



COMUNE DI VOLVERA

10040 - Città Metropolitana di TORINO

www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it

PIANO DELLE PERFORMANCE

Previsione

per il triennio 2017 - 2019

Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

Obiettivo: Organi istituzionali**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 1 - Servizi istituzionali****Programma 1 - Organi istituzionali****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Convocazioni medie per addetto | N. convocazioni C.C. + N. convocazioni G.C. +N. convocazioni commissioni e comitati / N. unità operative del programma | n. | 20,00 | 20,00 |
| % cittadini incontrati dal Sindaco | N. cittadini incontrati dal Sindaco/Popolazione residente al 31 dicembre | % | 1,71% | 1,70% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 12,94 | 10,49 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 2,28% | 1,80% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,85% | 1,85% |
| Costo del personale | | € | 20.979,57 | 20.979,57 |

Obiettivo: Segreteria e Protocollo**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 1 - Servizi istituzionali****Programma 2 - Segreteria generale****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| %Atti pubblicati dalla segreteria | N. atti pubblicati da parte della segreteria/N. atti pubblicati all'abo pretorio | % | 71,33% | 71,33% |
| Tasso di accessibilità sportello protocollo | Ore di apertura settimanale sportello protocollo/N. ore lavorative settimanali | % | 47,22% | 47,22% |
| % regolarità amministrativa atti | N. atti oggetto di controlli interni con anomalie/N. atti controllati | % | 0,00% | 4,00% |
| % atti protocollati digitalmente | protocollati in uscita dall'ufficio segreteria/N. atti protocollati in uscita | % | 3,26% | 3,80% |
| Documenti protocollati | Atti protocollati in uscita (totali) | n. | 4.542 | 4.600 |
| Documenti protocollati | Atti protocollati | n. | 15.495 | 15.500 |
| Spesa pro capite del Programma | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 33,50 | 32,28 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | | | | |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 5,90% | 5,52% |
| % personale dedicato al Programma | | | | |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 3,39% | 3,39% |
| Costo del personale | | | | |
| Costo del personale | | € | 40.600,62 | 40.600,62 |

Obiettivo: Demografici**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 1 - Servizi istituzionali****Programma 7 - Elezioni e consultazioni/Anagrafe****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Tasso di accessibilità servizi demografici | Ore apertura settimanale servizi demografici | n. | 17 | 17 |
| Atti medi gestiti per addetto | N. pratiche totali demografici+N. certificati totali demografici/N. unità operative del programma (n.4) | n. | 1.070 | 1.100 |
| Numero consultazioni elettorali | Consultazioni | n. | 2 | 1 |
| Seggi elettori | Numero seggi elettorali allestiti | n. | 16 | 8 |
| Popolazione residente | Popolazione residente | n. | 8.735 | 8.750 |
| Spesa pro capite del Programma | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 15,60 | 12,54 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 2,75% | 2,15% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 9,09% | 9,09% |
| Costo del personale | | € | 109.840,57 | 109.840,57 |

Obiettivo: Risorse umane**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 1 - Servizi istituzionali****Programma 10 - Risorse umane****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Popolazione media per addetto | Popolazione/N. unita' complessive | n. | 272,97 | 272,97 |
| % ore straordinarie remunerate | N. ore straordinario remunerate/N. ore straordinario complessive da remunerare | % | 59,87% | 59,87% |
| % personale formato | N. unità operative totali dell'ente formate/N. unità operative totali ente | % | 84,38% | 50,00% |
| Dipendenti | Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12 | n. | 31 | 33 |
| Dipendenti | Dipendenti a tempo determinato al 31/12 | n. | 1 | 0 |
| % Tasso di assenza media dipendenti | N. Ore assenze/numero ore complessive lavorative | % | 17,98% | 18,00% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 3,41 | 4,26 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,60% | 0,73% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,76% | 1,76% |
| Costo del personale | | € | 24.786,37 | 24.786,37 |

Obiettivo: URP - Advocatura**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 11 - Altri servizi generali****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico | N. contatti URP e sportello del cittadino (telefonate, e-mail, dirette...)/Popolazione | n. | 1,37 | 1,40 |
| Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico | Ore di apertura settimanale URP | n. | 17,00 | 17,00 |
| Incidenza spese legali | Importo stanziato per spese legali/Spesa corrente (titolo I) | % | 0,06% | 0,13% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 2,46 | 3,99 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,43% | 0,68% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 4,88% | 4,88% |
| Costo del personale | | € | 51.505,50 | 51.505,50 |

**Obiettivo: Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) - Attività extrascolastiche
D.U.P. 2017 - 2019: Missione 4 - Istruzione. Programma 2 - Altri ordini di istruzione**

Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Rag. Luciano Menon

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Ore medie assistenza alunni con disabilità | N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado/N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado (a.s. 2015/2016) | n. | 340,00 | 408,00 |
| % soddisfazione delle richieste di assegni di studio (Regione) | N. assegni di studio concesse/N.assegni di studio richieste | % | 56,40% | 60,00% |
| % alunni con buono libro (Regione) | N. alunni con buono libro /N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado | % | 100,00% | 95,00% |
| Contributo medio a utente dei centri estivi | Importo complessivo del contributo/N. delle richieste | € | 90,58 | 100,00 |
| % soddisfazione richieste centri estivi | N. contributi assegnati/N. richieste di contributo | % | 100,00 | 90,00 |
| Spesa pro capite del Programma | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 13,84 | 18,24 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 2,44% | 3,12% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,36% | 1,36% |
| Costo del personale | | € | 17.221,65 | 17.221,65 |

Obiettivo: Refezione - Alunni disabili

D.U.P. 2017 - 2019: Missione 4 - Istruzione. Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Rag. Luciano Menon

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % soddisfazione delle richieste refezione scolastica | N. domdade di refezione soddisfatte/ N. domande refezione presentate | % | 95,70% | 95,00% |
| Spesa unitario alunno | Spesa refezione scolastica a carico Comune/N. utenti refezione | € | 134,40 | 130,00 |
| Spesa unitaria per pasto | Spesa refezione scolastica carico Comune/N. pasti (alunni+insegnanti) | € | 1,04 | 1,04 |
| % Controllo ISEE | N. ISEE controllati/N. ISEE presentate | % | 5,00% | 5,00% |
| Ore assistenza finanziate dal Comune per alunni disabili | Ore assistenza erogate alunni disabili/N. alunni disabili assistiti | ore | 436,00 | 436,00 |
| Costo unitario assistenza alunni disabili a carico del Comune | Costo assistenza alunni disabili / N. alunni disabili assistiti | € | 3738,25 | 3800,00 |
| Alunni disabili assistiti | Alunni disabili assistiti | n. | 6,00 | 6,00 |
| Spesa pro capite del Programma | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 18,78 | 20,69 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 3,31% | 3,54% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,97% | 1,97% |
| Costo del personale | | € | 24.334,29 | 24.334,29 |

Obiettivo: Amministrazione Patrimonio storico

D.U.P. 2017 - 2019: Missione 5 - Tutela dei beni culturali. Programma 1 - Valorizzazione beni culturali

Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Rag. Luciano Menon

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Grado di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico | N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico | gg. | 5,00 | 5,00 |
| % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria del patrimonio storico ed artistico | Manuten. straord. patrim. stor.-art. (spesa impegnata/spesa stanziata) | % | 100,00% | 100,00% |
| % Finanziamenti - Sponsor ottenuti | Manuten.straord.patrim. stor.-art. (finanz. esterni/spesa impegnata) | % | 89,27% | 100,00% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 5,57 | 3,84 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,98% | 0,66% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,24% | 0,24% |
| Costo del personale | | € | 3.375,45 | 3.375,45 |

Obiettivo: Biblioteca - Cultura**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 5 - Tutela beni culturali. Programma 2 - Attività/interventi culturali****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % di utenti su popolazione | N. utenti della biblioteca/Popolazione | % | 75,02% | 75,00% |
| Tasso di accessibilità della biblioteca | Ore di apertura settimanale della biblioteca | n. | 11,00 | 11,00 |
| Media prestiti materiale bibliotecario | N. prestiti annui/N. utenti reali della biblioteca | n. | 0,66 | 0,67 |
| Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali | Importo contributi erogati ass. cult. e ricr./N. assoc. cult. e ricr. presenti | € | 732,87 | 900,00 |
| Costo medio delle iniziative culturali | Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali /N. iniziative culturali comunali | € | 2.208,02 | 4.600,00 |
| N. medio di utenti che partecipano ai corsi organizzati dalla biblioteca | Corsi organizzati dalla biblioteca/numero iscritti ai corsi | n. | - | - |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 16,85 | 19,85 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 2,97% | 3,40% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,61% | 2,61% |
| Costo del personale | | € | 29.898,17 | 29.898,17 |

Obiettivo: Sport**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 6 - Politiche giovanili. Programma 1 - Sport e tempo libero****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi | N. convenzioni gestione impianti sportivi/N. impianti sportivi | % | 50,00% | 50,00% |
| Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive | Importo contributi assoc. sport. e tempo libero/N. domande di contrib. | € | 506,67 | 500,00 |
| Disponibilità impianti sportivi scolastici | Ore richieste palest. scol./Ore disponibili palest. scol. (settiman.) | ore | 30,57 | 31 |
| % copertura costo Impianti sportivi | Proventi di competenza sport/Costo complessivo impianti sportivi | % | 30,57% | 31,00% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 3,72 | 3,50 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,65% | 0,60% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,06% | 2,06% |
| Costo del personale | | € | 23.899,03 | 23.899,03 |

Obiettivo: Giovani

D.U.P. 2017 - 2019: Missione 6 - Politiche giovanili. Programma 2 - Giovani

Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Rag. Luciano Menon

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Costo medio utente CAG | Spesa servizio Centro di Aggregazione /N. utenti giovani | € | 497,94 | 500,00 |
| Tasso di accessibilità del Centro di Aggregazione Giovanile | N. giornate anno di apertura al pubblico Centro Aggregazione Giovanile | n. | 55,00 | 55,00 |
| % efficacia del Centro di Aggregazione Giovanile | N. utenti CAG/N. giovani residenti | % | 1,95% | 1,95% |
| Numero dei giovani da 11 a 24 anni | Numero dei giovani da 11 a 24 anni | n. | | |
| Numero dei residenti di età inferiore a 18 anni | Numero dei residenti di età inferiore a 18 anni | n. | 1.678,00 | 1.700,00 |
| Rapporta fra popolazione residente under 18/N. popolazione residente | Rapporta fra popolazio residente giovane/Popolazione | % | 19,21 | 19,43 |
| Utenti CAG | | n. | 45,00 | 45,00 |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 4,42 | 3,77 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,78% | 0,65% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,36% | 0,36% |
| Costo del personale | | € | 6.191,45 | 6.191,45 |

Obiettivo: Diversamente abili**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 12 - Diritti sociali. Programma 2 - Interventi per la disabilità****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % disabili assistiti sul territorio | N. disabili del territorio (scuole - Cidis)/Popolazione | % | 0,62% | 0,62% |
| % finanziamenti per utente da altri enti per progetti per diversamente abili Cidis | Importo finanziato da altri enti per disabili/N. utenti complessivi | € | - | - |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 3,27 | 3,69 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,58% | 0,63% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,70% | 0,70% |
| Costo del personale | | € | 11.817,04 | 11.817,04 |

Obiettivo: Anziani**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 12 - Diritti sociali. Programma 3 - Interventi per gli anziani****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Tasso di invecchiamento popolazione | Popolazione anziana - oltre 65 anni -/Popolazione | % | 17,54% | 18,06% |
| % anziani assistiti sul territorio da parte del Cidis | N. anziani assistiti a vario titolo/Popolazione oltre 65 anni | % | 5,35% | 5,19% |
| Numero popolazione residente ultra 65 anni | Popolazione residente ultra 65 anni | n. | 1.532,00 | 1.580,00 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | - | 0,16 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,00% | 0,03% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,70% | 0,70% |
| Costo del personale | | € | 12.962,41 | 12.962,41 |

Obiettivo: Sociale

D.U.P. 2017 - 2019: Missione 12 - Diritti sociali. Programma 4 – Interventi a favore dei soggetti a rischio di

Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Rag. Luciano Menon

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| N. complessivo soggetti assistiti dal C IDIS (anno corrente) | N. complessivo soggetti assistiti dal CIDIS | n. | 404,00 | 400,00 |
| finanziamento Cidis | Importo trasferito al CIDIS annualmente | € | 364.531,20 | 365.000,00 |
| Costo unitario del Servizio CIDIS per residente | Importo trasferimeto CIDIS/ Popolazione | € | 41,73 | 41,76 |
| Numero assegni familiari e di maternità richiesti | N. assegni familiari e di maternità richiesti | n. | 41,00 | 45,00 |
| Grado di richiesta degli assegni rispetto alla popolazione | N. di richieste assegni familiari/Popolazione | % | 1,19% | 1,19% |
| Domande bonus energia e gas | Domande bonus energia e gas | n. | 95,00 | 100,00 |
| Bonus energia e gas | N. di richieste bonus energia e gas/Popolazione | % | 1,09 | 1,29 |
| Numero nuclei familiari | | n. | 3.450,00 | 3.480,00 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 46,15 | 43,94 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 8,13% | 7,52% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,88% | 1,88% |
| Costo del personale | | € | 24.021,10 | 24.021,10 |

Obiettivo: Cooperazione e associazione**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 12 - Diritti sociali. Programma 8 - Cooperazione e associazionismo****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Grado di attivazione progetti servizio civile | N. progetti servizio civile presentati/N. volontari | % | 100,00 | 100,00 |
| Spesa per volontari | Spesa per volontari servizio civile/N. volontari del servizio civile | €. | 0,00 | 1.200,00 |
| Progetti di cooperazione approvati | N. progetti di cooperazione approvati | n. | 0,00 | 0,00 |
| Costo del progetto | Spesa per cooperazione/ N. progetti di cooperazione | €. | 0,00 | 0,00 |
| Spesa pro capite del Programma | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 0,10 | 0,11 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,02% | 0,02% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,42% | 0,42% |
| Costo del personale | | € | 6.358,06 | 6.358,06 |

Obiettivo: Sanitario**D.U.P. 2017 - 2019: Missione 13 - Salute. Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria****Responsabile: ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA****Rag. Luciano Menon**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Spesa sostenuta per interventi sanitari a persone bisognose | Spesa sostenuta per interventi sanitari a persone bisognose | € | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Spesa media per utente assistito | Spesa sostenuta per interventi sanitari a persone bisognose/N. assistiti | € | 103,12 | 103,12 |
| Numero richiedenti esenzioni ticket | N.richiedenti esenzioni ticket | n. | 16,00 | 16,00 |
| % di assistiti sul totale popolazione | N. assistiti/Popolazione | % | 0,19% | 0,19% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 1,55 | 1,14 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,27% | 0,20% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,42% | 0,42% |
| Costo del personale | | € | 5.571,61 | 5.571,61 |

Obiettivo: Economico finanziario**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Responsabile: SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO****Dott. Roberto Fiore Annunziata**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Capacità programmatoria | N. variazioni di capitoli di PEG/N. totale capitoli di PEG | % | 119,61% | 114,61% |
| % rispetto parametri di deficitarietà | N. parametri di deficitarietà rispettati/N. totale parametri di deficitarietà | % | 100,00% | 100,00% |
| Atti medi per dipendente | N. mandati emessi+N. reversali emesse/N. unità operative del programma | n. | 867,40 | 860,00 |
| Costo medio mandati e reversali | Spesa del programma/n. mandati emessi+n. reversali emesse | € | 1.536,59 | 1.444,44 |
| Efficacia dell'economato | Importo acquisti di economato/Importo totale macroaggregato 1.3 | % | 4,07% | 3,87% |
| Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate | Utile o perdita di esercizio delle società partecipate | € | 14.018,54 | 45.000,00 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 14,777 | 14,857 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 2,71% | 2,54% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 8,48% | 8,48% |
| Costo del personale | | € | 111.655,18 | 106.354,30 |

Obiettivo: Entrate**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 1 - Servizi istituzionali Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie****Responsabile: SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO****Dott. Roberto Fiore Annunziata**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % di morosità relative ai tributi | N. morosi complessivi /N. contribuenti complessivi | % | 15,10% | 12,31% |
| Contribuenti medi per addetto | N. contribuenti ICI - IMU - TARI - TASI /Dipendenti addetti al programma | n. | 2.989,86 | 2.995,39 |
| % ricorsi tributari | Ricorsi tributari pervenuti/Accertamenti tributari emessi | % | 0,00 | 0,00 |
| % copertura del processo da recupero evasione erariale | Importo recupero evasione tributaria/spesa del programma | % | 376,52% | 230,41% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 8,16 | 11,06 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 1,44% | 1,89% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 6,58% | 6,58% |
| Costo del personale | | € | 83.739,47 | 83.739,47 |

Obiettivo: Lavoro

D.U.P. 2016 - 2018: Missione 15 - Politiche lavoro Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 3 - Sostegno all'occupazione

Responsabile: SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Dott. Roberto Fiore Annunziata

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Grado di efficacia del programma | Utilizzatori servizi informalavoro/Popolazione in età lavorativa 15-65 | % | 0,00% | 0,00% |
| Grado di utilizzo del servizio da parte delle aziende | Aziende utilizzatrici dl servizio Informalavoro/Aziende del territorio | % | 0,00% | 0,00% |
| Tasso di occupazione indotto dal servizio | Soggetti inseriti da Informalavoro/Soggetti utilizzatori Informalavoro | % | 3,44% | 3,33% |
| Costo unitario del processo | Spese del programma/Soggetti utilizzatori Informalavoro | € | 33,69 | 141,67 |
| Offerte di lavoro | | n. | 12.041 | 12.000 |
| Durata media in ore del voucher | Ore prestate da voucher/Voucher attivati | % | 5,00% | 50,00% |
| Spesa oraria per voucher | Spesa per voucher/Ore prestate da voucher | € | 16,20 | 10,00 |
| Costo unitario voucher | Spesa per voucher/Voucher attivati | € | 81,00 | 50,00 |
| Tempo medio durata attivazione voucher | Tempo medio durata voucher in giorni | gg. | 40,00 | 0,00 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 1,17 | 4,86 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,21% | 0,83% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,67% | 0,67% |
| Costo del personale | | € | 10.923,32 | 10.923,32 |

Obiettivo: Sistemi informativi**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 1 - Servizi istituzionali****Programma 8 - Statistica/sistemi informativi****Responsabile: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****Arch. Gianluigi Peretto**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Tasso sviluppo postazioni hardware | N. postazioni hardware (PC)/N. unità operative totali ente | % | 100,00% | 100,00% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 5,13 | 6,39 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,90% | 1,09% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 3,76% | 3,76% |
| Costo del personale | | € | 47.224,94 | 47.224,94 |

Obiettivo: Urbanistica**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 8 - Assetto territorio ed edilizia abitativa****Programma 1 - Urbanistica****Responsabile: SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****Arch. Gianluigi Peretto**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % attuazione dei piani attuativi | N. piani attuativi approvati/N. piani attuativi presentati | % | 100,00% | 100,00% |
| N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in variante | N. varianti a PUC-PGT-PRGC + progetti in variante | n. | 6 | 3 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 0,18 | 4,86 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,03% | 0,83% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,79% | 2,79% |
| Costo del personale | | € | 40.886,84 | 40.886,84 |

Obiettivo: Edilizia

D.U.P. 2016 - 2018: Missione 8 - Assetto territorio/edil. abitativa. Programma 2 – Edilizia residenziale

**Responsabile: SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Gianluigi Peretto**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % di abusivismo | N. abusi accertati/N. controlli su attività edilizie | % | 100,00% | 100,00% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 18,14 | 18,04 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 3,20% | 3,09% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,06% | 2,06% |
| Costo del personale | | € | 30.934,85 | 30.934,85 |

Obiettivo: Commercio**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 14 - Sviluppo economico****Programma 2 – Commercio – distribuzione - consumatori****Responsabile: SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****Arch. Gianluigi Peretto**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % sviluppo attività commerciali | N. nuove attività insediate/N. attività presenti sul territorio | % | 6,45% | 6,45% |
| Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali | Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | ore | 17 | 17 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | - | - |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | € | 0,00% | 0,00% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,33% | 1,33% |
| Costo del personale | | € | 18.506,26 | 18.506,26 |

Obiettivo: SUAP**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 14 - Sviluppo economico****Programma 4 - Reti/altri servizi di pubblica utilità****Responsabile: SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO****Arch. Gianluigi Peretto**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % soddisfazione delle richieste SUAP | N. domande SUAP evase/N. domande SUAP pervenute | % | 100,00% | 100,00% |
| % di richieste SUAP gestite on line | N. domande SUAP gestite on-line/N. domande SUAP pervenute | % | 100,00% | 100,00% |
| Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive | Ore di apertura settimanale del SUAP | ore | 17 | 17 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | - | - |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,00% | 0,00% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,42% | 2,42% |
| Costo del personale | | € | 31.239,73 | 31.239,73 |

Obiettivo: Patrimonio**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 1 - Servizi istituzionali Programma 5 - Gestione dei beni demaniali****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa del programma | % | 142,97% | 144,49% |
| Stato di conservazione del patrimonio | N. manuten. straord. effettuate/N. manuten. straord. programmate | % | 100,00% | 100,00% |
| % immobili alienati | N. immobili alienati /N. immobili piano alienazioni | % | 0,00% | 33,33% |
| % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti orban) | N. immobili patrimonio utilizzato/N. immobili patrimonio disponibile | % | 80,68% | 81,61% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 11,00 | 11,19 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 1,94% | 1,92% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 3,52% | 3,45% |
| Costo del personale | | € | 44.353,23 | 45.187,04 |

Obiettivo: LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali - Progettazione OO.PP.**Piano Triennale****D.U.P. 2016 - 2018: Missione 1 - Servizi istituzionali Programma 6 - Ufficio tecnico****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Incidenza economica delle progettazioni interne | Importo progettazioni interne/Importo totale progettazioni | % | 0,00% | 0,00% |
| % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere | N. progettazioni interne /N. progettazioni totali | % | 0,00% | 0,00% |
| % di realizzazione della manutenzione ordinaria delle sedi istituzionali | Spesa sostenuta manut. immobili /Spesa stanziata manut. immobili | % | 117,12% | 102,04% |
| % Spending review utenze sedi istituzionali | Importo utenze anno corrente/Importo utenze anno precedente | % | 72,56% | 202,41% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 26,60 | 22,98 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 4,69% | 3,93% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,12% | 1,94% |
| Costo del personale | | € | 28.286,98 | 28.459,04 |

Obiettivo: Verde

D.U.P.: 2016 - 2018: Missione 9 - Sviluppo sostenibile Programma 2 - Tutela, valorizzazione, recupero ambiente

Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Ing. Roberto Racca

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Costo medio mq verde pubblico | Costo diretto gestione ordinaria del verde/Mq. verde pubblico | € | 0,85 | 1,02 |
| % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni | Mq. verde pubblico mantenuti da sponsorizzazioni/Mq. verde pubblico | % | 0,51% | 0,51% |
| % mq verde attrezzato a gioco | Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/Mq. verde pubblico | % | 4,08% | 4,08% |
| % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano | Spesa impegnata manut.verde-arredo/Spesa stanziata manut.verde-arredo | % | 86,26% | 78,74% |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde | Spesa impegnata manut.strao.verde/Spesa stanziata manut.strao.verde | % | 100,00% | 0,00% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 10,44 | 12,48 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 1,84% | 2,14% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,91% | 1,79% |
| Costo del personale | | € | 17.517,49 | 21.476,97 |

Obiettivo: Igiene Urbana**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 9 - Sviluppo sostenibile. Programma 3 - Rifiuti****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Frequenza raccolta rifiuti | Frequenza settimanale raccolta rifiuti | n. | 3,00 | 3,00 |
| Produzione rifiuti pro capite | RSU totali/Utenze del servizio raccolta rifiuti | kg. | 11,66 | 10,94 |
| % reclami relativi al servizio di igiene urbana | Reclami relativi raccolta rifiuti/Utenze del servizio raccolta rifiuti | n. | 1,72% | 1,56% |
| % reclami relativi al servizio di igiene urbana | % di raccolta differenziata | % | 47,20% | 50,00% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 149,02 | 144,00 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 26,25% | 24,64% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,55% | 1,55% |
| Costo del personale | | € | 25.438,60 | 22.758,44 |

Obiettivo: servizio idrico integrato**D.U.P.: 2016 - 2018: Missione 9 - Sviluppo sostenibile Programma 4 e Programma 6****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni | Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni | gg. | 30 | 30 |
| % intervento su disservizi sul sistema idrico integrato | N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati (fognatura bianca) | % | 100% | 100% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 6,69 | 7,52 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 1,18% | 1,29% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,76% | 0,76% |
| Costo del personale | | € | 9.413,93 | 10.074,10 |

Obiettivo: Viabilità Illuminazione - Segnaletica**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 10 - Trasporti Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| Indicatore | Formula | u.m. | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|---|------|-----------------|--|
| | | | | |
| Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni | Tempo medio rappezzo buche da segnalazione a intervento | gg. | 15,00 | 15,00 |
| % km strade del patrimonio ripavimentate | Km. strade comunali ripavimentate/Km. strade comunali pavimentate | % | 6,30% | 0,00% |
| Costo medio al km strade | Spesa del programma per gestione ordinaria strade (con sgombero neve)/Km. strade comunali | € | 10.434,00 | 9.383,20 |
| Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg | Tempo medio intervento su illuminazione pubblica da segnalazione | gg. | 2,00 | 2,00 |
| % km strade del patrimonio illuminate | Km strade comun. e provin. illuminate/Km strade comun. e provin. | % | 61,55% | 63,03% |
| % Punti luce a basso consumo | N.punti luce a basso consumo installati/N. punti luce | % | 79,51% | 100,00% |
| Costo al km dell'illuminazione pubblica | Costo del servizio illuminazione pubblica/Km. strade illuminate | € | 9.86467 | 9.000,00 |
| Costo medio della segnaletica per km | Costo gestione ordinaria segnaletica/Km. strade comunali | € | 785,35 | 656,17 |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 47,47 | 40,86 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 8,36% | 6,99% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 2,55% | 2,42% |
| Costo del personale | | € | 34.719,02 | 33.085,77 |

Obiettivo: Cimitero**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 12 - Diritti sociali Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Grado di saturazione del cimitero | N. loculi,cellette,tombe occupate/ N. loculi,cellette,tombe disponibili | % | 92,21% | 97,50% |
| Manutenzione del verde (viali e aiuole) | N. interventi manutenzione verde effettuati/N. interventi programmati | % | 100,00% | 100,00% |
| Accessibilità del cimitero | Giorni di apertura settimanale del cimitero/N. giorni settimanali | % | 100,00% | 100,00% |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero | Spesa impegnata manut. ordin./Spesa stanziata manut.ordin. (cimitero) | % | 73,90% | 72,73% |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP | Spesa impegnata manut.straor./Spesa stanziata manut.straor. (cimitero) | % | 76,67% | 0,00% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 1,01 | 1,49 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,18% | 0,25% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,06% | 1,00% |
| Costo del personale | | € | 15.300,62 | 14.814,08 |

Obiettivo: Politiche energetiche**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 17 - Energia Programma 1 - Fonti energetiche****Responsabile: SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO****Ing. Roberto Racca**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|---|--|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Produzione energetica da fonti rinnovabili | Produzione energia elett. fonti rinnovabili/Fabbisogno energia elett. (in MWh/anno) | % | 11,48% | 18,99% |
| Produzione energia termica da fonti rinnovabili | Produzione energia termic. fonti rinnovabili/Fabbisogno energia termic (in MWh/anno) | % | 0,00% | 0,00% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | - | - |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,00% | 0,00% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,67% | 0,61% |
| Costo del personale | | € | 7.790,41 | 8.449,80 |

Obiettivo: Polizia Locale - commerciale ed amministrativa**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 3 - Ordine pubblico. Programma 1 - Polizia locale e amministrativa****Responsabile: SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI****Dott. Alessandro Scherillo**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|-------------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| % presenza settimanale per la vigilanza del territorio | Ore settimanali controllo stradale/Ore settimanali Polizia Locale | % | 18,10% | 18,10% |
| Controlli medi C.d.S. effettuati | Ore annuali controlli rispetto C.d.S./Ore lavorate annuali P.L. | % | 20,12% | 21,21% |
| % attività commerciali controllate | N. controlli commercianti su aree pubb./N. commercianti su aree pubb. | % | 88,06% | 89,55% |
| % attività produttive controllate | N. controlli attività produttive/N. attività produttive | % | 25,11% | 25,97% |
| % sanzioni codice della strada immediatamente contestate | N. violazioni CdS immediatamente contestate/N. violazioni CdS compless. | % | 60,30% | 50,00% |
| Spesa pro capite del Programma | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 65,52 | 63,81 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 11,54% | 10,92% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 19,91% | 20,21% |
| Costo del personale | | € | 280.446,25 | 278.713,18 |

Obiettivo: Protezione civile**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 11 - Soccorso civile. Programma 1 - Sistema di protezione civile****Responsabile: SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI****Dott. Alessandro Scherillo**

| | | | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|---|------|------------------------|---|
| Indicatore | Formula | u.m. | | |
| Tempo medio intervento della Protezione Civile | Tempo medio intervento Protezione Civile | ore | 0,50 | 0,50 |
| % sensibilizzazione dei cittadini alla Protezione Civile | Iniziative realizzate Prot.Civile/Iniziative programmate Prot. Civile | % | 100,00% | 100,00% |
| Grado di efficacia della Protezione Civile | N. interventi effettuati/N. interventi richiesti | % | 100,00% | 100,00% |
| | | | | |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 1,21 | 2,23 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,21% | 0,38% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 0,85% | 1,15% |
| Costo del personale | | € | 14.776,73 | 18.119,82 |

Obiettivo: Diritto alla casa**D.U.P. 2016 - 2018: Missione 12 - Diritti sociali. Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa****Responsabile: SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI****Dott. Alessandro Scherillo**

| Indicatore | Formula | u.m. | Rendiconto 2016 | Previsioni per il triennio 2017 - 2019 |
|--|--|------|-----------------|--|
| Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi | n. domande emergenza abitativa soddisfatte/n. domande presentate | % | 100,00% | 100,00% |
| Integrazione media per morosi incolpevoli | Importo integrazione comunale /N. morosi (solo per ATC) | € | 100,00 | 422,22 |
| Tasso di utenti su popolazione | n. utenti /Popolazione residente al 31 dicembre | % | 2,75% | 2,75% |
| Spesa pro capite del Programma | Spesa del Programma /Popolazione residente al 1° gennaio | € | 2,96 | 5,14 |
| Incidenza del Programma sulle spese correnti | Spesa del programma/Ammontare spese correnti | % | 0,52% | 0,88% |
| % personale dedicato al Programma | Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi | % | 1,97% | 1,97% |
| Costo del personale | | € | 30.992,84 | 28.593,59 |