordine alla regolarità tecnica dai Dirigenti e Responsabili dei servizi e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 unificato con il Piano della Performance e il Piano Dettagliato degli Obiettivi, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. 267/2000;
3. Di approvare il PEG finanziario come da allegato A al presente provvedimento;
4. Di approvare il Piano della Performance e gli obiettivi come da Allegato B;
5. Di attribuire competenze e dotazioni strumentali ai Titolari di Posizione Organizzativa come da Allegato C;
6. Di specificare come in appresso le principali tipologie di spesa che sono attivate mediante determinazioni da parte dei responsabili delle unità operative:
 - l'acquisto di materie prime e/o beni di consumo la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di Previsione 2016-2018;
 - contratti per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche la cui spesa ricade sulla parte in conto capitale del Bilancio di Previsione 2016 ed è espressamente prevista fra i progetti di investimento contenuti nelle Previsioni di Bilancio;
 - prestazioni di servizi la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di Previsione 2016-2018;
 - noleggio o locazione passiva la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di Previsione 2016-2018;
 - manutenzione ordinaria di opere ed impianti;
 - regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del T.U.;
 - compensi per incarichi conferiti a notai e professionisti;
 - compensi alle commissioni giudicatrici di concorso;
 - gettoni di presenza ai consiglieri comunali ed ai componenti delle commissioni previste dalla legge;
 - spese condominiali a carico del Comune;
 - rimborso all'economista di somme anticipate ai vari settori e servizi;
 - versamento di quote associative ad enti ed associazioni;
 - rimborsi ad enti pubblici per prestazioni effettuate a favore del Comune;
7. Di dare atto che l'attuazione degli obiettivi e l'assunzione di accertamenti di entrata e di impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun

responsabile di servizio che vi provvederà mediante adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano esecutivo di gestione;

8. Di dare altresì atto che ciascun responsabile di servizio è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza comprese quelle di difficile esazione con l'obbligo, per queste ultime, di provvedere con sollecitudine ad attivare le procedure previste per la riscossione coattiva ed è responsabile, inoltre, della comunicazione al Servizio finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
9. Di stabilire che i responsabili di Settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Essi rispondono, altresì, delle procedure di reperimento e acquisizione dei fattori produttivi, salvo che questa ultima responsabilità non sia attribuita ad altro Settore (unità di supporto). Nel presente PEG svolgono attività di supporto alla realizzazione dei programmi i seguenti servizi:
 - *Tecnico - Manutentivo*, per la manutenzione degli edifici e dei manufatti di proprietà comunale;
 - *Personale*, per la gestione economica del personale dell'Ente;
 - *contabilità*, per quanto riguarda le procedure economiche di acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi che interessano tutti gli uffici comunali;
 - *Polizia Municipale*, per quanto concerne le attività di controllo (sopralluoghi, vigilanza, accertamento infrazioni);
10. Di stabilire inoltre che:
 - Il responsabile del Settore Servizio Finanziario, che comprende anche il servizio Tributi, assume la funzione di Funzionario Responsabile di Imposta, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi della vigente normativa in materia. I ruoli vengono approvati e resi esecutivi dal responsabile, così come tutti i successivi adempimenti;
 - Gli incarichi e le consulenze esterne devono essere motivati dalla mancanza di figure specifiche all'interno dell'Ente e devono essere regolati da appositi contratti redatti inderogabilmente in forma scritta, qualora l'importo superi i 7.500,00 euro;
 - Le gare di appalto devono tenersi con criteri di evidenza pubblica nel rispetto delle norme previste dal vigente regolamento dei contratti;
 - Le forniture di beni e/o servizi devono essere regolate da appositi contratti redatti in forma scritta e soggetti a registrazione qualora l'importo degli stessi superi gli euro 10.000,00.

Agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra i Settori, la gestione e l'attuazione della pianta organica e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi è svolta dal Segretario Comunale;

11. Di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solamente in ossequio alle disposizioni contenute all'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;
12. Di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 e del Piano della Performance 2016 costituiscono indirizzi dell'Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi;
13. Di dare atto che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance 2016 costituirà un

significativo momento valutativo della struttura delle aree, dei servizi e degli uffici;
14. Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente viene comunicata ai capi gruppo.

Ed inoltre, successivamente e con votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MASCHERONI Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAGGIO Aldo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che

- copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castellamonte.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 24/11/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
- la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo Consiliari. (art. 125 c.1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000)

Lì 24/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe COSTANTINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 19/05/2016



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)



perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 24/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe COSTANTINO

Ricorsi

- Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nella nuova variante di PRG	Programma 6 : UFFICIO TECNICO		
Centro di Responsabilit�:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilit� coinvolti:		X	X	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Maggiotti Aldo	20,44	560	30	11.446,40
D	Ossola Gianluca	16,21	750	40	12.157,50
C	Valenzano Luciana	16,76	750	40	12.570,00
B	Zubani Mara	14,45	280	15	4.046,00
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					40.219,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	OPERE PUBBLICHE	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel nuovo d. lgs 50/2016	Programma 6 : SERVIZIO TECNICO		
Centro di Responsabilità:	SETTORE TECNICO	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	C.U.C.	X	X	X
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Maggiotti Aldo	20,44	750	40	15.330,00
D	Ganio Pier Paolo	17	1120	60	19.040,00
B	Gilardi Stefania	16	750	40	12.000,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				46.370,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	Missione 14 :		
Obj Operativo DUP n. X	SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA	Programma 1 : SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO		
Centro di Responsabilità:	ATTIVITA' PRODUTTIVE	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Polizia Municipale-Manutentivo	X		
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	Anania Elisabetta	19,43	45	3%	874,35
D2	Aramini Pierangelo	17,49	20	1%	349,8
D3	Rizzaro Antonio	18,77	150	9%	2815,5
D2	Ossola Gianluca	16,21	20	1%	324,2
C3	Goffi Gianni	16,13	90	5%	1451,7
C1	MAGGIO Marco	15,32	20	1%	306,4
C1	Chiodi Maria Rosa	15,32	70	4%	1072,4
C2	OZZELLO Vanda	15,25	20	1%	305
B5	GIOVANDO Germana	14,45	20	1%	289
B4	MEZZANATTO Piero	14,21	20	1%	284,2
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8072,55

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Organizzazioni locali	Protezione Civile	400
		400
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8472,55

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI		
Obj Operativo DUP n. X	SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	Programma 7 : ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Centro di Responsabilità	SERVIZI DI SUPPORTO	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti		X	X	X
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	ANANIA Elisabetta	19,43	20	1%	388,6
C3	COLLERIO Roberta	15,68	1000	55%	15680
B6	PEZZETTI Claudia	14,7	900	50%	13230
B5	VALENZANO Fiorella	14,45	300	16%	4335
B3	CARESIO Simona	11,66	200	11%	2332
B3	BERGAMINI Elena	11,66	150	8%	1749
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				37714,6

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
software hose	SINTECOOP GHI	2500
		2500
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		40214,6

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	ASSETTO ISTITUZIONALE	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI		
Obj Operativo DUP n. X	SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	Programma 2 : SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	SERVIZI DI SUPPORTO	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	GIORDANO Donatella	16,21	200	10%	3242
B5	GIOVANDO Germana	14,45	220	12%	3179
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6421

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. 1	Verifica e correttivi per una più efficace gestione delle risorse : beni, tributi, personale	MISSIONE 1 : SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI		
Obj Operativo DUP n. 1	TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA	Programma 4 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Centro di Responsabilità:	SETTORE SERV.FINANZIARIO	TEMPI		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	CAMPAGNOLA Maura	€ 19,57	374,00	20,00%	€ 7.319,18
C	PERONO GAROFFO	€ 14,90	782,00	100,00%	€ 11.651,80
D	TARIZZO	€ 16,17	800,00	70,00%	€ 12.936,00
C	GOBBO	€ 16,76	782,00	100,00%	€ 13.106,32
D					€ 0,00
C					€ 0,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 45.013,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
PRESTAZIONE DI SEERVIZI	FORMAZIONE CONTAB.ECONOMICO-PATRIMONIALE	€ 3.600,00
PRESTAZIONE DI SEERVIZI	AGGIORNAMENTO BANCA DATI INPS	€ 870,00
	costo risorse aggiuntive	€ 4.370,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 49.383,30

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP : 1	- SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI		
Obj Operativo DUP n. X	Erogare i servizi istituzionali, attraverso la programmazione finanziaria, garantire la gestione del patrimonio comunale. Migliorare i servizi attraverso una ottimale gestione del sistema informatico	Programma 3 : GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		
Centro di Responsabilità:	SETTORE SERV.FINANZIARIO	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI PER INVENTARIO	X	X	X
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	CAMPAGNOLA Maura	€ 19,57	700,00	80,00%	€ 13.699,00
C	MAUTINO	€ 14,90	700,00	100,00%	€ 10.430,00
D	QUAQUATTO	€ 16,21	700,00	100,00%	€ 11.347,00
C	TARIZZO Stefania	€ 16,17	300,00	30,00%	€ 4.851,00
D	VEZZETTO	€ 16,21	500,00	100,00%	€ 8.105,00
C	APRICENA	€ 14,90	1000,00	100,00%	€ 14.900,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 63.332,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
FORMAZ.CONTABILITA'		€ 3.500,00
FORMAZ.PRATICHE PERSONALE		€ 750,00
	costo risorse aggiuntive	€ 4.250,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 67.582,00

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1	ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	Missione 5 : VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
Obj Operativo DUP :	VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Programma 2 : ATTIVITA' CULTURALI		
Centro di Responsabilità:	Settore servizi al cittadino	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
6				
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Marinella Ferrino	15,25	1123	60%	17.125,75
	Morena Chierogato	14,21	748	40%	10.629,08
	Anna Marchello	14,21	560	30%	7.957,80
	Alessio Canale Clapetto	15,68	748	10%	11.728,64
	Marco Saba	7,82	374	5%	2.924,68
	Marcella Girino	19,57	1123	60%	21.977,11
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				72.342,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Organizzazione corsi presso scuole e ASLTO4	Acquisto panetti di argilla e materiale vario	4.000,00
		4000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		76.342,86

Obiettivo gestionale n° 1												
Indirizzo Strategico DUP n. 1			Potenziamento attività di controllo circolazione stradale e micro-criminalità				Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Obj Operativo DUP n. 1			Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prestazioni individuali e collettive, inerenti ai Servizi svolti dalla Polizia Municipale				Programma 1: Polizia Municipale					
Centro di Responsabilità:							TEMPI :					
							2016		2017		2018	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							X		X		X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE			Attuazione del Piano Triennale di Prestazioni Servizi Polizia Municipale									
Descrizione obiettivo			L'obiettivo si propone di garantire il controllo della viabilità, il rispetto delle leggi statali e regolamenti comunali su tutto il territorio, sia del capoluoto sia delle otto frazioni che fanno parte del Comune. Il lavoro consiste in: Servizio di vigilanza generale - ed in particolare il servizio di viabilità scolastica -, rilevamento sinistri stradali, attività di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, controllo delle attività commerciali in sede fissa ed aree pubbliche, accertamenti e notificazioni atti, viabilità e vigilanza durante le manifestazioni festive e non svolte nel territorio, controllo dell'attività edilizia urbanistica e soprattutto istituzione di punti di controllo per la rilevazione della velocità veicolare.									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Personale Settore Polizia Municipale				6							
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per l'installazione apparecchiature elettroniche sul territorio del Comune per il miglioramento della sicurezza stradale				7							
3	Attuazione delle misure previste per il controllo e la gestione atti sul territorio comunale				8							
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste				9							
5	Relazione finale				10							
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa						ATTESO 2016	RAGGIUNTO al 30/09/2016	Scostamento				
n.servizi di vigilanza sui quali è stata realizzata la mappatura del progetto						600		0				
n. report Controllo successivo degli atti						Periodico						
n. dipendenti coinvolti						6						
Indicatori Temporal						ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento				
Indicatori di Efficienza						ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.				

Indici di Efficacia Qualitativa								ATTESO 2016	RAGGIUNTO al 30/09/2016	Scost.			
n.Violazioni Codice C.d.S.								1000					
n.Interventi per calamità naturali								30					
n. Notifiche Polizia Giudiziaria e non								1200					
n. Interventi per Via bilità								600					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D	FALLETTI		20,12	1456	80	29.294,72							
D	ARAMINI fino al 30/09/2016		17,49	1092	60	19.099,08							
D	FREDIANI dal 01/10/2016		17,49	364	20	6.366,36							
C	GIANARO		16,63	1456	80	24.213,28							
C	GOFFI fino al 28/02/2016		16,13	218	12	3.516,34							
C	MAGGIO		15,32	1456	80	22.305,92							
C	SANDRONO		16,13	1456	80	23.485,28							
C	CHIODI		15,32	1547	85	23.700,04							
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						151.981,02						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione						Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. 1	Operare adeguatamente per salvaguardare il nostro territorio che, essendo piuttosto vasto, richiede un controllo periodico in varie fasi.	Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
Obj Operativo DUP n. 1	Le fasi basilari sono: 1) individuazione dei siti su segnalazione di privati o d'ufficio; 2) ricerca trasgressori; 3) monitoraggio e valutazione dell'intervento; 4) rimozione conferimento e smaltimento in siti autorizzati.	Programma 1: Polizia Municipale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prestazioni Servizi Polizia Municipale			
Descrizione obiettivo	Nonostante il numero elevato di preposti all'attività di accertamento delle violazioni ambientali, i risultati sono molto limitati. Le principali difficoltà si riscontrano nella particolare complessità dell'indagine in materia ambientale che richiedono, come è noto, non soltanto una completa conoscenza della materia, ma anche competenze tecniche richieste dalla natura dei controlli. L'insieme di queste conoscenze coinvolge la presenza di numerosi reparti di elevata specializzazione, costituiti tra le forze di polizia tradizionali (carabinieri, corpo forestale, guardi di finanza) con il contributo importantissimo, per conoscenza del territorio, del personale della polizia locale. Altri soggetti interessati sono l'Arpa, i volontari etc. Pertanto con questo progetto si cerca di operare adeguatamente per salvaguardare il nostro territorio che, essendo piuttosto vasto, richiede un controllo periodico comprendente le seguenti fasi basilari: individuazione dei siti su segnalazione di privati o d'ufficio, ricerca trasgressori, monitoraggio e valutazione dell'intervento, rimozione conferimento e smaltimento in siti autorizzati.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Personale Settore Polizia Municipale	6		
2	Avviamento del progetto	7		
3	Monitoraggio periodico	8		
4	Corsi aggiornamento personale	9		
5	Relazione finale monitoraggio	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO al 30/09/2016	Scostamento

n. servizi di vigilanza sui quali è stata realizzata la mappatura del progetto	90		
n. report Controllo successivo degli atti	periodico		
n. dipendenti coinvolti	6		
Indicatori Temporalì	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2016	RAGGIUNTO al 30/09/2016	Scost.
n.Segnalazioni pervenute	400		
n. Interventi effettuati nell'anno	240		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FALLETTI	20,12	364	20	7323,68
D	ARAMINI fino al 30/09/2016	17,49	205	15	3585,45
D	FREDIANI (dal 01/10/2016)	17,49	23	5	402,27
C	GIANARO	16,63	364	20	6053,32
C	GOFFI (fino al 28/02/2016)	16,13	15	5	241,95
C	MAGGIO	15,32	364	20	5576,48
C	SANDRONO	16,13	364	20	5871,32
C	CHIODI	15,32	205	15	3140,6
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				32195,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. 9	TUTELA E TERRITORIO DELL'AMBIENTE	Missione9 :SVILUPPO SOSTENIBILE		
Obj Operativo DUP n. 9	Manutenzione aree verdi pubbliche:taglio prati, siepi, giardini, piante, diserbi	Programma 2 : TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Centro di Responsabilità	SERVIZIO MANUTENTIVO	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
6				
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B3	CARETTO GABRIELE	14,21	560	30	7957,6
B2	CHIANTARETTO DANIELE	14	1685	90	23590
	MARTA FERNANDO	16,17	560	30	9055,2
	PRATO RAFFAELLA	14,45	560	30	8092
	BERGAMINI - 8/12	11,66	156	10	1818,96
	QUERIO 6/12	14,21	468	50	6650,28
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				57164,04

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
PERSONALE TEMPO DETERMINATO	CANTIERI DI LAVORO ca. 20 settimane	2500
		2500
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		59664,04

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. 12/2	Completamento intervento di costruzione loculi e cellette capoluogo	Missione 12: DIRITTI SOCIALI		
Obj Operativo DUP n. 12	GESTIRE I SERVIZI CIMITERIALI	Programma 9 : SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO MANUTENTIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
6				
7				
8				
9				
10				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B3	CARETTO GABRIELE	14,21	1312	70	18643,52
B2	CHIANTARETTO DANIELE	14	187	10	2618
	MARTA FERNANDO	16,17	560	30	9055,2
	PRATO RAFFAELLA	14,45	560	30	8092
	BERGAMINI - 8/12	11,66	156	10	1818,96
	QUERIO 6/12	14,21	187	20	2657,27
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				42884,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
PERSONALE TEMPO DETERMINATO	CANTIERI DI LAVORO ca. 20 settimane	2500
		2500
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		45384,95