



COMUNE DI TOSSICIA

PROVINCIA DI TERAMO

**PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE**

Esercizio finanziario 2018

I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: CRUCIANI Silvana

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2018 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 06/04/2018. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI SCUOLA E CULTURA

1) RISORSE UMANE:

Cat. B4 Di Marcurio Giuliana (fino al 24/03/2018 data di pensionamento)

Cat. B2 Angelini Lucia

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Deliberazioni di G.C. (inclusa pubblicazione Albo pretorio, anche on line)
- Deliberazioni di C.C. (inclusa pubblicazione Albo pretorio, anche on line)
- Pubblicazione determinazioni Albo pretorio on line
- Organi istituzionali
- Attività di supporto al segretario del comune nelle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
- Pubblicazioni albo pretorio, deposito atti e notifiche
- Servizio relazioni con il pubblico
- Gestione contabile diritti segreteria
- Acquisto di carta, cancelleria e materiale informatico per tutti gli uffici
- Abbonamenti a quotidiani e riviste per tutti gli uffici
- Servizi scolastici (materna, elementare e media) e rapporti con le autorità scolastiche
- Diritto allo Studio e Assistenza scolastica (refezione e trasporto)
- Sussidi alle famiglie per libri di testo e borse di studio
- Attività culturali e ricreative diverse
- Piano Sociale;
- Interventi in materia sociale di carattere residuale (colonia marina per minori e soggiorno termale 3^a età per quanto di competenza, visita guidata per anziani)
- Competenze comunali per tutela maternità e assegno nucleo familiare 3^a figlio
- Assistenza emigranti ed immigrati
- Bonus sociale energia e gas (adempimenti SGATE)
- Archivio e Protocollo anche con riferimento alla dematerializzazione e conservazione dei documenti con approvazione manuale gestione documentale e Piano di informatizzazione;
- Studio, analisi, istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie degli altri uffici
- Contratti relativi alla propria competenza
- Rendicontazioni e statistiche di settore
- Rapporti con la consulenza ed assistenza legale esterna

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI: MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI

1) RISORSE UMANE:

Cat. B4 Di Marcurio Giuliana (fino al 24/03/2018 data di pensionamento)

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Atti stato civile, comprese certificazioni
- Permessi seppellimento
- Pratiche trasporto salme
- Eletturato
- Tenuta A.I.R.E.
- Tenuta anagrafe e statistiche ab.
- Pratiche migratorie
- Certificati ed atti diversi
- Leva militare
- Servizio statistico
- Carte d'identità
- Contratti relativi alla propria competenza
- Rapporti con la consulenza ed assistenza esterna
- Gestione pratiche di soggiorno cittadini Cee-Ue

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SCUOLE E CULTURA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
2.01.01.01.000	84	0	TRASFERIMENTO PER MENSE SCOLASTICHE.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.01.01.02.000	119	0	CONTR.DELLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI = U.CAP. 799 (per reiscrizione event. contributo da statale a reg.le)	1.650,00	2.000,00	2.000,00	1.650,00
2.01.01.02.000	120	0	ASS.NE DI FONDI REG.LI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0	1.465,22
2.01.01.01.000	148	0	ASS.NE F.DI REGIONALI PER L'ASSISTENZA	0	0	0	12.188,40
2.01.01.02.000	185	0	FONDO SOCIALE REGIONALE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3.01.02.01.000	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - CERTIFICATI	200	200	200	200
3.01.02.01.000	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.000	286	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.205,00
3.01.02.01.000	289	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.01.02.01.000	290	0	PROVENTI SERVIZIO COLONIA ESTIVA.	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
3.01.02.01.000	291	0	PROVENTI SERVIZIO GITA ANZIANI.	500	500	500	705
3.01.03.02.000	392	0	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.730,00
3.05.99.99.999	459	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA PARTE REGIONE E AMM.PROV.LE	12.851,00	0	0	12.851,00
2.01.01.01.000	463	0	RIMBORSO STRAORDINARIO SISMA 2016	16.200,00	0	0	27.370,34
2.01.01.01.001	464	0	SISMA 2016 - RIMBORSO INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE (OCDPC 399/2016 ART. 1 COMMA 2)	8.600,00	0	0	15.903,41
4.03.12.99.000	581	2	CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS PER ATTIVAZIONE POLO MUSEALE PRESSO PALAZZO MUSEALE = U.CAP. 2651/1	0	0	0	25.000,00
9.02.02.02.000	682	0	RIMBORSO DI SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.895,09
9.02.02.01.000	683	0	RIMB.SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E IND.STATISTICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE ENTRATE	111.201,00	73.400,00	73.400,00	178.363,46

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SCUOLE E CULTURA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.01.1.03.02.01.000	20	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	52.000,00	36.500,00	22.400,00	52.000,00
01.01.1.03.02.01.000	22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500	500	500	727,64
01.07.1.01.01.01.000	31	0	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTI	7.500,00	0	0	7.500,00
01.07.1.01.02.01.000	31	1	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO	1.800,00	0	0	1.800,00
01.07.1.03.01.02.000	31	2	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTI DI BENI	600	0	0	600
01.07.1.02.01.01.000	31	7	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - I.R.AP. SU STRAORDINARIO ELETTORALE	650	0	0	650
01.01.1.10.99.99.999	32	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2.301,00	0	0	2.301,00
11.02.1.01.01.01.003	34	0	SISMA 2016 - LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE	12.000,00	0	0	12.000,00
11.02.1.01.02.01.001	34	1	SISMA 2016 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	3.000,00	0	0	3.000,00
11.02.1.02.01.01.001	34	2	SISMA 2016 - IRAP SU STRAORDINARIO LAVORO DIPENDENTI	1.200,00	0	0	1.200,00
01.02.1.01.01.01.002	40	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	55.859,99	54.500,00	54.500,00	55.859,99
01.02.1.01.02.01.001	50	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.02.1.03.02.02.000	58	1	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E RIMBORSI	800	800	800	800
01.09.1.03.01.02.000	82	0	SPESE GEN.FUNZ. - ACQ.BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.427,58
01.09.1.03.02.05.000	82	1	SPESE GENERALI DI FUNZ.TO - UTENZE E VARIE -	8.500,00	8.000,00	7.000,00	22.682,37
01.11.1.03.01.02.000	82	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UNIONE DEI COMUNI	0	0	0	3.918,26
01.09.1.03.02.11.999	82	10	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E AMBIENTALE	9.300,00	4.000,00	4.000,00	9.300,00
01.10.1.03.02.04.000	93	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENT	800	800	800	800
01.10.1.03.02.04.000	100	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08.1.03.02.19.000	119	1	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	800	800	800	1.286,00
01.08.1.03.02.19.000	119	2	SPESE PER L'INFORMATICA - utilizzo fotocopiatrice contratto di gestione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.227,46
01.02.1.02.01.01.001	121	0	IRAP CARICO COMUNE	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
01.03.1.02.01.99.999	122	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI-	200	200	200	490

01.07.1.01.01.01.002	220	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	36.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
01.07.1.01.02.01.001	226	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUN	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
01.07.1.03.01.01.000	244	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO - ACQ.BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	250	300	300	303,91
01.07.1.03.01.02.000	244	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	250	300	300	428
01.07.1.02.01.01.001	251	0	IRAP CARICO COMUNE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.02.1.03.02.07.000	385	2	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	1.695,00	1.660,00	1.660,00	1.695,00
01.03.1.03.02.07.000	385	3	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	4.323,00	4.205,00	4.205,00	4.323,00
01.07.1.03.02.07.000	385	4	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	2.602,00	2.536,00	2.536,00	2.602,00
03.01.1.03.02.07.000	385	5	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI - AREA VIGILANZA	897	879	879	897
01.02.1.03.02.07.006	385	8	CANONE CONSERVAZIONE DIGITALE	1.342,00	1.465,00	1.465,00	1.342,00
04.01.1.03.02.05.000	648	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO S.M. - ACQ.BENI CONSMO E MAT.PRIME.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.787,92
04.01.1.03.02.05.000	648	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.500,00	4.000,00	4.216,00	8.683,86
04.02.1.03.01.02.000	692	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO I.E. - ACQ.BENI CONSUMO E MAT.PRIME	300	300	300	397,6
04.02.1.03.02.05.000	692	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.000,00	5.000,00	5.000,00	10.494,09
04.02.1.03.01.02.000	734	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO I.M. - ACQ.BENI CONSUMO E MAT.PRIME	600	600	600	600
04.02.1.03.02.05.000	734	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.000,00	5.000,00	5.000,00	11.048,13
04.02.1.01.01.01.002	760	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00
04.02.1.01.02.01.001	780	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00
04.07.1.04.02.05.000	797	0	SPESE PER CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO-(ACQUISTO PRESSO CARTOLIBRERIE - EX-CAP.798)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.775,63
04.07.1.04.02.03.000	799	0	SPESE PER CONTRIB. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI = E.cap. 119	1.650,00	2.000,00	2.000,00	9.656,41
04.06.1.04.01.01.000	800	0	CONTRIBUTI PER SCUOLE	500	0	0	500
04.01.1.03.01.02.000	804	0	SPESE PER LA REFEZIONE - ACQ.BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	7.000,00	0	0	12.388,24
04.01.1.03.02.11.000	804	1	SPESE PER LA REFEZIONE-AUTOCONTROLLO ALIMENTARE -H.A.C.C.P.-	2.500,00	0	0	5.024,51
04.01.1.03.02.14.999	804	2	SPESE PER LA REFEZIONE	4.600,00	13.000,00	13.000,00	4.600,00
04.06.1.03.02.14.000	804	3	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZ. DI SERVIZI DIVERSI +SERVIZIO INTEGRATIVO	4.000,00	0	0	5.000,00

			SOMMINISTRAZIONE LAVORO -				
04.06.1.03.01.02.000	812	0	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME CARBURANTE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00
04.01.1.02.01.01.001	820	0	IRAP CARICO COMUNE	5.100,00	5.100,00	4.000,00	5.100,00
50.01.1.07.05.04.000	826	0	INTERESSI PASSIVI	0	3.000,00	3.000,00	0
05.01.1.03.02.05.000	930	3	MUSEO & BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	500	500	500	500
06.01.1.04.04.01.000	1048	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSI	12.500,00	5.000,00	5.000,00	17.800,00
12.05.1.04.01.02.000	1874	0	SPESE E CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA - L.R.69 E 75/1982	700	700	700	1.367,00
12.05.1.04.02.02.000	1874	3	SPESE E CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA - L.R.69 E 75/1982	6.000,00	6.000,00	4.500,00	17.303,40
12.05.1.03.02.14.000	1874	4	SPESE ASSISTENZA ANZIANI, INTERV. A FAVORE DELLE FAMIGLIE, GITE, ECC....	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.023,28
12.05.1.04.02.05.000	1874	10	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
12.01.1.03.02.99.999	1874	11	COLONIA MARINA	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
12.05.1.04.01.02.000	1876	0	ADESIONE PIANO SOCIALE COMUNITA' MONTANA	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
12.05.1.04.02.05.000	1882	1	UTILIZZO CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - TRASF.FONDI	500	500	500	641,71
01.02.1.03.02.13.000	2329	1	SPESE PER CUSTODIA E GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO COMUNALE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.826,50
01.11.2.02.03.02.000	2510	0	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI.	17.500,00	4.698,00	4.500,00	18.720,00
05.01.2.02.01.10.000	2651	1	SPESE PROGETTO`ATTIVAZIONE POLO MUSEALE PRESSO PALAZZO MARCHESALE`= (E.CAP.581/2 Contr. Fond.ne Tercas)	0	0	0	25.000,00
99.01.7.01.99.99.000	2958	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99.01.7.01.99.99.000	2959	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME E CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE USCITE	454.819,99	355.543,00	310.861,00	556.899,49

OBIETTIVI I SETTORE

1 – Implementazione delle misure di gestione informatica dei flussi documentali

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di potenziare, nel corso del periodo di riferimento, la gestione informatica dei flussi documentali in ingresso e in uscita mediante l'attivazione di misure specifiche, quali in particolare:

- Attivazione di un unico canale di ricezione di posta elettronica certificata presso l'Ufficio protocollo (a);
- Collegamento tra il canale PEC di ingresso, attivato presso l'Ufficio protocollo, ed il protocollo informatico, al fine di consentire l'automatica acquisizione dei documenti pervenuti (b);
- Collegamento tra i canali PEC di uscita ed il protocollo informatico, al fine di consentire l'automatica acquisizione dei documenti in partenza (c);
- Potenziamento della dotazione di scanner, al fine di consentire l'acquisizione al protocollo informatico della documentazione cartacea (d).

Risultato atteso: implementazione effettuata attraverso le misure previste, entro il 31.12.2018 (100%)

Indicatore di realizzazione: n. misure adottate/n. misure previste (a-b-c-d)

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto se sono realizzate tutte le misure previste; risultato parzialmente raggiunto in rapporto al numero di misure attuate (0%, 25%, 75%).

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 60 punti

2 – Disciplina concessione patrocinio comunale

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di disciplinare, attraverso l'adozione di apposito regolamento, le casistiche e le modalità di concessione del patrocinio comunale in favore di enti ed associazioni.

Risultato atteso: adozione della disciplina regolamentare (100%)

Indicatore di realizzazione: adozione regolamento da parte dell'organo competente.

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto a seguito dell'approvazione del regolamento.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 10 punti

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di

competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Il potenziamento dei livelli di trasparenza è considerato dal vigente PTPC quale strumento di prevenzione della corruzione.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto.

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 30 punti

NB: Si specifica che gli indicatori individuati assumono rilevanza in termini sia di efficacia che di efficienza, in quanto consentono di valutare le attività previste secondo criteri qualitativi, poiché la loro realizzazione – in rapporto alle risorse disponibili, evidenziate all'interno del PEG – determina un impatto positivo anche nei rapporti con l'esterno ovvero sulla qualità dei servizi resi.

II SETTORE – ECONOMICO, FINANZIARIO E TRIBUTI

RESPONSABILE: ZUCCARINI Gabriella

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2019/2020 e nella sua nota di aggiornamento, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2018 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 06/04/2018. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1

MANTENIMENTO SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI E LOTTA ALL'EVASIONE, GESTIONE DEL PERSONALE

1) RISORSE UMANE

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Bilancio preventivo
- Variazioni bilancio
- Rendiconto della gestione
- Gestione impegni, accertamenti, liquidazioni
- Mandati di pagamento (gestione informatizzata dematerializzata)
- Ordinativi di incasso (gestione informatizzata dematerializzata)
- Rapporti con la tesoreria
- Rapporti con il Revisore dei Conti
- Fatture ricevute (gestione fattura elettronica con adempimenti connessi alla PCC)
- Fatture emesse
- Gestione IVA ed IRAP ed altri servizi fiscali – Mod. Unico
- Gestione mutui (rate di ammortamento e attività di supporto ad altri uffici relativamente all'assunzione di nuovi mutui)
- Servizi bancoposta
- Riaccertamento residui secondo le regole della nuova contabilità armonizzata
- Retribuzioni e trattamento di missione a tutto il personale, inclusi lavoratori in mobilità
- Gestione contributi (carico ente e carico dipendenti)
- Gestione pratiche di pensione personale
- Referente INPDAP (DMA, cartolarizzazione crediti, casellario pensioni ecc.)
- Adempimenti propri del sostituto d'imposta – CU on line - Mod. 770
- Consorzi e società partecipate
- Servizio economato (controllo e rimborsi)
- IMU (affidamento servizi di accertamento e supporto uffici a ditta esterna)
- Tari (emissione ruolo anno 2018), Imposta pubblicità e affissioni, Tosap
- Controllo pagamenti Tarsu e Tari e conseguente emissione di solleciti e avvisi di mora
- Sgravi e rimborsi
- Statistiche inerenti il personale;
- Gestione stipendi, contributi, certificazione unica
- Rendicontazioni e statistiche di settore
- Contratti relativi alla propria competenza
- Rapporti con la consulenza ed assistenza esterna

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
1.01.01.16.000	20	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.559,58
1.01.01.08.000	23	1	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI)	0	0	0	10.000,00
1.01.01.08.000	23	3	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	81.712,00	65.400,00	25.200,00	141.712,00
1.01.01.06.000	27	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	315.310,44
1.01.01.76.001	27	2	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.624,68
1.01.01.51.000	27	3	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	195.000,00	195.000,00	195.000,00	377.296,65
1.01.01.52.000	44	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.52.000	52	2	RECUPERO EVASIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
2.01.01.01.000	65	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO / FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	443.600,00	435.891,00	426.891,00	470.882,22
1.01.01.53.000	66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	150	150	150	404,64
2.01.01.01.000	76	12	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNUALITA' DIVERSE-(ART.1, C.337,L.266/2005 e succ.m.e.i.)	500	500	500	500
2.01.01.01.000	76	17	CONTRIBUTI DELLO STATO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.000	262	0	DIRITTI SEGRETERIA ROGITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.819,63
3.03.03.04.000	420	0	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	200	200	200	200
3.05.02.03.000	455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	9.788,92
3.05.02.03.000	455	1	RIMBORSO DI SOMME DALL'ATO PER ANNUALITA MUTUI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	128.619,31
3.05.02.01.000	457	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7.01.01.01.000	650	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02.001	670	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.02.01.001	676	0	TRATT.RITENUTE IRPEF - A PERSONALE DIPENDENTE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.01.03.01.001	676	1	TRATT.RITENUTE IRPEF - A LAVORO AUTONOMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.03.01.001	676	2	TRATT.RITENUTE IRPEF - A REDDITI ASSIMILATI -	57.000,00	36.000,00	36.000,00	57.000,00
9.01.02.01.001	676	3	TRATT.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - REGIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.01.001	676	4	TRATT.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.01.001	678	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CESS.STIP.E SIND.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.99.999	690	0	IVA DA VERSARE - SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.99.99.000	694	0	SOMME VERS.DA ENTI E PRIV.CUI IMP.DEVE ESSERE DIST.O IMP.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.583,00

9.01.99.03.000	720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.02.04.01.000	724	0	COSTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.171,37
			TOTALE ENTRATE	2.121.662,00	2.075.141,00	2.025.941,00	2.736.472,44

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.03.1.03.02.01.000	35	0	SPESE PER REVISORE DEI CONTI	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
01.03.1.02.01.01.000	36	0	IRAP CARICO COMUNE	4.500,00	3.100,00	1.800,00	4.500,00
01.03.1.01.01.01.002	40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	27.177,69	29.000,00	29.000,00	27.177,69
01.03.1.09.01.01.001	40	4	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE C / UTILIZZAZIONE PARZIALE e/o C/CONVENZIONE (TOSSICIA/CELLINO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03.1.01.02.01.001	50	1	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
01.02.1.01.01.01.002	76	0	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06.1.01.01.02.000	82	6	SERVIZIO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE -PREST.SERVIZI- EX- CAP.82/3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.03.1.03.02.16.000	83	0	SPESE POSTALI	3.500,00	3.500,00	4.000,00	7.105,20
01.10.1.03.01.01.000	83	3	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.657,00
01.03.1.03.02.17.000	106	0	COMPENSO PER IL SERV. TESORERIA E RIMBORSO SPESE SERV. CASSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50.01.1.07.05.04.000	130	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	0	2.500,00	2.500,00	0
01.03.1.03.01.02.000	384	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO - ACQ.BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	450	500	500	1.428,00
01.03.1.03.02.19.000	385	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.057,00	5.500,00	5.500,00	11.547,00
01.03.1.03.02.07.000	385	7	CANONE CED REMOTO	2.100,00	1.672,00	1.672,00	2.881,00
01.03.1.03.02.16.000	386	0	SPESE PER SERVIZI FISCALI E TRASMISSIONE TELEMATICA	200	200	200	200
01.04.1.03.02.99.000	393	1	COMPENSO PER ACCERTAMENTO TRIBUTI - DITTA SYSTEM INNOVA	21.000,00	14.000,00	14.000,00	30.394,00
01.04.1.03.02.99.000	393	2	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01.03.1.04.03.02.000	1537	0	QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. N.5	0	0	0	6.150,00
50.01.1.07.05.04.000	1538	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB. CONS.	0	7.800,00	7.800,00	0
50.01.1.07.05.04.000	1740	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	0	600	600	0
50.01.1.07.05.04.000	1796	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB.CONS.	0	3.200,00	3.200,00	0
50.01.1.07.05.04.000	2004	4	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.PUBBL.ILLUMINAZ.	0	1.700,00	1.700,00	0
50.01.1.07.05.04.000	2026	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.	0	24.000,00	24.000,00	0
01.10.1.01.01.01.002	2446	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI	20.013,91	20.000,00	20.000,00	20.013,91
01.10.1.01.02.01.000	2447	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO PRODUTTIVITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10.1.02.01.01.000	2447	1	IRAP A CARICO ENTE FONDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			PRODUTTIVITA'				
01.03.1.07.06.02.000	2472	0	INTERESSI PASS. SU RITARDATI PAGAMENTI	400	500	500	400
01.04.1.09.02.01.000	2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	2.896,00	3.000,00	2.000,00	7.896,00
20.01.1.10.01.01.000	2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	7.200,00	6.500,00	6.300,00	7.200,00
20.02.1.10.01.03.000	2485	1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.000,00	23.600,00	23.600,00	0
50.02.4.03.01.04.000	2922	0	ESTINZIONI DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OP.PUBB.QUOTA CAPITALE	0	42.500,00	42.500,00	0
60.01.5.01.01.01.000	2925	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99.01.7.01.02.02.001	2940	0	RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.035,88
99.01.7.01.02.01.001	2946	0	VERS.RITENUTE IRPEF - PERSONALE DIPENDENTE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
99.01.7.01.03.01.001	2946	1	VERS.RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99.01.7.01.01.99.999	2946	2	VERS.RITENUTE IRPEF - REDDITI ASSIMILATI	57.000,00	36.000,00	36.000,00	57.000,00
99.01.7.01.02.01.001	2946	3	VERS.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - REGIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7.01.02.01.001	2946	4	VERS.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7.01.02.99.999	2948	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7.02.04.02.000	2970	0	EROG.DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIV.CUI IMP.VIENE DIST.O IMP.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114.127,65
99.01.7.01.99.03.000	2980	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
99.01.7.02.04.02.000	2984	0	SPESE CONT.E D'ASTA A CARICO DI TERZI E RIMB.ECCEDENZA DEP.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.911,07
99.01.7.02.04.02.000	2990	0	IVA DA VERSARE - SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE USCITE	1.251.969,60	1.306.847,00	1.304.847,00	1.319.599,40

OBIETTIVI II SETTORE

1 - Prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione tributaria;

Finalità: L'obiettivo consiste nella verifica delle posizioni dei contribuenti ed emissione dei provvedimenti conseguenti ed è finalizzato ad eliminare le sacche di evasione ai tributi, assicurando l'acquisizione delle relative risorse all'Ente, con eventuale aggiornamento delle posizioni dei contribuenti.

In particolare, l'accertamento avrà ad oggetto:

- IMU 2012/2013
- TASI 2012/2013
- TARI 2014/2015

Risultato atteso: compimento di tutti gli adempimenti necessari per il recupero, a fronte delle verifiche relative all'anno 2018 (100%)

Indicatore di realizzazione: n. posizioni completate (completamento della procedura finalizzata al recupero)/n. posizioni da completare (contribuenti inadempienti destinatari della procedura di recupero)

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto se sono completate tutte le operazioni di recupero in relazione a tutti i contribuenti inadempienti; risultato parzialmente raggiunto in rapporto al numero di posizioni completate rispetto a quelle da completare.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 40 punti

2 – Verifiche su immobili in corso di costruzione ai fini catastali ed impositivi

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di verificare, ai fini della successiva regolarizzazione, la eventuale presenza sul territorio comunale di immobili, in corso di costruzione, non in regola in relazione ai profili catastali ed impositivi.

Risultato atteso: Adeguamento, sotto il profilo catastale ed impositivo, degli immobili non in regola (100%)

Indicatore di realizzazione: n. immobili regolarizzati/ n. immobili irregolari individuati

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 30 punti

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di

competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Il potenziamento dei livelli di trasparenza è considerato dal vigente PTPC quale strumento di prevenzione della corruzione.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto.

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 30 punti

NB: Si specifica che gli indicatori individuati assumono rilevanza in termini sia di efficacia che di efficienza, in quanto consentono di valutare le attività previste secondo criteri qualitativi, poiché la loro realizzazione – in rapporto alle risorse disponibili, evidenziate all'interno del PEG – determina un impatto positivo anche nei rapporti con l'esterno ovvero sulla qualità dei servizi resi.

III SETTORE – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO E TECNICO - MANUTENTIVO

RESPONSABILE: CICCONI Anna

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2018 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 06/04/2018. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

Le schede che seguono saranno utilizzate quali strumenti di programmazione e di orientamento della gestione nonché quali strumenti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

SERVIZIO URBANISTICA

PROGRAMMA 1 URBANISTICA

1) RISORSE UMANE:

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Gestione pratiche edilizie (Permessi, Cil, Cila, ecc.);
- Gestione statistiche relative al proprio settore
- Incarichi professionali esterni
- Espropri
- Contratti relativi alla propria competenza
- Edilizia privata
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del comune, alla rete viaria, al verde pubblico ed alle aree demaniali;
- Gestione del territorio: strumenti urbanistici generali e particolari
- Vincoli ambientali e paesaggistici
- Certificazioni urbanistiche e varie
- Sopralluoghi vari
- Abusivismo edilizio
- TOSAP temporanea e permanente (rilascio autorizzazioni)
- Accertamenti e verifiche catasto
- Inventari

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO URBANISTICA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
3.02.03.01.000	252	0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOL.LEGGI REGOLE ORD.SINDACALI	500	500	500	1.762,50
3.01.02.01.000	261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ESCLUSIVO COMUNE	15.000,00	12.200,00	7.000,00	18.352,86
3.02.02.01.000	350	0	PROVENTI DA SANZIONI ART. 167 D.LGS. 42/2004 = 50% U.cap. 1723/3+50% cap.1723/2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.464,00
3.01.03.02.000	400	1	ENTRATE DA CONTRATTO LOCAZIONE AREA A TITOLO ABILITATIVO STAZIONE RADIO BASE - TELEFONIA CELLULARE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0.00.00.00.000	409	0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 30%	0	0	0	0
4.04.01.08.000	500	0	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP (U. CAP. 2684/2)	0	0	0	2.881,87
4.05.01.01.000	600	0	PROVENTI LEGGE 10/77 - BUCALOSSI	8.000,00	10.000,00	10.000,00	17.555,90
3.02.03.01.000	252	0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOL.LEGGI REGOLE ORD.SINDACALI	500	500	500	1.762,50
			TOTALE ENTRATE	31.200,00	30.400,00	25.200,00	48.717,13

SERVIZIO URBANISTICA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.10.1.03.02.04.000	93	1	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO - UFFICIO URBANISTICA	500	500	500	500
01.06.1.03.02.99.999	182	4	PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.01.1.07.05.04.000	1096	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB.CON.S.	0	600	600	0
01.06.1.03.02.10.000	1107	0	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE CONSULENTE SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.410,00
01.08.1.03.02.13.000	1113	3	SPESE PER INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET - SPECIFICO PLANIMETRIE CATASTALI-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05.1.03.02.10.000	1113	4	SPESE PER INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI - ADEMP.legge 222/2010 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.1.03.02.09.000	1114	0	SPESE PER SERVIZI MANUTENTIVI - GESTIONE DEL TERRITORIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.822,24
08.01.1.03.01.02.000	1723	2	ESECUZIONE DELLE RIMESSIONI IN PRISTINO- ESECUZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PROVENTI SANZIONI ART. 167 D.LGS.VO 42/2004 = 50% E.CAP. 350 - mediante acquisto di beni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.763,80
08.01.1.03.02.10.000	1723	3	ESECUZIONE DELLE RIMESSIONI IN PRISTINO- ESECUZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PROVENTI SANZIONI ART. 167 D.LGS.VO 42/2004 = 50% E.CAP. 350 mediante prestaz. servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.763,80
08.01.2.01.99.01.999	2514	1	ONERI PER ESPROPRI ED ACCATASTAMENTI	5.000,00	0	0	5.000,00
08.01.2.02.03.05.000	2514	2	INCARICO PROFESSIONALE PER ESPROPRI ED ACCATASTAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01.2.02.03.05.000	2907	3	SPESE PER ISTRUTTORIA DOMANDE CONDONO EDILIZIO (VEDI RIS. 600)	0	0	0	5.716,68
08.01.2.02.01.09.000	2909	0	RIUTILIZZO FONDI BUCALOSSI -	8.000,00	10.000,00	10.000,00	14.983,25
			TOTALE USCITE	62.500,00	60.100,00	60.100,00	85.459,77

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PROGRAMMA 1 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

1) RISORSE UMANE:

B7: Franchi Alvaro (fino al 15/03/2018 data di pensionamento)

B5: Nori Giuseppe

B3: Ceresini Giuseppe

A4: Rapagnà Bruno

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Servizi ecologici ed ambientali
- Compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Contratti relativi alla propria competenza
- Gestione parco automezzi
- Attività informativa
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del comune, alla rete viaria, al verde pubblico ed alle aree demaniali;
- Servizi cimiteriali
- Manutenzione impianti elettrici, idrici e di riscaldamento edifici
- Impianti pubblica illuminazione
- Gestione delle competenze relative ai servizi acquedotto e fognature
- Rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le competenze dell'ufficio (acquedotto, fognature, ecc.);
- Acquisto buoni carburante per tutti gli automezzi comunali
- Gestione parco automezzi comunali (esclusi quelli adibiti ai serv. Viabilità)
- Assicurazioni
- Manutenzione sede comunale e arredo
- Gestione pagamenti utenze comunali (metano, luce, telefono, acqua)

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
3.01.02.01.000	308	0	PROVENTI ILLUM.PRIVATA SEPOLTURE I.V.A.	14.700,00	15.000,00	15.000,00	18.301,00
3.01.02.01.000	308	2	PROVENTI DA ESTUMULAZIONE SALME (= CAP.U.1416/2)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.000	336	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.99.99.000	378	0	SOVRACANONE SULLE CONC.NI DI DERIVAZIONI IMP.ELETTRICI	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3.01.03.02.000	382	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
3.01.03.02.000	382	1	CANONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	25.507,09
3.01.03.02.000	382	2	CANONI GESTIONE CENTRO TURISTICO POLIVALENTE	72.000,00	2.200,00	2.200,00	79.143,08
3.01.03.02.000	383	0	LOCAZIONE CAPANNONI ZONA ARTIGIANALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.606,56
3.01.03.01.000	390	0	CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.05.99.99.000	455	3	RIMBORSO UTENZE CENTRI SPORTIVI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.576,20
2.01.05.01.000	468	0	PROGETTO 'PARIDE' - FINANZIAMENTO U.E. (VEDI CAP. 1760)	0	0	0	3.364,14
3.05.02.04.000	470	0	RIMBORSO PER LAVORI EFFETTUATI A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' - EDIFICIO PERICOLANTE IN LOC.TA' CASE DI RENZO - Proprieta' Eredi Barracchini ed altri = u.cap. 1100	0	0	0	6.192,43
3.05.99.99.000	515	0	CONTRIBUTO DI SCAMBIO - G.S.E.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.04.01.10.000	536	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (U. CAP. 2732/1)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.550,00
4.02.01.02.000	588	0	POTENZIAMENTO SERVIZIO PORTA A PORTE - FINANZIAMENTO REGIONALE (U. CAP. 2518)	0	0	0	17.121,60
9.02.04.01.000	680	0	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE ENTRATE	178.600,00	109.100,00	109.100,00	242.762,10

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.10.1.10.04.01.000	82	2	POLIZZA GARANZIA RCT/RCO (VARIABILE DA RETRIBUZIONI)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.05.1.03.02.09.000	82	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	800	800	800	1.071,78
01.05.1.03.02.07.000	82	7	RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA - UTILIZZO NUOVA SEDE COMUNALE DAL 01.10.2009 - CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 -	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00
01.01.1.03.01.02.000	84	0	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00
01.01.1.10.04.01.000	84	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI BOLLI E ASSICURAZIONI	300	300	300	300
01.01.1.03.02.09.000	84	2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500	500	500	651,2
01.01.1.02.01.09.000	84	7	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - IMPOSTE E TASSE	175	175	175	175
01.10.1.03.02.04.000	116	0	SPESE PER PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - D.LGS.626/94	600	600	600	1.176,45
01.10.1.03.02.18.000	117	4	INCARICO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.016,01
01.11.1.03.02.11.000	138	0	SPESE PER LITI ARB.E CONS.A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	4.500,00	3.000,00	3.000,00	52.036,06
01.06.1.03.02.13.000	184	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO U.T. - BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.200,00	900	900	950
01.06.1.02.01.01.001	187	0	IRAP CARICO COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.1.03.02.13.000	339	3	SPESE PEE REVISIONE ESTINTORI PRESSO SEGGI - PREST.SERVIZI	20	20	20	20
01.06.1.03.02.07.000	385	1	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	1.535,00	2.280,00	2.280,00	1.535,00
04.01.1.03.02.05.000	647	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLA MATERNA - PREST.SERVIZI	15	15	15	15
03.01.1.03.02.09.000	648	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	600	600	600	871,78
04.02.1.03.02.09.000	691	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE - PREST.SERVIZI	20	20	20	20
04.02.1.03.02.09.000	692	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	900	900	900	1.171,78
04.02.1.03.02.09.000	733	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLA MEDIA - PREST.SERVIZI	40	40	40	40
04.02.1.03.02.09.000	734	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	900	900	900	1.178,01
04.02.1.01.01.01.002	760	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04.02.1.01.02.01.001	780	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.1.03.01.02.000	811	2	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS - ACQ.BENI	0	0	0	20
04.02.1.03.02.09.000	811	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS - PREST.SERVIZI	25	25	25	25

04.06.1.10.04.01.000	812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO INTEGRATIVO SOMMINISTRAZIONE LAVORO + ASSICURAZIONI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04.02.1.03.02.09.000	812	3	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - UTENZE, MANUTENZIONI, POLIZZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.532,16
04.01.1.02.01.02.000	821	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
08.01.1.03.02.12.002	1112	1	SPESE INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI IN MOBILITA'	5.088,18	5.000,00	5.000,00	5.088,18
08.01.1.02.01.01.001	1112	7	IRAP SU SPESE INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI IN MOBILITA'	623,74	600	600	623,74
12.09.1.03.02.05.004	1416	0	SERVIZI CIMITERIALI - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	2.500,00	1.500,00	1.500,00	3.693,20
12.09.1.03.02.99.000	1416	2	SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI SALME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1.03.02.05.000	1422	1	SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA	500	500	500	500
50.01.1.07.05.04.000	1434	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB.CON.	0	50	50	0
50.01.1.07.05.04.000	1486	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB.CON.	0	2.000,00	2.000,00	0
00.00.0.00.00.00.000	1574	0	SMALTIMENTO R.S.U. - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	0	0	0	0
09.03.1.03.02.15.000	1574	1	SMALTIMENTO R.S.U. - servizio PORTA a PORTA da fine 2010 -	165.000,00	165.000,00	165.000,00	180.543,68
09.03.1.03.02.99.000	1576	3	SPESE PER BANDO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA -	0	0	0	375
09.03.1.04.03.02.000	1584	0	QUOTE CONSORTILI - EX-CO.R.S.U. - MO.TE -ENTE D'AMBITO PROVINCIALE N.1-	2.170,00	1.085,00	1.085,00	2.170,00
01.05.1.03.01.02.000	1722	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE CON USO DESTINAZIONE TERRITORIO	8.000,00	6.500,00	5.000,00	11.712,87
01.05.1.03.02.09.008	1722	1	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05.1.03.01.02.000	1723	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E ALTRO CON USO DESTINAZIONE TERRITORIO	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.194,06
08.01.1.03.02.10.000	1760	0	SPESE PER PROGETTO 'PARIDE' - FINANZIAMENTO U.E.	0	0	0	3.480,00
06.01.1.03.01.02.000	1784	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTI DI BENI VARI	40	40	40	40
06.01.1.03.02.05.000	1785	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E VARIE - PRESTAZ.DI SERVIZI	4.000,00	4.100,00	3.978,00	8.375,04
06.01.1.03.02.05.000	1785	2	UTENZE REGRESSE CTP	17.500,00	0	0	17.500,00
06.01.1.04.03.99.000	1794	0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI -	1.950,00	3.100,00	1.300,00	1.950,00
06.01.1.03.02.05.000	1873	0	SPESE DIVERSE, ECC.. PER STABILI DIVERSI CON DESTINAZIONE SOCIALE - PREST.SERVIZI (EX-CAP.340/1)	3.000,00	4.596,00	4.500,00	6.562,78
12.05.1.04.02.05.000	1880	0	CONTR.REG.ABBATT.BARRIERE ARCHITETT.A PRIVATI E.CAP.186	0	0	0	545,41
12.03.1.02.01.09.001	1896	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIALE AGLI ANZIANI BOLLI E ASSICURAZIONE PULLMANN	265	265	265	265

12.03.1.03.01.02.000	1896	1	AUTOBUS ASSISTENZA ANZIANI - GASOLIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.049,86
12.03.1.03.02.09.000	1896	2	AUTOBUS ASSISTENZA ANZIANI - MANUTENZIONE	600	600	600	600
12.05.1.10.04.01.000	1897	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA -	600	600	600	600
08.01.1.01.01.01.001	1970	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.01.1.01.02.01.001	1974	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.06.1.03.01.02.000	2000	0	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.389,99
01.06.1.10.04.01.000	2000	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI.PRESTAZIONI DI SERVIZI. BOLLI E POLIZZE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
01.06.1.03.02.09.000	2000	2	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.155,47
01.06.2.02.01.01.000	2000	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	3.000,00	0	2.922,13
10.05.1.03.02.05.000	2004	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONSUMI ENEL/SORGENIA-UTENZA ENEL	91.000,00	70.000,00	70.000,00	124.556,29
10.05.1.03.02.09.000	2004	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CANONE DI MANUTENZIONE ORD+STRAORD. CANONE DI MANUTENZIONE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.795,09
10.05.1.03.02.07.000	2004	3	PUBBL.ILLUMINAZ.LUMINARIE NATALIZIE-PREST.SERVIZI-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
10.05.1.03.01.02.000	2008	0	STRADE E PIAZZE COMUNALI - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.167,08
10.05.1.03.02.09.000	2008	1	STRADE E PIAZZE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.349,69
08.01.1.02.01.01.001	2022	0	IRAP CARICO COMUNE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.05.1.02.01.99.000	2024	0	IMPOSTE E TASSE -SERVIZIO VIABILITA'-	200	200	200	200
01.05.2.02.01.99.000	2497	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CALDAIE DI PROPRIETA' COMUNALE	3.050,00	0	0	5.815,40
08.02.2.02.01.09.000	2684	2	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.340,57
12.09.2.02.01.09.000	2732	1	RIACQUISTO LOCULI CIMITERIALI.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	39.746,44
08.01.2.02.01.03.000	2784	1	ARREDO URBANO C/O AREE ATTREZZATE FRAZIONI VARIE	0	0	0	3.583,41
99.01.7.02.04.02.000	2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.448,87
			TOTALE USCITE	494.836,92	450.431,00	442.713,00	664.369,48

OBIETTIVI III SETTORE

1 – Adozione/aggiornamento regolamenti

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire, nel corso del periodo di riferimento, l'adeguamento delle fonti regolamentari comunali alla evoluzione normativa, anche di livello regionale, intervenuta con specifico riguardo ai seguenti ambiti:

- Manutenzione delle aree agricole;
- Edilizia in ambito comunale (adeguamento al RET Regione Abruzzo, adottato con DGR n. 850/2017)
- Gestione e concessione in uso dei locali scolastici

Risultato atteso: regolamentazione comunale effettuata mediante adozione dei relativi provvedimenti normativi, entro il 31.12.2018 (100%)

Indicatore di realizzazione: n. regolamenti approvati/n. regolamenti previsti (n. 3)

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto se sono adottati tutti i regolamenti previsti; risultato parzialmente raggiunto in rapporto al numero di regolamenti approvati (0%, 25%, 75%).

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 30 punti

2 – Determinazione/aggiornamento del canone di locazione delle case popolari

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire la determinazione e/o l'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili comunali destinati ad uso abitativo, senza ricorrere alla determinazione di enti esterni, con conseguente relativo risparmio di spesa.

Risultato atteso: determinazione/aggiornamento in via autonoma del canone di tutti gli immobili comunali destinati ad uso abitativo (100%)

Indicatore di realizzazione: n. canoni determinati/ n. canoni determinabili

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto se determinati/aggiornati tutti i canoni previsti; risultato parzialmente raggiunto in rapporto al numero di canoni determinati/aggiornati

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 40 punti

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti

in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.
Il potenziamento dei livelli di trasparenza è considerato dal vigente PTPC quale strumento di prevenzione della corruzione.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto.

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 30 punti

NB: Si specifica che gli indicatori individuati assumono rilevanza in termini sia di efficacia che di efficienza, in quanto consentono di valutare le attività previste secondo criteri qualitativi, poiché la loro realizzazione – in rapporto alle risorse disponibili, evidenziate all'interno del PEG – determina un impatto positivo anche nei rapporti con l'esterno ovvero sulla qualità dei servizi resi.

IV SETTORE – OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI

RESPONSABILE: TROSINI Magiste

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2018 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 06/04/2018. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1 LAVORI PUBBLICI

1) RISORSE UMANE:

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche
- Gestione statistiche relative al proprio settore
- Esperimento gare con C.U.C.
- Difesa del suolo e protezione idrogeologica
- Incarichi professionali esterni
- Opere Pubbliche, anche a supporto di altre unità operative
- Esercizio delle funzioni locali di protezione civile
- Contratti relativi alla propria competenza

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

PROGRAMMA 2 SISMA

1) RISORSE UMANE:

Sisma 2009: n. 1 co.co.co. (Lucio Caprara);

Sisma 2016: n. 2 co.co.co. (Marcello Di Giuseppe; Luciana Di Giacinto); n. 1 istruttore tecnico cat. C1 (Massimiliano Natanni)

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Gestione pratiche sisma per la ricostruzione privata;
- Gestione pratiche sisma per la ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma.

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SISMA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
2.01.01.02.000	189	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. - TRASFERIMENTI DA COMUNI	7.000,00	6.800,00	6.800,00	9.950,50
4.03.10.01.000	341	0	FINANZIAMENTO STATALE MANUTENZIONE TRATTI RETE VIARIA	0	0	0	21.518,21
3.05.99.99.000	384	0	ENTRATE DA REGOLARIZZ. CONTABILE ART.18 L.109/94 U.CAP.153	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.03.10.02.000	438	0	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0	0	0	54.060,56
4.03.10.01.001	438	4	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE - CONTRIB. POR FERS DPC 025/24/18 -	100.000,00	0	0	100.000,00
4.03.10.01.001	438	5	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - FINANZ. MIUR D.M. 8/8/2017 - U 2738/3	0	250.000,00	0	0
4.03.10.02.000	439	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA - FINANZIAM. REGIONALE	109.000,00	0	0	109.000,00
4.03.10.02.001	439	1	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTO ART. 1 C. 853 L. 205/2017 (VEDI CAP. 2739)	121.000,00	0	0	121.000,00
4.04.01.08.000	503	0	REALIZZAZIONE CIMITERO	0	0	0	450.000,00
4.03.10.01.001	504	0	RISTRUTTURAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE (CONTRIBUTO ART. 1 C. 853 L. 205/2017) - U 2735/2	50.000,00	0	0	50.000,00
4.03.10.01.001	504	1	RECUPERO CAPPELLE GENTILIZIE CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTO SISMA 2016 - U 2732/6	134.654,00	0	0	134.654,00
4.03.01.01.000	509	0	FONDI PROTEZIONE CIVILE REG.LE PER LAVORI SOMMA URGENZA LAVORI STR.COM.LE SAN DOMENICO	0	0	0	88.944,78
4.03.01.01.000	510	9	RIQUALIFICAZIONE BORGO FLAMIGNANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI RICETTIVITA' DIFFUSA - U 2835/12	0	0	1.000.000,00	0
4.02.01.01.000	510	10	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00
4.03.10.01.001	510	14	LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE - S.C. EX S.P. 41/A (FINANZIAMENTO ANAS E PROTEZ. CIVILE) - U 2835/14	443.850,00	0	0	443.850,00
4.03.10.01.001	510	15	LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE - S.C. EX S.P. 62/C (FINANZIAMENTO ANAS E PROTEZ. CIVILE) - U 2835/15	443.850,00	0	0	443.850,00
2.01.01.04.001	531	1	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FINANZ. I.C.S. - U 2530	0	550.000,00	0	0
4.03.10.02.000	562	15	CONTR.REG.LE COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE IN ABRUZZO - L.R. 84/2001 - (durata contributo 15 anni dal 2009 al 2023)	44.672,00	0	0	53.606,21
4.03.10.01.001	569	3	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. PETRIGNANO - CONTRIBUTO SISMA 2016 - U 2795/3	245.684,00	0	0	245.684,00
4.03.10.01.001	569	4	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. AZZINANO - CONTRIBUTO	182.282,00	0	0	182.282,00

			SISMA 2016 - E 569/4				
4.03.12.99.000	580	8	CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS/COMPL.P.STADERA-2008 U.CAP.2980/8-`COMPLETAMENTO PALAZZO STADERA`	0	0	0	182.351,62
4.03.10.04.000	580	12	CONTRIBUTO BIM PER SISTEMAZIONE PIAZZETTA COLLEDONICO	0	0	0	0,01
4.03.10.04.000	580	13	CONTRIBUTO B.I.M. PER MANUTENZIONE TERRITORIO AZZINANO (U. CAP. 2520)	0	0	0	15.000,00
4.03.10.02.000	582	12	CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE = 100% U.CAP.2980/12	0	0	0	326.637,90
4.03.01.01.000	585	0	TRASFERIMENTI STATALI PER LAVORI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DI TOSSICIA CAPOLUOGO (VEDI CAP. 2736/17)	0	3.380.000,00	0	0
4.03.10.04.001	586	1	COMPLETAMENTO SEDI PRO-LOCO PETRIGNANO PAESE E TOZZANELLA - COMTRIBUTO BIM (U. CAP. 2504/9)	0	0	0	2.401,59
6.03.01.04.000	652	4	FOGNATURA CHIARINO S.2748/3	0	0	0	19.166,06
6.03.01.04.000	652	20	SISTEMAZIONE FOGNATURA AZZINANO, AQUILANO, PADULI E TOZZANEL S.2748/9	0	0	0	4.306,79
6.03.01.04.000	652	27	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLE COMUNALI 2 ANNUALITA' SCUOLA MATERNA TOSSICIA CAPOLUOGO.L.23/96.	0	0	0	1.768,55
6.03.01.04.000	652	42	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	0	0	0	669,09
6.03.01.04.000	655	5	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CAPOLUOGO E FRAZIONI.	0	0	0	3.276,72
6.03.01.04.003	659	1	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMETARE E MEDIA	0	0	0	5.255,10
2.01.01.01.000	110	0	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2009	0	0	0	11.000,00
2.01.01.01.000	110	3	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2009 - PROROGA CONTRATTI CO.CO.CO.	27.300,00	27.300,00	0	40.336,79
2.01.01.01.000	111	0	SISMA 2016 - RIMBORSO COMPENSO CONTRATTI CO.CO.CO E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	95.600,00	0	0	141.600,00
2.01.01.01.000	116	0	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (U. CAP. 1116)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.01.000	116	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	625.321,79
2.01.01.01.003	116	2	FONDI SISMA 2016 - CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI EDIFICIO COMUNITA' MONTANA PER TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI (U. 1116/2)	8.640,00	8.640,00	4.320,00	65.960,79
4.03.10.01.000	510	2	FONDI PER REALIZZAZIONE UNITA' ABITATIVE PER TERREMOTATI F.NI AZZINANO E PETRIGNANO(MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX-	0	0	0	38.570,27

			EDIFICI SCOLASTICI) =				
4.03.10.02.000	510	4	FONDI DA STRUTTURA TECNICA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE A SEGUITO TERREMOTO APRILE 2009 = U.CAP.2736/4 PER LAVORI STRAORD.MANUT.PALAZZO MARCHESALE EX-SEDE MUNICIPALE	0	0	0	48.249,34
4.03.10.01.000	510	7	TRASFERIMENTI DA USRC PER REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE - U. CAP. 2736/7	0	0	0	24.109,65
4.03.10.02.000	510	12	FONDI PROTEZIONE CIVILE - SISMA 2016 - LAVORI STRAORD. PALAZZO MARCHESALE U: 2742.1	0	0	0	693.225,00
4.03.10.02.000	567	0	CONTR.REG.LE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1- OPCM 13.11.2010, N.3907 e DELLA D.G.R. 20.05.2011, N. 333	0	0	0	13.500,00
			TOTALE ENTRATE	4.518.532,00	5.227.740,00	2.016.120,00	6.776.107,32

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SISMA							
COD. BILANCIO	CA P.	AR T	USCITE	PREVISIO NE 2018	PREVISIO NE 2019	PREVISIO NE 2020	PREVISIO NE DI CASSA
01.06.1.01.01.01.002	150	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	56.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00
01.06.1.01.01.01.000	153	0	COMPENSO INVENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 E.384	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.514,15
01.06.1.01.02.01.001	153	1	RITENUTE C/ENTE SU INCENTIVI ART.18 L.109/94-DLGS.163/2006 (SU ACCESSORIO SOLO CPDEL)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.956,76
01.06.1.02.01.01.001	153	2	IRAP C/ENTE SU INCENTIVI ART.18 L.109/94-D.LGS.163/2006	500	500	500	996,01
01.06.1.01.02.01.001	160	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
11.02.1.03.02.13.000	1103	0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RIMOZIONE NEVE CENTRI ABITATI- PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI DITTE ESTERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.300,00
01.06.1.03.02.10.000	1106	0	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE CONSULENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI	0	2.000,00	2.000,00	500
01.06.1.03.02.10.001	1107	1	SPESE TECNICHE PER COLLAUDIO, INCENTIVI DI PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE - PROGETTO PARIDE (E 457/6)	23.352,00	0	0	23.352,00
10.05.2.02.01.09.000	2503	3	COMPLET.& SIST.IMP.PUBBL.ILLUMINAZ.+8.000,00/2008-E.A.A.2007 E.A.A.2007	0	0	0	64,89
10.05.2.02.01.09.000	2504	5	SPESE INVESTIMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE V=E.CAP.580/5	0	0	0	7.000,00
08.01.2.02.01.09.000	2504	8	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA COLLEDONICO - CONTRIBUTO BIM (E CAP 580/12)	0	0	0	0,01
05.02.2.02.01.09.002	2504	9	COMPLETAMENTO SEDI PRO-LOCO PETRIGNANO E TOZZANELLA - CONTRIBUTO BIM (E. CAP. 586/1)	0	0	0	2.401,59
08.01.2.02.01.09.000	2504	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA UMBERTO I - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	215.000,00
08.01.2.02.02.01.000	2520	0	MANUTENZIONE TERRITORIO AZZINANO (FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO E CONTRIBUTO BIM)	0	0	0	0,93
06.01.2.02.01.09.000	2530	0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - FINANZIAMENTO REGIONALE + MUTUO + ALTRI (VEDI RIS. 530-531-532)	0	550.000,00	0	329.278,39
06.01.2.02.01.03.000	2684	5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI EX-EDIFICIO SCOLASTICO CASE DI RENZO = ENTR. CAP.556/5	0	0	0	2.639,69
12.09.2.02.01.09.000	2732	3	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 536/1)	0	0	0	9.838,30
12.09.2.02.01.09.000	2732	5	AMPLIAMENTO CIMITERO	0	0	0	450.000,00
12.09.2.02.01.09.015	2732	6	RECUPERO CAPPELLE GENTILIZZIE CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTO SISMA 2016 - E 504	134.654,00	0	0	134.654,00
11.01.2.02.01.09.000	2735	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU VIABILITA' STR.COM.LE SAN DOMENICO = ENTR.CAP.509	0	0	0	88.944,78

			FONDI REG.LE PROTEZIONE CIVILE				
01.05.2.02.01.09.999	2735	2	RISTRUTTURAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE (CONTRIBUTO ART. 1 C. 853 L. 205/2017) - E 504	50.000,00	0	0	50.000,00
09.01.2.02.01.09.000	2736	12	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CASE DI RENZO E REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI - FONDI COMUNALI	0	0	0	2.671,74
11.02.2.02.02.02.000	2736	17	TRASFERIMENTI STATALI PER LAVORI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DI TOSSICIA CAPOLUOGO (VEDI RIS. 585)	0	3.380.000,00	0	0
09.01.2.02.01.09.000	2737	0	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE.	0	0	0	168,36
04.02.2.02.01.09.000	2738	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - FINANZ. REGIONALE (VEDI RIS. 438)	52.568,00	0	0	183.517,10
04.02.2.02.01.09.003	2738	3	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - FINANZ. MIUR D.M. 8/8/2017 - E 438/5	0	250.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	2738	4	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE - CONTRIB. POR FERS DPC 025/24/18 - E 438/4	100.000,00	0	0	0
04.01.2.02.01.09.000	2739	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA - FINANZ. REGIONALE E CONTRIB. ART.1 C. 853 L. 205/2017 (VEDI RIS. 439 E 439/1)	230.000,00	0	0	230.000,00
17.01.2.02.01.09.000	2740	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0	0	0	1.293,33
10.05.2.02.01.09.000	2741	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTI RETE VIARIA - FINANZIAMENTO STATALE (VEDI RIS. 341)	0	0	0	21.143,20
01.05.2.02.01.04.000	2748	3	FOGNATURA CHIARINO - MUTUO E.652/4	0	0	0	19.165,71
01.05.2.02.01.04.000	2748	9	SISTEMAZIONE FOGNATURA AZZINANO, AQUILANO, PADULI E TOZZANEL E.652/20	0	0	0	4.952,71
09.02.2.02.02.01.000	2756	0	BONIFICA DISCARICA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0	484,83
06.01.2.02.01.09.000	2794	0	STRUTTURA COPERTA DA DESTINARE A BOCCIODROMO E PUNTO DI RISTORO - FINANZ. REGIONALE (VEDI RIS. 568)	0	0	0	2.550,92
06.01.2.02.01.09.000	2794	1	STRUTTURA COPERTA DA DESTINARE A BOCCIODROMO E PUNTO DI RISTORO - FONDI COMUNALI	0	0	0	6.077,26
08.01.2.02.01.09.000	2795	2	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. CASE DI RENZO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' TURISTICA - FONDI COMUNALI	0	0	0	1.351,57
01.05.2.02.01.09.999	2795	3	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. PETRIGNANO - CONTRIBUTO SISMA 2016 - E 569/3	245.684,00	0	0	245.684,00
01.05.2.02.01.09.999	2795	4	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. AZZINANO - CONTRIBUTO SISMA 2016 - E 569/4	182.282,00	0	0	182.282,00
10.05.2.02.01.09.000	2835	0	SPESE PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0	0	0	32.000,00
07.01.2.02.01.99.000	2835	12	RIQUALIFICAZIONE BORGO FLAMIGNANO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI RICETTIVITA' DIFFUSA - E 510/9	0	0	1.000.000,00	0
11.02.2.02.01.99.000	2835	13	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA SI	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00

			S.MARIA ASSUNTA (E. CAP. 510/10)				
10.05.2.02.01.09.012	2835	14	LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE - S.C. EX S.P. 41/A (FINANZIAMENTO ANAS E PROTEZ. CIVILE) - E 510/14	443.850,00	0	0	443.850,00
10.05.2.02.01.09.012	2835	15	LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE - S.C. EX S.P. 62/C (FINANZIAMENTO ANAS E PROTEZ. CIVILE) - E 510/15	443.850,00	0	0	443.850,00
17.01.2.02.02.02.000	2921	15	LAVORI COMPLET.RETE METANIZZAZIONE LOC.TA' PALOZZA E CASE DI RENZO - L.R. 84/2001- (durata contributo 15 anni dal 2009 al 2023)=	44.672,00	0	0	53.606,21
01.05.2.02.01.09.000	2980	8	LAVORI COMPLET.RISTRUTTURAZ.PAL.STADERA/200.000,00-2008 E.CAP.580/8- CONTRIB.FONDAZIONE TERCAS	0	0	0	182.381,61
09.01.2.02.01.09.000	2980	12	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DI TOSSICIA CAPOLUOGO = 100% E.CAP.582/12	0	0	0	326.638,22
11.02.1.01.01.01.006	1109	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE -TERREMOTO 2009- LORDO COMPENSO CO.CO.CO. -	21.000,00	21.000,00	0	21.000,00
11.02.1.01.02.01.000	1109	1	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - ONERI RIFLESSI SU CO.CO.CO. (I.N.P.S.+I.N.A.I.L.)	4.600,00	4.600,00	0	4.600,00
11.02.1.02.01.01.000	1109	7	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - I.R.A.P. SU COMPENSO CO.CO.CO.	1.700,00	1.700,00	0	1.700,00
11.02.1.03.02.10.000	1110	3	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - PREST.SERVIZI = ENTRATA C/CAP.110	0	0	0	79.167,80
11.02.1.04.02.05.000	1110	5	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009- TRASFERIMENTI AUTONOMA SISTEMAZIONE A FAMIGLIE	0	0	0	8.598,38
11.02.1.01.01.01.006	1111	1	SISMA 2016 - COMPENSO LORDO CO.CO.CO E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	68.600,00	0	0	68.600,00
11.02.1.01.02.01.001	1111	2	SISMA 2016 - ONERI RIFLESSI CO.CO.CO E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	21.000,00	0	0	5.900,00
11.02.1.02.01.01.001	1111	3	SISMA 2016 - IRAP SU COMPENSO CO.CO.CO. E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.336,49	0	0	6.336,49
11.02.1.04.02.05.000	1116	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2016- TRASFERIMENTI AUTONOMA SISTEMAZIONE A FAMIGLIE (E. CAP 116)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	501.483,36
11.02.1.03.02.09.000	1116	1	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. CAP. 116/1)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	550.335,52
11.02.1.03.02.09.008	1116	2	FONDI SISMA 2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI EDIFICIO COMUNITA' MONTANA PER TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI (E. 116/2)	8.640,00	8.640,00	4.320,00	8.649,22
11.02.2.02.03.05.000	2734	0	SPESE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 - OPCM 13.11.2010, N.3907 e DELLA D.G.R. 20.05.2011, N.333 = Entrata cap. 567	0	0	0	13.500,00
11.02.2.05.99.99.999	2736	0	TRASFERIMENTI FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - PER RIPARAZIONI DI TIPO 'A', 'B' E 'C'	21.712,00	0	0	24.242,00
11.02.2.02.01.09.000	2736	2	REALIZZAZIONE UNITA' ABITATIVE PER TERREMOTATI F.NE PETRIGNANO (MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX-EDIFICI SCOLASTICI)	0	0	0	35.954,23
11.02.2.02.01.09.000	2736	3	REALIZZAZIONE UNITA' ABITATIVE PER	0	0	0	5.585,93

000			TERREMOTATI F.NE AZZINANO (MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX-EDIFICI SCOLASTICI)				
11.02.2.02.01.09.000	2736	4	LAVORI DI STRAORD.MANUTENZIONE PALAZZO MARCHESALE EX-SEDE MUNICIPALE -	0	0	0	39.597,73
11.02.2.02.02.01.000	2736	6	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2009 - ESPROPRI OCCUPAZ.TEMPORANEE - E. CAP. 510/5	0	0	0	0,02
11.02.2.02.01.09.000	2742	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE - SISMA 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARCHESALE E.510.12	0	0	0	693.225,00
99.01.7.02.02.02.000	3050	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTO C/ANTICIPO ENTI TERREMOTATI - CAUSA TERREMOTO DEL 06.04.2009	0	0	0	49.323,85
			TOTALE USCITE	4.684.500,49	5.289.940,00	2.078.320,00	7.404.909,80

OBIETTIVI IV SETTORE

1 - Realizzazione opere pubbliche

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'attuazione del programma annuale di opere pubbliche approvato in relazione al periodo temporale di riferimento.

Risultato atteso: realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano annuale entro il periodo temporale di riferimento (100%)

Indicatore di realizzazione: n. opere realizzate/n. opere previste

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto se sono realizzate tutte le opere previste nel piano annuale; risultato parzialmente raggiunto in rapporto al numero di opere realizzate.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

La valutazione potrà tenere conto di fattori esterni che possono incidere sul grado di realizzazione dell'obiettivo (ad es., concessione di finanziamenti, eventuali modifiche)

Peso dell'obiettivo: 40 punti

2 – Definizione e chiusura pratiche relative alla messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire la chiusura delle pratiche avviate nel corso dell'anno 2018, con conseguente messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma 2016.

Risultato atteso: chiusura delle pratiche avviate nel corso dell'anno 2018 (100%)

Indicatore di realizzazione: n. pratiche chiuse/ n. pratiche avviate

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 30 punti

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Il potenziamento dei livelli di trasparenza è considerato dal vigente PTPC quale strumento di prevenzione della corruzione.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto.

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 30 punti

NB: Si specifica che gli indicatori individuati assumono rilevanza in termini sia di efficacia che di efficienza, in quanto consentono di valutare le attività previste secondo criteri qualitativi, poiché la loro realizzazione – in rapporto alle risorse disponibili, evidenziate all'interno del PEG – determina un impatto positivo anche nei rapporti con l'esterno ovvero sulla qualità dei servizi resi.

SERVIZIO VIGILANZA
RESPONSABILE: TARQUINI Franco

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto: è coerente con i programmi e i progetti illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2018 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 06/04/2018. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1 VIGILANZA

1) RISORSE UMANE:

Cat. C1: Pisciaroli Manola

Cat. C1: Silvino Federica

2) ATTIVITA' ANNO 2018

- Prevenzione alla sicurezza nelle strade e piazze comunali;
- Controllo e presidio del territorio;
- Potenziamento dei controlli in materia di violazioni alla normativa urbanistico-edilizia e commerciale;
- Potenziamento dei controlli volti al contrasto dell'abbandono dei rifiuti e verifica del corretto conferimento dei rifiuti;
- Gestione parco automezzi serv. Viabilità e N.U.
- Attività informativa
- Gestione SUAP;
- Rilascio autorizzazioni e licenze;
- Monitoraggio del territorio attraverso la videosorveglianza.

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2018

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2018

Come da prospetto allegato.

SETTORE N. 4 – SERVIZIO VIGILANZA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
3.02.02.01.000	344	0	PROVENTI CONTR.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art. 208 , comma 1 C.d.S. -	0	0	0	8.681,50
3.02.02.01.000	344	1	PROVENTI CONTRAV.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (RUOLO COATTIVO) n.b. reiscrizioni residui	0	0	0	34.273,40
3.02.02.01.000	344	2	PROVENTI CONTR.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art.142, comma 12/bis C.d.S. -	0	0	0	3.663,38
3.02.02.01.000	345	0	PROVENTI CONTR.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art. 208 , comma 1 C.d.S. - (VEDI CAPP. 533-534-539-524-524/4-524/1-532/1)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.930,48
3.02.02.01.000	345	1	PROVENTI CONTR.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (fondi non vincolati)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.872,70
			TOTALE ENTRATE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.421,46

SETTORE N. 4 – SERVIZIO VIGILANZA							
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.01.1.03.02.02.000	104	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI	160	160	160	160
03.02.1.03.02.13.000	342	0	VIGILANZA PRIVATA	0	0	0	63,2
03.01.1.01.01.01.002	500	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
03.01.1.01.02.01.001	508	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.02.1.04.01.02.000	510	0	SPESE PER RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE RICHIESTE - P.M.	100	100	100	100
03.01.1.03.01.02.000	524	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO P.L. - BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	500	500	500	500
03.01.1.03.02.19.000	524	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -RINNOVO SOFTWARE DI GESTIONE- MANUTENZ. MISURATORE ELETTRONICO-ECC....- PREST.SERVIZI-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01.1.03.01.02.000	524	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTI DI BENI -	500	500	500	503,3
03.01.1.03.02.09.000	525	0	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.ACQUISTO BENI CONSUMO.	1.600,00	1.100,00	1.100,00	2.168,88
03.01.1.10.04.01.000	525	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI BOLLI E ASSICURAZIONI	360	360	360	360
03.01.1.02.01.01.001	530	0	IRAP CARICO COMUNE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.01.1.02.01.09.000	530	7	IMPOSTE E TASSE VARIE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - BOLLI AUTO , ECC...	350	350	350	350
03.01.1.03.01.02.000	532	1	CORREDO VIGILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01.1.03.01.02.000	533	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ART. 208 C.D.S.-ACQUISTO DI BENI-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.028,60
03.01.1.03.02.01.000	534	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ART.208 C.d.S. -PREST.DI SERVIZI-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.529,89
03.01.1.03.02.01.000	534	1	SICUREZZA STRADALE ART. 208 COMMA C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.790,69
03.01.1.03.02.15.000	537	1	CUSTODIA CANI RANDAGI & TRATT. VETERINARI -PREST.DI SERV.-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.666,46
03.01.1.03.02.11.000	538	1	SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01.1.03.01.04.000	539	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			TOTALE USCITE	78.170,00	77.670,00	77.670,00	85.821,02

OBIETTIVI SERVIZIO DI VIGILANZA

1 - Presenza sul territorio

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di assicurare adeguata presenza del servizio di vigilanza sul territorio a seguito di specifiche richieste

Risultato atteso: presenza sul territorio effettivamente prestata, ove richiesto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. interventi effettuati/n. segnalazioni pervenute

Criteri per la valutazione finale: risultato pienamente raggiunto se sono effettuati tutti gli interventi previsti; risultato parzialmente raggiunto in rapporto al numero di interventi effettuati.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 70 punti

2 – Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Il potenziamento dei livelli di trasparenza è considerato dal vigente PTPC quale strumento di prevenzione della corruzione.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto.

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 30 punti

NB: Si specifica che gli indicatori individuati assumono rilevanza in termini sia di efficacia che di efficienza, in quanto consentono di valutare le attività previste secondo criteri qualitativi, poiché la loro realizzazione – in rapporto alle risorse disponibili, evidenziate all'interno del PEG – determina un

impatto positivo anche nei rapporti con l'esterno ovvero sulla qualità dei servizi resi.

NB: il riconoscimento del connesso trattamento economico accessorio potrà avvenire soltanto in caso di responsabilità di servizio assunta da personale dipendente, dovendosi escludere la corresponsione dello stesso in favore di amministratori ai quali venga conferita la responsabilità di servizio ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.

SEGRETERIA COMUNALE

1 – Attività di sovrintendenza e coordinamento

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di valutare le modalità di espletamento, da parte del Segretario comunale, dell'attività di sovrintendenza e coordinamento dei diversi Settori, al fine di garantire, ove necessario, il corretto ed ordinario svolgimento dell'azione amministrativa, anche mediante supporto operativo e indicazioni.

Risultato atteso: adeguato espletamento dell'attività di sovrintendenza e coordinamento, anche mediante supporto operativo e indicazioni, ove necessario (100%)

Indicatore di realizzazione: adozione di atti e provvedimenti (ad esempio: circolari, direttive); supporto operativo fornito ai settori, ove necessario; indicazioni fornite per garantire, ove necessario, il corretto ed ordinario svolgimento dell'azione amministrativa

Il riscontro sarà effettuato in relazione alla qualità dell'apporto fornito ai fini del corretto ed ordinario svolgimento dell'azione amministrativa, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti parametri di valutazione:

- Livello 1 (coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3): l'apporto risulta essere disatteso o carente in rapporto alle necessità;
- Livello 2 (coefficiente compreso tra 0,4 e 0,5): l'apporto risulta essere poco adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 3: (coefficiente compreso tra 0,6 e 0,8): l'apporto risulta essere adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 4 (coefficiente compreso tra 0,9 e 1): l'apporto, oltre che adeguato, risulta essere apprezzabile in maniera significativa in rapporto alle necessità.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di apporto riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Sindaco, mediante l'utilizzo di scheda di valutazione a quella utilizzata per i responsabili di servizio, sulla base di apposita relazione.

Peso obiettivo: 35 punti

2 – Adeguato espletamento di funzioni ulteriori

Descrizione: ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale esercita "ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco (...)". Il presente obiettivo, dunque, lo scopo di valutare le modalità di espletamento di eventuali ulteriori funzioni attribuite in aggiunta alle attività ordinarie previste dalla legge.

Risultato atteso: adeguato espletamento delle ulteriori funzioni assegnate (100%)

Indicatore di realizzazione: n. funzioni ulteriori espletate/n. funzioni ulteriori affidate

L'espletamento delle funzioni ulteriori assegnate costituisce presupposto necessario per la valutazione delle modalità di espletamento.

Quest'ultima avrà ad oggetto la qualità dell'apporto fornito in relazione alle ulteriori funzioni espletate, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1 (coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3): l'apporto risulta essere carente in rapporto alle necessità;
- Livello 2 (coefficiente compreso tra 0,4 e 0,5): l'apporto risulta essere poco adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 3: (coefficiente compreso tra 0,6 e 0,8): l'apporto risulta essere adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 4 (coefficiente compreso tra 0,9 e 1): l'apporto, oltre che adeguato, risulta essere apprezzabile in maniera significativa in rapporto alle necessità.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di apporto riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Sindaco, mediante l'utilizzo di scheda di valutazione a quella utilizzata per i responsabili di servizio, sulla base di apposita relazione..

Peso obiettivo: 35 punti

3 – Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza, e attività di supporto/coordinamento.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Il potenziamento dei livelli di trasparenza è considerato dal vigente PTPC quale strumento di prevenzione della corruzione.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto.

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

La valutazione delle attività poste in essere dal Segretario comunale sarà oggetto di valutazione da parte del Sindaco, sulla base della medesima scheda prevista per la valutazione dei responsabili di struttura.

Peso obiettivo: 30 punti

NB: Si specifica che gli indicatori individuati assumono rilevanza in termini sia di efficacia che di efficienza, in quanto consentono di valutare le attività previste secondo criteri qualitativi, poiché la loro realizzazione – in rapporto alle risorse disponibili, evidenziate all'interno del PEG – determina un impatto positivo anche nei rapporti con l'esterno ovvero sulla qualità dei servizi resi.