



**COMUNE DI VOLVERA**

10040 - Città Metropolitana di TORINO

[www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it) - [urp@comune.volvera.to.it](mailto:urp@comune.volvera.to.it)

# **PIANO DELLE PERFORMANCE**

## **Previsione per il triennio 2016 - 2018**

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**OBIETTIVO: 1 Missione 1 - Servizi istituzionali. Responsabile 1 - Organi istituzionali****Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. convocazioni Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati/Unità programma	N.	19,333333
N. cittadini incontrati dal Sindaco/Popolazione	%	1,697216

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,83
Spese del programma/Popolazione	10,93
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,91

**Costi del personale: Euro 19.604,35.**

**OBIETTIVO: 2 Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 2 - Segreteria generale****Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. atti pubblicati da Segreteria/N. atti pubblicati albo pretorio	%	71,325301
Ore apertura settimanale protocollo/Ore lavorative settimanali	%	47,222222
N. atti oggetto di controlli interni con anomalie/N. atti controllati	%	4,974619
N. protocolli in uscita - segreteria/N. atti protocollati in usci	%	4,640000
Atti protocollati in uscita (totali)	n.	4376,000000
Atti protocollati	n.	14800,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	31,90
Spese del programma/Ammontare spese correnti	5,33
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	3,50

**Costi del personale: Euro 38.683,31**

**Responsabile**

SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO - Dott. Roberto Fiore Annunziata

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Capitoli oggetto di variazione del P.E.G.	n.	100,000000
Capitoli del P.E.G. (numero)	n.	650,000000
Mandati e reversali emessi	n.	3900,000000
Parametri di deficitarietà rispettati	n.	10,000000
Totale parametri di deficitarietà	n.	10,000000
Acquisti e prestazioni effettuate dal servizio di economato	Euro	4000,000000
Utile/perdita di esercizio complessivo delle società partecipate	Euro	44000000,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	8,75
Capacità programmatoria finanziaria	0,150000
Atti medi per dipendente	780,000000
% rispetto parametri di deficitarietà	1,000000
Costo medio mandati e reversali	37,540000
Efficacia servizio economato	0,030000
Spese del programma/Ammontare spese correnti	2,77
Spese del programma/Popolazione	16,56

**Costi del personale: Euro 107.525,99**

**OBIETTIVO: 4 Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie****Responsabile** SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO - Dott. Roberto Fiore Annunziata**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Morosi ICI - IMU - TARI - TASI	n.	1500,000000
Contribuenti ICI - IMU - TARI - TASI	n.	9500,000000
Addetti	n.	3,000000
Ricorsi tributari pervenuti	n.	0,000000
Accertamenti tributari emessi	n.	2000,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,26
Spese del programma/Popolazione	7,55
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	6,78
% di morosità tributaria	0,160000
N. contribuenti ICI-IMU-TARI-TASI /Dipendenti addetti al programma	1900,000000
Ricorsi tributari pervenuti/Accertamenti tributari emessi	0,00
Importo recupero evasione tributaria/spesa del programma	7,19

**Costi del personale: Euro 80.118,88**

**OBIETTIVO: 5 Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 5 - Gestione dei beni demaniali****Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Proventi totali dall'utilizzo del patrimonio/Spesa del programma	%	85,371911
N. manutenzioni straordinarie effettuate/N. manutenzioni straordinarie programmate	%	100,000000
N. immobili alienati /N. immobili piano alienazioni	%	0,00
N. immobili patrimonio utilizzato/N. immobili patrimonio disponibile	%	81,818182

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	18,22
Spese del programma/Ammontare spese correnti	3,04
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	3,16

**Costi del personale: Euro 38.770,92**

**OBIETTIVO: 6 Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 6 - Ufficio tecnico**

**Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Spesa sostenuta manutenzioni immobili /Spesa stanziata manutenzioni immobili	%	90,909091
Importo utenze anno precedente/Importo utenze anno precedente	%	1,931649

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	25,36
Spese del programma/Ammontare spese correnti	4,24
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,56

**Costi del personale: Euro 22.168,41**



**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Ore apertura settimanale servizi demografici	ore	17,000000
N. pratiche + N. certificati (servizi demografici)/N. unità	n.	1200,000000
N. consultazioni elettorali e referendum	n.	2,000000
Numero seggi elettorali allestiti	n.	16,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	11,93
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,99
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	9,38

**Costi del personale: Euro 104.404,17**

**OBIETTIVO: 8 Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 8 - Statistica/sistemi informativi**

**Responsabile** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Arch. Gianluigi Peretto

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. postazioni hardware (PC)/N. unità operative totali ente	%	100,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	6,44
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,08
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,39

**Costi del personale: Euro 45.193,78**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Popolazione/N. unità complessive	n.	285,096774
N. ore straordinario remunerate/N. ore straordinario complessive	%	33,898305
N. unità operative totali dell'ente formate/N. unità operative totali	%	41,935483
Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12	n.	31,000000
Dipendenti a tempo determinato al 31/12	n.	0,500000
N. ore assenze/N. ore complessive lavorative	%	20,150000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	3,99
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,67
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,81

**Costi del personale: Euro 21.528,55**

**OBIETTIVO: 10 Missione 1 - Servizi istituzionali. Programma 11 - Altri servizi generali****Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. contatti URP (telefonate, e-mail, dirette ...)/Popolazione	n.	1300,000000
Ore di apertura settimanale URP	ore	17,000000
Importo stanziato per spese legali/Spesa corrente (titolo I)	%	0,104340

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	6,40
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,07
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,61

**Costi del personale: Euro 50.801,44**

**OBIETTIVO: 11 Missione 3 - Ordine pubblico. Programma 1 - Polizia locale e amministrativa****Responsabile** SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI - Commiss. Carlo Pettiti**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Ore settimanali controllo stradale/Ore settimanali Polizia Locale	%	18,100000
Ore annuali controlli rispetto C.d.S./Ore lavorate annuali Polizia Locale	%	12,070000
N. controlli commercianti su aree pubbliche/N. commercianti su aree pubbliche	%	80,060000
N. controlli attività produttive/N. attività produttive	%	11,060000
N. violazioni C.d.S. immediatamente contestate/N. violazioni C.d.S. comminate	%	70,180000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	65,64
Spese del programma/Ammontare spese correnti	10,96
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	20,53

**Costi del personale: Euro 270.909,87**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. ore annuali assistenza alunni disabili/N. alunni disabili	n.	122,400000
N. assegni di studio concesse/N. assegni di studio richieste	%	95,833333
N. alunni con buono libro /N. alunni scuole primarie+N. alunni secondarie	%	95,000000
Importo complessivo contributo centri estivi/N. delle richieste	Euro	166,666666
N. contributi assegnati - centri estivi/N. richieste di contributi	%	83,333333

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	20,50
Spese del programma/Ammontare spese correnti	3,42
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,41

**Costi del personale: Euro 17.107,53**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. domande refezione soddisfatte/ N. domande refezione presentate	%	90,000000
Spesa refezione scolastica a carico Comune/N. utenti refezione	Euro	127,700000
Spesa refezione scolastica carico Comune/N. pasti (alunni + insegnanti)	Euro	1,037000
N. ISEE controllati/N. ISEE presentate	%	5,000000
Ore assistenza erogate alunni disabili/N. alunni disabili assistiti	ore	408,000000
Costo assistenza alunni disabili / N. alunni disabili assistiti	Euro	3483,333333
Alunni disabili assistiti	n.	6,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	19,46
Spese del programma/Ammontare spese correnti	3,25
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,03

**Costi del personale: Euro 24.285,76**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon  
Ing. Roberto Racca

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Manutenzione straordinaria patrimonio storico-artistico (spesa impegnata/spesa stanziata)	%	100,000000
Manutenzione straordinaria patrimonio storico-artistico (finanziamenti esterni/spesa impegnata)	%	84,880000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	10,10
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,69
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,25

**Costi del personale: Euro 3.181,74**



**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. utenti della biblioteca/Popolazione	%	63,362751
Ore di apertura settimanale della biblioteca	ore	11,000000
N. prestiti annui/N. utenti della biblioteca	n.	0,875000
Importo contributi erogati associazioni culturali e ricreative/N. associazioni culturali e ricreative	Euro	617,647058
Spesa per iniziative culturali /N. partecipanti iniziative culturali	Euro	3300,000000
Corsi organizzati dalla biblioteca/numero iscritti ai corsi	n.	10,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	16,19
Spese del programma/Ammontare spese correnti	2,70
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,80

**Costi del personale: Euro 30.937,11**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. convenzioni gestione impianti sportivi/N. impianti sportivi	%	50,000000
Importo contributi associazioni sport. e tempo libero/N. domande di contributi	Euro	500,000000
Ore richieste palestre scolastiche/Ore disponibili palestre scolastiche (settimanali)	ore	0,424528
Proventi di competenza sport/Costo complessivo impianti sportivi	%	41,410000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	3,55
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,59
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,16

**Costi del personale: Euro 23.836,69**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Spesa servizio Centro di Aggregazione /N. utenti giovani	Euro	896,300000
N. giornate anno di apertura al pubblico Centro Aggregazione Giovanile	n.	55,000000
N. utenti CAG/N. giovani residenti	%	1,960000
Numero dei giovani da 11 a 24 anni	n.	1272,000000
Numero dei residenti di età inferiore a 18 anni	n.	1450,000000
Rapporta fra popolazione residente giovane/Popolazione	%	16,420000
Utenti CAG	n.	25,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	4,19
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,70
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,41

**Costi del personale: Euro 5.848,87**

**OBIETTIVO: 18**

**Missione 7 - Turismo. Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**Responsabile**

SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Arch. Gianluigi Peretto

**Indicatori di attività**

Descrizione u.m. Previsione per il triennio 2016-2018

---

**Indicatori di risultato**

<u>Descrizione</u>	<u>Previsione per il triennio 2016-2018</u>
<u>Spese del programma/Popolazione</u>	<u>0,11</u>
<u>Spese del programma/Ammontare spese correnti</u>	<u>0,02</u>
<u>Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi</u>	

**Costi del personale: Euro**

**OBIETTIVO: 19 Missione 8 - Assetto territorio ed edilizia abitativa. Programma 1 - Urbanistica****Responsabile** SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Arch. Gianluigi Peretto**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. piani attuativi approvati/N. piani attuativi presentati	%	100,000000
N. varianti a PUC-PGT-PRGC + progetti in variante	n.	6,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,09
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,02
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,94

**Costi del personale: Euro 40.351,18**

**Responsabile**

SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Arch. Gianluigi Peretto

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. richieste accesso atti evase/N. richieste accesso atti ricevuti	%	100,000000
N. abusi accertati/N. controlli su attività edilizie	%	100,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	17,77
Spese del programma/Ammontare spese correnti	2,97
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,13

**Costi del personale: Euro 30.405,25**

**Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Costo diretto gestione ordinaria del verde/Mq. verde pubblico	Euro	0,820000
Mq. verde pubblico mantenuti da sponsorizzazioni/Mq. verde pubblico	%	0,510000
Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/Mq. verde pubblico	%	4,080000
Spesa impegnata manutenzione verde-arredo/Spesa stanziata manutenzione verde-arredo	%	75,120000
Spesa impegnata manutenzione straordinaria verde/Spesa stanziata manutenzione straordinaria verde	%	75,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,72
Spese del programma/Ammontare spese correnti	2,18
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,72

**Costi del personale: Euro 8.945,93**

**Responsabile** SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI - Commiss. Carlo Pettiti**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Frequenza settimanale raccolta rifiuti	gg.	3,000000
RSU totali (kg)/Utenze del servizio raccolta rifiuti	kg	11,320000
% di raccolta differenziata	%	53,000000
Reclami relativi raccolta rifiuti/Utenze del servizio raccolta rifiuti	%	2,340000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	142,53
Spese del programma/Ammontare spese correnti	23,80
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,75

**Costi del personale: Euro 26.452,65**



**Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	gg.	30,000000
N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati (fognatura bianca)	%	100,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	8,07
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,35
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,63

**Costi del personale: Euro 7.874,22**

**Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Proventi locazione terreni con antenne/ N. antenne installate	Euro	8817,640000
N. azioni annue (da Patto Sindaci)/ N. azioni da intraprendere annue	%	50,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,00
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,00
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,39

**Costi del personale: Euro 392,91**

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

**Indicatori di attività**

Descrizione u.m. Previsione per il triennio 2016-2018

---

---

**Indicatori di risultato**

<u>Descrizione</u>	<u>Previsione per il triennio 2016-2018</u>
Spese del programma/Popolazione	0,00
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,00
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	

**Costi del personale: Euro**

**Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Tempo medio rappezzo buche da segnalazione a intervento (gg.)	gg.	15,000000
Km. strade comunali ripavimentate/Km. strade comunali pavimentate	%	14,960000
Spesa del programma per gestione ordinaria strade (con sgombero neve)	Euro	9608,400000
Tempo medio intervento su illuminazione pubblica da segnalazione	gg.	2,000000
Km strade comun. e provinciali illuminate/Km strade comun. e provinciali	%	63,030000
N. punti luce a basso consumo installati/N. punti luce	%	100,000000
Costo del servizio illuminazione pubblica/Km. strade illuminate	Euro	8833,330000
Costo gestione ordinaria segnaletica/Km. strade comunali	Euro	787,400000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	41,41
Spese del programma/Ammontare spese correnti	6,92
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,53

**Costi del personale: Euro 31.793,63**

**OBIETTIVO: 27 Missione 11 - Soccorso civile. Programma 1 - Sistema di protezione civile**

**Responsabile** SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI - Commiss. Carlo Pettiti

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Tempo medio intervento protezione civile su calamità naturali	ore	0,700000
Iniziativa realizzate protezione civile/Iniziativa programmate protezione civile	%	100,000000
N. interventi effettuati/N. interventi richiesti	%	100,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,62
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,10
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,88

**Costi del personale: Euro 14.072,02**

**Responsabile**

ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. disabili del territorio (scuole – CIDIS)/Popolazione	%	0,746610
Importo finanziato da altri enti per disabili/N. utenti complessi Euro		733,330000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	2,98
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,50
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,72

**Costi del personale: Euro 10.478,48**

**Responsabile**

ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Popolazione anziana - oltre 65 anni -/Popolazione	%	16,904276
N. anziani assistiti a vario titolo/Popolazione oltre 65 anni	%	5,488600
Popolazione residente ultra 65 anni	n.	1494,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,19
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,03
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,72

**Costi del personale: Euro 11.601,58**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. complessivo soggetti assistiti dal CIDIS	n.	400,000000
Importo trasferito al CIDIS annualmente	Euro	367000,000000
Importo trasferimento CIDIS/ Popolazione	Euro	41,530000
N. assegni familiari e di maternità richiesti	n.	41,000000
N. di richieste assegni familiari/N. nuclei familiari	%	1,178000
Domande bonus energia e gas	n.	175,000000
N. di richieste bonus energia e gas/Popolazione	%	1,980000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	44,74
Spese del programma/Ammontare spese correnti	7,47
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,94

**Costi del personale: Euro 22.478,77**



**Responsabile**

SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI - Commiss. Carlo Pettiti

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Tasso di utenti emergenza abitativa su popolazione	%	2,710000
Integrazione media per morosi incolpevoli	Euro	377,780000
Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa	%	100,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	9,62
Spese del programma/Ammontare spese correnti	1,61
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,03

**Costi del personale: Euro 29.654,13**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. progetti servizio civile presentati/N. volontari	%	100,000000
Spesa per volontari servizio civile/N. volontari del servizio civile	Euro	1200,000000
N. progetti di cooperazione approvati	n.	1,000000
Spesa per cooperazione/ N. progetti di cooperazione	Euro	2000,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,11
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,02
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,44

**Costi del personale: Euro 5.998,96**

**Responsabile** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. loculi, cellette, tombe occupate/ N. loculi, cellette, tombe disponibili	%	91,740000
N. interventi manutenzione verde effettuati/N. interventi programmati	%	100,000000
Giorni di apertura settimanale del cimitero/N. giorni settimanali	%	100,000000
Spesa impegnata manutenzioni ordinarie/Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (cimitero)	%	71,420000
Spesa impegnata manutenzioni straordinarie/Spesa stanziata manutenzioni straordinarie (cimitero)	%	90,600000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	1,64
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,27
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,10

**Costi del personale: Euro 13.509,96**

**Responsabile** ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA - Rag. Luciano Menon**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Spesa sostenuta per interventi sanitari a persone bisognose	Euro	1500,000000
Spesa sostenuta per interventi sanitari a persone bisognose/N. assistiti	Euro	55,555555
N. richiedenti esenzioni ticket	n.	27,000000
N. assistiti/Popolazione	%	0,305498

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,90498
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,00151
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,00438

**Costi del personale: Euro 5.381,03**

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

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. nuove attività insediate/N. attività presenti sul territorio	%	8,064516
Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	ore	17,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,81
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,14
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	1,47

**Costi del personale: Euro 18.476,62**

**Responsabile**

SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Arch. Gianluigi Peretto

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
N. domande SUAP evase/N. domande SUAP pervenute	%	100,000000
N. domande SUAP gestite on-line/N. domande SUAP pervenute	%	100,000000
Ore di apertura settimanale del SUAP	ore	17,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	1,07
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,18
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	2,53

**Costi del personale: Euro 30.714,92**

Responsabile

SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO - Dott. Roberto Fiore Annunziata

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	n.	315,000000
Popolazione in età lavorativa 15-65	n.	5900,000000
Aziende che utilizzano il servizio Informalavoro	n.	10,000000
Aziende del territorio	n.	53,000000
Soggetti inseriti da Informalavoro	n.	15,000000
Soggetti utilizzatori servizio Informalavoro	n.	315,000000
Ore prestate da voucher	n.	500,000000
Spesa per voucher	Euro	5000,000000
Tempo medio durata voucher in giorni	gg.	40,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,88
Spese del programma/Popolazione	5,26
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,38
Utilizzatori servizi Informalavoro/Popolazione in età lavorativa	1,300000
Aziende utilizzatrici del servizio Informalavoro/Aziende del territorio	18,870000
Soggetti inseriti da Informalavoro/Soggetti utilizzatori Informalavoro	4,800000
Spese del programma/Soggetti utilizzatori Informalavoro	147,620000
Ore prestate da voucher/Voucher attivati	100,000000
Spesa per voucher/Ore prestate da voucher	10,000000
Spesa per voucher/Voucher attivati	10,000000

**Costi del personale: Euro 6.953,95**

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

**Indicatori di attività**

Descrizione u.m. Previsione per il triennio 2016-2018

---

---

---

**Indicatori di risultato**

<u>Descrizione</u>	<u>Previsione per il triennio 2016-2018</u>
Spese del programma/Popolazione	0,00
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,00
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	

**Costi del personale: Euro**



**Programma** SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - Ing. Roberto Racca

**Indicatori di attività**

Descrizione	u.m.	Previsione per il triennio 2016-2018
Produzione energia elettrica fonti rinnovabili/Fabbisogno energia elettrica	MWh	10,770000
Produzione energia termica fonti rinnovabili/Fabbisogno energia termica	MWh	0,000000

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Previsione per il triennio 2016-2018
Spese del programma/Popolazione	0,00
Spese del programma/Ammontare spese correnti	0,00
Dipendenti addetti al programma/Dipendenti complessivi	0,38

**Costi del personale: Euro 5.176,30**