



# Comune di Roverbella

PIANO DELLA PERFORMANCE  
2019-2021

## PREMESSA

Con il D. Lgs. 150/2009 (cd. "riforma Brunetta"), recentemente modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017), la misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli Indirizzi Generali di Governo, che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011. Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse. Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009, quale documento programmatico triennale che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture. Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura. Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi. La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance", formalizzato attraverso la Relazione sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) D. Lgs. 150/2009), che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, atto che costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e dirigenti, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

Il presente Piano, pertanto, riprende la declinazione in indirizzi strategici, obiettivi strategici e obiettivi operativi esplicitati nel DUP, indicando il Settore preposto alla loro realizzazione. Per ogni indirizzo strategico sono altresì individuati alcuni indicatori volti a misurare il grado di 'impatto' dell'azione amministrativa su determinate caratteristiche e quindi il suo grado di significatività ed efficacia. Gli obiettivi operativi vengono assegnati a ciascun Settore, unitamente alle risorse umane e finanziarie correlate alla loro realizzazione. Per ciascun obiettivo operativo sono stati individuati uno o più indicatori di performance o di attività idonei alla misurazione del loro raggiungimento, con indicazione dei valori attesi per il pieno realizzo degli obiettivi.

Per la parte relativa al contesto, si rimanda alla descrizione riportata nella Sezione Strategica del DUP.

## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

### Missione 01 e relativi programmi

#### Missione 01 – Programma 01 Organi Istituzionali

##### Finalità

Garantire il necessario supporto agli organi istituzionali. In particolare sono assicurate:

1. la partecipazione del Comune ad associazioni di interesse pubblico, nei settori economici, culturali e sociali, sia attraverso la corresponsione delle quote di adesione, sia attraverso contributi in occasione di manifestazioni di alto profilo sociale e morale;
2. la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute consiliari;

3. la gestione delle spese inerenti all'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori, nonché l'erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza e la gestione delle spese di rappresentanza.

##### Obiettivi annuali e pluriennali

Offrire risposte a servizi, informazioni, preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'ausilio di strumenti informatici, evitando, quando possibile, l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la PEC, con abbattimento dei costi.

##### Motivazione delle scelte

Ridurre al minimo ogni spesa relativa alla rappresentanza ed alla comunicazione. Le altre spese sono quantificate dalla legge o di indispensabile supporto.

##### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
SUPPORTO ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEI CONSIGLIERI	TIPOLOGIA: MANTENIMENTO - Garantire in modo efficiente - anche attraverso l'uso di strumenti telematici - il supporto ai Consiglieri Comunali per l'esercizio del loro mandato.	ANGELA BELLETTI	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
Tempo medio di risposta alle richieste dei Consiglieri Comunali		70%			

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	
CATEGORIA	UNITA'
D	
C	1
B	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>

  

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA			
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA			
Previsioni	2019	2020	2021
Missione 1 programma 1	120.800,00	115.800,00	115.800,00

### Missione 01 – Programma 02 Segreteria Generale

#### Finalità

Supporto all'attività del Segretario Comunale quale ufficiale rogante; attività di protocollo generale, incluse la registrazione e l'archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

#### Obiettivi annuali e pluriennali

1. Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate.
2. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito istituzionale comunale, nonché la tradizionale affissione di manifesti;

#### Motivazione delle scelte

Le spese relative alla comunicazione istituzionale web sono ridotte al minimo; le altre spese sono quantificate dalla legge.

#### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
AMMINISTRAZIONE: LEGALITA' E DIGITALIZZAZIONE	TIPOLOGIA: MANTENIMENTO - sostenere e formare gli uffici nel recepimento delle normative in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy e nella digitalizzazione e conservazione degli atti	ANGELA BELLETTI	X	X	X
AMMINISTRAZIONE: LEGALITA' E DIGITALIZZAZIONE	TIPOLOGIA: SVILUPPO – Redigere il Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente	ANGELA BELLETTI	X		
AMMINISTRAZIONE: LEGALITA' E DIGITALIZZAZIONE	TIPOLOGIA: MANTENIMENTO - Garantire il livello quantitativo e qualitativo delle informazioni ai cittadini	ANGELA BELLETTI	X	X	X

Indicatori Performanti	TARGET	RAGGIUNTO										
Attivazione misure anticorruzione e trasparenza	100%											
Adeguamento a nuova normativa privacy	100%											
Adozione regolamento incarichi	100%											
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>UNITA'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>2</b></td> </tr> </tbody> </table>			CATEGORIA	UNITA'	D		C	1	B	1	<b>Totale</b>	<b>2</b>
CATEGORIA	UNITA'											
D												
C	1											
B	1											
<b>Totale</b>	<b>2</b>											
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>												
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.												
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>												
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>									
Missione 1 programma 2	172.341,45	171.741,45	174.042,45									

### Missione 01 – Programma 03 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

#### Finalità

In linea con la nuova disciplina contabile recata dal DLgs 118/2011, così come corretto e integrato, l'ente proseguirà con l'attuazione dei nuovi principi contabili e svolgimento dei vari adempimenti previsti per gli uffici finanziari.

In particolare, sarà data particolare attenzione al monitoraggio dei flussi di cassa e alla fatturazione elettronica;

#### Obiettivi annuali e pluriennali

1. Gestione a regime del nuovo sistema di contabilità alla luce dei continui aggiornamenti normativi.
2. Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria incrementando la velocità nella riscossione dei crediti delle entrate proprie;

#### Motivazione delle scelte

Gestire i flussi di cassa permettendo il rispetto della normativa sulla tempistica dei pagamenti con la consapevolezza delle diverse tipologie di entrate a disposizione dell'ente in ogni momento (fondi liberi e fondi vincolati) e rispettare le varie scadenze, sempre più numerose per ufficio finanziario anche alla luce della gestione digitale e dell'introduzione di SIOPE + e dell'aggiornamento di Amministrazione Trasparente sul sito del Comune.

#### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	MANTENIMENTO - Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. considerando anche i vari aggiornamenti normativi	MARILENA TANFERI	X	X	X
Relazione fine mandato	SVILUPPO – Predisposizione relazione fine mandato	MARILENA TANFERI	X		
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>		<b>RAGGIUNTO</b>	
Adempimento agli obblighi normativi in coordinamento con la nuova piattaforma digitale di generazione degli atti in formato elettronico. Introduzione SIOPE+		100			
Relazione fine mandato		130			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C		1			
B		1			
<b>Totale</b>		<b>2</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 1 programma 3	149.621,85	147.621,85	147.621,85		

### **Missione 01 – Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

#### **Finalità**

L'autonomia finanziaria dell'ente passa anche attraverso un efficace sistema di gestione delle proprie entrate.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

1. gestione in proprio entrate tributarie (anche attraverso sportello IMU/TASI), intensificazione dell'attività di recupero evasione – emissione avvisi di accertamento e liquidazione a cura del servizio sia IMU che Tasi;

#### **Motivazione delle scelte**

Nell'ormai irreversibile ed irrinunciabile percorso avviato dalle Autonomie Locali rivolto alla ottimizzazione delle risorse da impiegare nello svolgimento delle attività istituzionali, nell'erogazione dei servizi al cittadino e nella costruzione delle infrastrutture, l'analisi della variabile fiscale consente in prospettiva di poter disporre di risorse di parte corrente da utilizzare anche per il finanziamento degli investimenti.

#### **Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
SPORTELLI TRIBUTI	MANTENIMENTO – Gestione dello sportello IMU TASI (servizio di preparazione F24 per versamento acconto e saldo IMU e TASI)	MARILENA TANFERI	X	X	X
ACCERTAMENTI TASI	SVILUPPO – attività di recupero TASI anni pregressi	MARILENA TANFERI	X		
<b>Indicatori Performanti</b>			<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	
Mantenimento apertura sportello TRIBUTI con gestione servizio calcolo IMU /TASI acconto e saldo			70		
Numero contribuenti controllati			130		
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C		1			
B					
<b>Totale</b>		<b>1</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 1 programma 4	38.737,57	38.237,57	38.237,57		

## **Missione 01 – Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

### **Finalità**

Le innovazioni normative di questi ultimi anni, ma soprattutto l'accresciuta attenzione verso i fenomeni della finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore degli Enti locali.

Il patrimonio non è più considerato in una visione statica. Quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione. Ma in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione finanziaria, cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

1. valorizzazione del patrimonio immobiliare

### Motivazione delle scelte

In questo quadro il patrimonio è lo strumento che può consentire il riequilibrio finanziario, attraverso un aumento della redditività dei beni dati in concessione o locati a terzi.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	MANTENIMENTO: garantire gli interventi manutentivi per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli edifici pubblici	ELENA POLETTINI	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
Interventi effettuati sugli immobili		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D		1			
C		3			
B					
<b>Totale</b>		<b>4</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 1 programma 5	108.424,07	106.222,99	105.918,31		
Missione 1 programma 5 (Titolo II)	442.000,00	552.000,00	2.000,00		

### Missione 01 – Programma 06 Ufficio Tecnico

#### Finalità



L'attuazione del programma triennale dei ll.pp. e delle opere inserite nell'elenco annuale, consente la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla vita sociale, didattica e sportiva della popolazione, la manutenzione straordinaria e il mantenimento del decoroso stato di conservazione degli immobili e degli impianti comunali fruiti dalle associazioni, dalla popolazione scolastica, eccetera.

Le finalità che il programma si prefigge sono il miglioramento del servizio reso alla cittadinanza, sia per quanto attiene la velocità di intervento che per la qualità delle prestazioni, in modo da renderlo il più aderente possibile alle esigenze del cittadino ed alle necessità del paese e la razionalizzazione delle risorse sia finanziarie che umane.

Ulteriore finalità è garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento degli immobili comunali, tenuto conto della loro destinazione d'uso.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

1. la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, inteso in senso lato;
2. l'assetto e le trasformazioni del territorio (edilizia privata ed urbanistica);
3. l'ambiente.

Nell'arco temporale del bilancio di previsione (2019-2021), in ordine alla gestione del patrimonio edilizio comunale, si continuerà ad assicurare, pur con le scarse e sempre più esigue disponibilità di bilancio, una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esecuzione dei necessari interventi al fine di garantire la funzionalità delle opere secondo gli usi cui sono destinate. In particolare si tenderà ad organizzare l'attività sulla base di una programmazione degli interventi, pur tenendo conto delle richieste provenienti di volta in volta dall'Amministrazione, dagli uffici comunali, dagli Istituti comprensivi, dai fruitori dei fabbricati di proprietà comunale.

Per quanto attiene la realizzazione di nuove opere, si opererà in relazione alle risorse economiche disponibili attivando i nuovi interventi previsti, compatibilmente con i vigenti vincoli di finanza pubblica.

Nella gestione delle pratiche e nell'affidamento di lavori, servizi e forniture verranno seguite le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, dei regolamenti comunali nonché le indicazioni in materia impartite dall'Avcp. L'affidamento all'esterno dell'ente di servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) avverrà nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'esecuzione dei lavori sarà preceduta, accompagnata e seguita dall'attività dell'ufficio, che si occupa di tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi, dalla programmazione del lavoro, alla richiesta di preventivi, alla verifica ed alla liquidazione dei pagamenti, alla richiesta dei titoli abilitativi, alla acquisizione dei documenti necessari per l'agibilità degli edifici, ove necessaria.

### **Motivazione delle scelte**

Per quanto attiene la realizzazione delle nuove opere:

1. concretizzare la realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici;
2. risposta alle esigenze e richieste dei vari fruitori degli immobili comunali e dei cittadini, allo scopo di migliorare la qualità delle infrastrutture;
3. soddisfacimento delle diverse richieste dell'Amministrazione al fine di dare soluzioni a particolari problemi di ordine generale.

Per quanto attiene le attività di manutenzione, i lavori vengono programmati in base alle esigenze ed alla richieste rilevate (d'ufficio, dai vari fruitori degli immobili comunali ed in genere dai cittadini), fatte proprie dall'Amministrazione quando si tratta di interventi la cui realizzazione presenta margini di discrezionalità. Si rileva che spesso i lavori programmati devono cedere il posto alle urgenze ed emergenze che di volta in volta si presentano.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste dalla dotazione organica del settore; in particolare personale amministrativo ed operai.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	FABIO MAESTRELLI	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
Livello di informatizzazione raggiunto		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>CATEGORIA</b>		<b>UNITA'</b>			
D		1			
C					
B		2			
<b>Totale</b>		<b>3</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 1 programma 6	291.733,15	299.425,49	299.425,49		

**Finalità**

Conseguire una maggior efficienza del servizio coniugando la facilitazione all'utenza con il minor aggravio per gli uffici.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile.

**Motivazione delle scelte**

Efficienza ed economicità.

Rendere sostanziale il momento della scelta democratica.

**Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
CONNSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E AMMINISTRATIVE	Organizzare e gestire le consultazioni elettorali	ANGELA BELLETTI	X		
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>		<b>RAGGIUNTO</b>	
Rispetto scadenze organizzazione consultazioni elettorali		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D		1			
C		1			
B		1			
<b>Totale</b>		<b>3</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 1 programma 7	126.253,37	118.253.37	118.253,37		

## Missione 01 – Programma 08 Statistica e Sistemi Informativi

### Finalità

Conseguire un sistema di back up delle banche dati informatiche del Comune sicuro ed affidabile.

### Obiettivi annuali e pluriennali

- Mantenere ed eventualmente potenziare il sistema informatico comunale.

### Motivazione delle scelte

Prevenzione di eventi imprevedibili che possono incidere gravemente sul normale andamento degli uffici e sulle situazioni soggettive degli utenti.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo, con affidamento a ditte esterne per la gestione delle problematiche più complesse.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
GESTIONE EFFICIENTE SISTEMI INFORMATICI IN USO	Mantenere ed eventualmente potenziare il sistema informatico comunale.	FABIO MAESTRELLI	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
Garantire il funzionamento del sistema informatico comunale		100			
RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA					
CATEGORIA	UNITA'				
D					
C					
B	1				
<b>Totale</b>	<b>1</b>				
RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		

Missione 1 programma 98	55.000,00	55.000,00	56.000,00	
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Missione 03 e relativi programmi

#### Missione 03 – Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

##### Finalità

Servizi resi ai singoli e alla collettività, con progressiva formazione della coscienza collettiva per l'accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza.

Implementare tutti i servizi connessi alla fluidità della circolazione veicolare ed alla sicurezza del territorio.

##### Obiettivi annuali e pluriennali

Servizi di competenza istituzionale in tema di Polizia Stradale, infortunistica stradale, manifestazioni sportive e controllo preventivo del territorio. Viabilità e verifica della sosta, fruibilità e percorribilità delle strade, delle infrastrutture e del patrimonio pubblico, sicurezza urbana. Eventuali servizi di controllo mediante l'utilizzo di mezzi tecnologici .

Il progetto di integrazione dell'impianto di videosorveglianza del territorio comunale ha come obiettivi:

1. Miglioramento della sicurezza urbana e della vivibilità nelle aree cittadine
- 2.. Controllo del traffico e prevenzione di fenomeni di criminalità

### Motivazione delle scelte

Servizi resi ai singoli e alla collettività, con progressiva formazione della coscienza collettiva per l'accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzati agenti di polizia municipale (in essere associazione di funzioni per il servizio di polizia locale con altri tre Comuni limitrofi) e professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Videosorveglianza comunale	MANTENIMENTO - Mantenere ed eventualmente potenziare il sistema integrato di sicurezza urbana.	EMANUELE FEUDATARI	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
Corretto funzionamento impianti di videosorveglianza		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>CATEGORIA</b>		<b>UNITA'</b>			
D					
C		3			
B					
<b>Totale</b>		<b>3</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 3 programma 1	120.232,39	120.232,39	120.232,39		

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### **Missione 04 e relativi programmi**

#### **Missione 04 – Programma 01 Istruzione prescolastica**

##### **Finalità**

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione residente.

##### **Obiettivi annuali e pluriennali**

Il programma promuove le politiche scolastiche ed educative attraverso la pianificazione, promozione e diffusione di programmi ed iniziative riguardanti l'istruzione prescolastica.

Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni scolastiche e il territorio.

Le finalità degli interventi individuano prioritariamente il mantenimento e lo sviluppo dei servizi funzionali a garantire il diritto all'accesso scolastico per favorire una scolarizzazione generalizzata.

##### **Motivazione delle scelte**

La motivazione di fondo che sottende il programma esposto è quella di creare una comunità educativa territoriale che ponga al centro i bisogni, le esigenze e le aspirazioni della parte più giovane del paese. In questo processo è importante

poter coordinare le azioni sul territorio, in particolare tra l'Ente Locale e la Scuola che individuano e rispondono in modo maggiormente integrato ai bisogni delle famiglie e dei bambini.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI PRESCOLASTICI	MANTENIMENTO - Mantenimento e sviluppo dei servizi funzionali a garantire il diritto all'accesso prescolastico	ANTONIA RICCO'	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
Attuazione degli interventi previsti dal PDS per i servizi prescolastici		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C		1			
B		1			
<b>Totale</b>		<b>2</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 4 programma 1	242.402,64	241.148,73	239.965,99		

### Missione 04 – programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

#### Finalità

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione residente.

#### Obiettivi annuali e pluriennali



Il programma promuove le politiche scolastiche ed educative attraverso la pianificazione, promozione e diffusione di programmi ed iniziative riguardanti l'istruzione primaria, secondaria inferiore situate nel territorio comunale.

Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni scolastiche e il territorio.

Le finalità degli interventi individuano prioritariamente il mantenimento e lo sviluppo dei servizi funzionali a garantire il diritto all'accesso scolastico per favorire una scolarizzazione generalizzata. Le attività riguardano:

1. il sostegno alle scuole attraverso la promozione di progetti e interventi da realizzare in collaborazione con le scuole stesse;
2. la fornitura gratuita di libri di testo alla scuola primaria;

### Motivazione delle scelte

La motivazione di fondo che sottende il programma esposto è quella di creare una comunità educativa territoriale che ponga al centro i bisogni, le esigenze e le aspirazioni della parte più giovane della città.

In questo processo è importante poter coordinare le azioni sul territorio, in particolare tra l'Ente Locale e la Scuola che individuano e rispondono in modo maggiormente integrato ai bisogni delle famiglie e di bambini/ragazzi.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI SCOLASTICI	SVILUPPO - Riorganizzazione servizi educativi e integrativi scolastici	ANTONIA RICCO'	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET		RAGGIUNTO	
Espellamento procedure di gara per riorganizzazione servizi educativi e integrativi scolastici		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C		1			
B		1			
<b>Totale</b>		<b>2</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					

<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>			
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 4 programma 2	167.878,36	167.091,34	166.792,90

#### **Missione 04 – Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione**

##### **Finalità**

Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione residente.

Le finalità sono conseguite tramite ottimizzazione delle strutture relative alla funzione.

##### **Obiettivi annuali e pluriennali**

L’Amministrazione Comunale, oltre a provvedere ai servizi scolastici generali, garantisce i servizi nell’ambito del Diritto allo Studio, in relazione ai seguenti interventi:

1. il mantenimento del servizio di mensa scolastica;
2. il mantenimento del servizio di trasporto scolastico.

##### **Motivazione delle scelte**

La motivazione di fondo che sottende i programmi esposti è quella di mantenere e sviluppare quei servizi essenziali che consentono di garantire il diritto all’accesso scolastico per favorire una scolarizzazione generalizzata.

##### **Risorse umane e strumentali**

Per la realizzazione della missione è previsto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e mensa scolastica tramite appalto a ditta esterna, non disponendo il Comune di mezzi e personale necessario allo svolgimento del servizio. Mentre la gestione amministrativa sarà effettuata tramite professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Mantenimento del servizio di trasporto scolastico	MANTENIMENTO - Mantenimento del servizio di trasporto scolastico	ANTONIA RICCO'	X	X	X
Affidamento del servizio di mensa scolastica	SVILUPPO - Affidamento del servizio di mensa scolastica	ANTONIA RICCO'	X		
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
Garantire il corretto funzionamento del servizio di trasporto scolastico		100			
Affidamento del servizio di mensa scolastica		130			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					

CATEGORIA	UNITA'
D	
C	1
B	1
<b>Totale</b>	<b>2</b>

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 4 programma 6	270.000,00	270.000,00	270.000,00

**Missione 04 – Programma 07 Piano Diritto allo studio Finalità**

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione residente.

Le finalità sono conseguite tramite ottimizzazione delle strutture relative alla funzione.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

L'Amministrazione Comunale, garantisce i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio.

**Motivazione delle scelte**

La motivazione di fondo che sottende il programma consiste nel fornire un supporto all'Istituto Comprensivo per l'attuazione di progetti scolastici rilevanti per la collettività.

**Risorse umane e strumentali**

La gestione e realizzazione di tali progetti è attribuita all'Istituto comprensivo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Garantire i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio	MANTENIMENTO - Garantire i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio	ANTONIA RICCO'	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
Attuazione Piano Diritto allo Studio		100			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

CATEGORIA	UNITA'
D	
C	1
B	1
<b>Totale</b>	<b>2</b>

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 4 programma 7	328.000,00	324.000,00	324.000,00

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

### Missione 05 e relativi programmi

**Missione 05 – Programma 02 Attività culturali e interventi diversi del settore culturale**

**Finalità**

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione residente.

Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti. Ottimizzazione delle strutture relative alla funzione.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Il programma comprende:

1. il funzionamento e la gestione della Biblioteca;
2. l'organizzazione di manifestazioni culturali;
3. la concessione di patrocinii e contributi alle Associazioni che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

### Motivazione delle scelte

La motivazione di fondo che sottende i programmi esposti è quella di:

mantenere un'offerta culturale complessiva che, senza rinunciare a proporsi anche come forma di intrattenimento, si proponga come esperienza rivolta a ogni fascia d'età, aperta a tutte le dimensioni e capace di rispondere ai bisogni evolutivi della persone;

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gestione biblioteca comunale	MANTENIMENTO – Mantenimento o miglioramento standard di gestione dei servizi bibliotecari	ANTONIA RICCO'	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>		<b>RAGGIUNTO</b>	
Mantenimento attuale livello dei servizi bibliotecari		70			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C		1			
B					
<b>Totale</b>		<b>1</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 5 programma 2	43.358,27	40.508,27	40.508,27		

## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

### **Missione 06 e relativi programmi**

#### **Missione 06 – Programma 01 Sport e tempo libero**

##### **Finalità**

Mantenimento degli impianti sportivi di proprietà comunale, e sostegno alle locali associazioni sportive per mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla popolazione residente, ed in particolare quelli rivolti alle fasce giovanili.

##### **Obiettivi annuali e pluriennali**

Il programma vuole privilegiare attività destinate ai giovani che favoriscono la socializzazione e l'espressione attraverso i diversi linguaggi, insieme ad attività finalizzate allo sviluppo e alla conoscenza dell'associazionismo.

##### **Motivazione delle scelte**

La motivazione di fondo che sottende i programmi esposti è di sviluppare quelle risorse presenti nel territorio per favorire momenti di aggregazione giovanile e contesti che possano promuovere l'espressione, nelle varie forme, della popolazione giovanile.

##### **Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzati gli operai e professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gestione impianti sportivi	MANTENIMENTO - Garantire la fruizione degli impianti sportivi tramite convenzioni con associazioni locali	ANTONIA RICCO'	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>		<b>RAGGIUNTO</b>	
Fruibilità degli impianti all'utenza		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C		1			
B		1			
<b>Totale</b>		<b>2</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 6 programma 1	128.110,60	127.806,46	127.753,34		

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

### Missione 09 e relativi programmi

#### Missione 09 – Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

##### Finalità

Attraverso specifici interventi di manutenzione, è stato previsto un programma di conservazione, tutela, miglioramento e manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali nonché un miglioramento dei servizi di igiene urbana.

##### Obiettivi annuali e pluriennali

L'attività ordinaria del servizio è caratterizzata, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello tecnico, da una pluralità di competenze volte alla tutela dell'ambiente ed alla gestione del territorio. La vigilanza sul territorio comprende:

1. i controlli ed i procedimenti amministrativi in materia di abbandono dei rifiuti;
2. il coordinamento ed il controllo degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;

Il programma sviluppa le strategie ed i conseguenti interventi tesi da un lato a diffondere una nuova cultura ambientale e, dall'altro, a rispondere all'esigenza di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali. Gli obiettivi principali del programma possono essere individuati, pertanto, in iniziative a difesa e tutela del territorio, nella consapevolezza che la riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse, nell'uso del territorio, sull'approvvigionamento e nel consumo di energia. Sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita. Perciò non sono demandabili solo alle politiche di buon governo, ma vanno direttamente praticati ed assicurata la formazione dei cittadini in questo senso.

##### Motivazione delle scelte

L'ambiente deve ricoprire un ruolo predominante nell'attività dell'Amministrazione Comunale con interventi sia in merito all'aspetto strutturale che sull'attenta manutenzione del territorio e delle strutture esistenti.

Le aree verdi, e i giardini pubblici in particolare, hanno come funzione primaria quella di diventare piacevole luogo di permanenza di bambini, anziani e famiglie. Inoltre, le aree verdi rappresentano polmoni ecologici ed assumono un'importante funzione di igiene.

L'impegno è quello di mantenere lo standard quantitativo e qualitativo degli ultimi anni.

##### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in dotazione organica.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Manutenzione del verde comunale	MANTENIMENTO – garantire la regolarità degli interventi sul verde pubblico	ELENA POLETTINI	X	X	X



Indicatori Performanti	TARGET	RAGGIUNTO
Fruibilità degli spazi verdi e la sicurezza dei luoghi di aggregazione	100	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

CATEGORIA	UNITA'
D	
C	1
B	2
<b>Totale</b>	<b>3</b>

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Previsioni	2019	2020	2021
Missione 9 programma 1	53.050,00	53.800,00	53.700,00

### Missione 09 – Programma 04 Servizio idrico integrato

#### Finalità

Nel 1994 è stato avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico, mediante l'emanazione della legge n. 36/94, cosiddetta legge Galli, con la quale il Parlamento ha approvato le nuove "Disposizioni in materia di risorse idriche". La ratio della riforma risiede sostanzialmente nella definizione di un modello gestionale di tipo imprenditoriale che superi il frazionamento e le inefficienze riscontrate nei molti anni di gestione pubblica del settore.

#### Obiettivi annuali e pluriennali

Attività all'interno dell'Ambito Ottimale Territoriale.

#### Motivazione delle scelte

Unitarietà della gestione dell'acqua mirando alla tutela della risorsa idrica e al miglioramento del servizio.

#### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
//					

Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO

**RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

CATEGORIA	UNITA'
D	
C	
B	
<b>Totale</b>	

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 9 programma 4	32.875,01	30.186,17	27.269,70

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### Missione 10 e relativi programmi

#### Missione 10 – Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

##### Finalità

Garantire la sicurezza ed il decoro delle strade e delle infrastrutture di proprietà comunale.

##### Obiettivi annuali e pluriennali

Oggetto del programma è il mantenimento di un buono stato manutentivo della rete stradale nel suo complesso, attraverso la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il servizio di sportello al pubblico continueranno ad essere svolti i seguenti principali adempimenti:

1. rilascio delle autorizzazioni agli scavi per gli allacciamenti ai servizi pubblici a rete;
2. segnalazioni diverse da parte dei cittadini (buche su strade, lampade spente, segnaletica danneggiata, eccetera).

##### Motivazione delle scelte

Risulta necessario continuare con coerenza e senza dannose interruzioni nell'adempimento del programma di riasfaltature delle strade cittadine ammalorate.

Per quanto attiene le attività di manutenzione, i lavori verranno programmati in base alle esigenze e alle richieste rilevate fatte proprie dell'Amministrazione quando si tratta di interventi la cui realizzazione presenta margini di discrezionalità. Si rileva che spesso i lavori programmati devono cedere il posto alle urgenze e alle emergenze che di volta in volta si presentano.

##### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate le risorse umane previste in dotazione organica.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Manutenzione ordinaria strade	MANTENIMENTO – garantire la manutenzione delle strade comunali compatibilmente con le risorse disponibili	ELENA POLETTINI	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
Interventi effettuati in relazione alle risorse disponibili		100			

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	
CATEGORIA	UNITA'
D	1
C	1
B	2
<b>Totale</b>	<b>4</b>

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 10 programma 5	422.484,77	419.406,87	416.230,34

## SOCCORSO CIVILE

### Missione 11 e relativi programmi

#### Missione 11 – Programma 01 Sistema di protezione civile

##### Finalità

Sostegno al locale gruppo di Volontari Protezione Civile, che viene giornalmente impiegato nei servizi a supporto dell'ufficio di polizia municipale.

##### Obiettivi annuali e pluriennali

Servizi di competenza istituzionale in tema di Polizia Stradale, infortunistica stradale, manifestazioni sportive e controllo preventivo del territorio.

Servizi di controllo e supporto alle manifestazioni comunali.

##### Motivazione delle scelte

Servizi resi ai singoli e alla collettività, con progressiva formazione della coscienza collettiva per l'accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza.

##### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione del programma verranno utilizzate le risorse umane aderenti al locale Gruppo Volontari Protezione Civile.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Coordinamento attività di protezione civile	MANTENIMENTO - Gestione convenzione con Associazione di Protezione civile "LA MOLINELLA"	ELENA POLETTINI	X	X	
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
Garanzia interventi in caso di emergenze territoriali		70			
RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA					
CATEGORIA	UNITA'				
D					
C					
B					
<b>Totale</b>	//				

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 11 programma 1	10.500,00	10.500,00	10.500,00

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Missione 12 e relativi programmi

#### Missione 12 – Programma 01 Interventi per l’infanzia, minori e asili nido

##### Finalità

Le finalità sono conseguite, mediante la partecipazione attiva al Consorzio Progetto Solidarietà

##### Obiettivi annuali e pluriennali

Le azioni promosse dall’Ente riguardano la partecipazione attiva al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali, che prevede la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche e dei piani socio-assistenziali del territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti regionali;

##### Motivazione delle scelte

Il perseguimento delle suddette azioni è dettato dalla necessità di:

- garantire interventi che mirano alla tutela dei minori;
- offrire interventi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile;

##### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Tutelare i minori in situazione di fragilità	MANTENIMENTO – gestione interventi assistenziali a favore dei minori	ANTONIA RICCO’	X	X	X
Nuova modalità di gestione asilo nido	SVILUPPO – passaggio dalla gestione diretta del servizio asilo nido a quella in concessione tramite partenariato pubblico/privato	ANTONIA RICCO’	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
interventi assistenziali a favore dei minori		100			
Corretto funzionamento del servizio asilo nido a seguito di partenariato pubblico/privato		130			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA	UNITA’				
D	1				
C	3				

B	
<b>Totale</b>	<b>4</b>

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 12 programma 1	184.096,52	154.096,52	154.096,32

### Missione 12 – Programma 02 Interventi per i disabili

#### Finalità

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo ai disabili.

Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti.

#### Obiettivi annuali e pluriennali

Le azioni promosse dall'Ente riguardano interventi assistenziali a favore dei disabili presso centri specializzati garantendo anche il trasporto.

#### Motivazione delle scelte

Il perseguimento delle suddette azioni è dettato dalla necessità di:

1. favorire l'integrazione della persona diversamente abile nella collettività

#### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
favorire l'integrazione della persona diversamente abile nella collettività	MANTENIMENTO – gestione interventi assistenziali a favore dei disabili	ANTONIA RICCO'	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>	<b>RAGGIUNTO</b>		
interventi assistenziali a favore dei disabili		100			



<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>			
CATEGORIA	UNITA'		
D	1		
C			
B	1		
<b>Totale</b>	<b>2</b>		
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>			
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.			
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>			
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 12 programma 2	520.000,00	520.000,00	520.000,00

**Missione 12 – Programma 03 Interventi per gli anziani**

**Finalità**

Mantenimento dell’offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate alle fasce deboli.

Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Le azioni promosse dall’Ente riguardano interventi assistenziali e di promozione relative alla Terza Età, in particolare gli interventi riguardano:

la valorizzazione del tempo di cui dispongono le persone anziane.

**Motivazione delle scelte**

Il perseguimento delle suddette azioni è dettato dalla necessità di:

2. promuovere interventi che valorizzano le persone anziane anche attraverso azioni di integrazione nell’ambito del territorio;
3. favorire il coinvolgimento del cittadino nelle scelte per una sua attiva partecipazione ai processi di cambiamento;

**Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
favorire il sostegno agli anziani	MANTENIMENTO – gestione interventi assistenziali a favore degli anziani	ANTONIA RICCO'	X	X	X
<b>Indicatori Performanti</b>		<b>TARGET</b>		<b>RAGGIUNTO</b>	
interventi assistenziali a favore degli anziani		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D		1			
C					
B		1			
<b>Totale</b>		<b>2</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 12 programma 3	245.171,61	245.171,61	245.171,61		

### **Missione 12 – Programma 05 Interventi per le famiglie**

#### **Finalità**

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate alle fasce deboli.

Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti o di trasferimenti di somme direttamente agli utenti, trattandosi di contributi.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

Le azioni promosse dall'Ente sono finalizzate a promuovere:

1. il sostegno alle famiglie che si fanno carico di situazioni problematiche dove è presente un familiare che presenta difficoltà motorie, psichiche, sensoriali, attraverso interventi mirati sui bisogni evidenziati;

#### **Motivazione delle scelte**

Il perseguimento delle suddette azioni è dettato dalla necessità di:

1. promuovere la valorizzazione della famiglia come protagonista degli interventi e dei servizi sociali;
2. garantire interventi destinati a sostenere le famiglie che presentano difficoltà relazionali le persone e i nuclei familiari in difficoltà a rischio di esclusione sociale;

**Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
favorire il sostegno a famiglie con fragilità	MANTENIMENTO – gestione interventi assistenziali a favore di famiglie fragili	ANTONIA RICCO'	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET		RAGGIUNTO	
interventi assistenziali a favore di famiglie fragili		100			
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D		1			
C					
B		1			
<b>Totale</b>		<b>2</b>			
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 12 programma 5	82.000,00	82.000,00	82.000,00		

**Missione 12 – Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali**

**Finalità**

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione con particolare riguardo a quelli destinate alle fasce deboli.

Le finalità sono conseguite, mediante la partecipazione attiva e lo stimolo al Consorzio Progetto Solidarietà.

### Obiettivi annuali e pluriennali

Le azioni promosse dall'Ente riguardano la partecipazione attiva al Consorzio Progetto Solidarietà, che prevede la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche e dei piani socio-assistenziali del territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti regionali.

### Motivazione delle scelte

Il perseguimento delle suddette azioni è dettato dalla necessità di adottare azioni atte a mantenere ed implementare i servizi socio sanitari e sociali erogati, superando la vecchia logica assistenzialistica a favore di un welfare di comunità.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
//					
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
CATEGORIA		UNITA'			
D					
C					
B					
Totale					
<b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.					
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA</b>					
<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Missione 12 programma 7	63.000,00	63.000,00	63.000,00		

### Missione 12 – Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

### Finalità

Mantenimento dell'offerta dei servizi alla popolazione residente.

Le finalità sono conseguite, nella maggior parte dei casi con spese correnti.

### Obiettivi annuali e pluriennali

Il programma riguarda l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Le attività riguardano:

1. la gestione amministrativa relativa alla concessione dei loculi delle inumazioni, delle aree cimiteriali e delle tombe di famiglia;
2. la vigilanza e il controllo dell'attività cimiteriale nonché pulizia, sorveglianza e custodia, effettuata direttamente in economia.

### Motivazione delle scelte

Il perseguimento delle suddette attività è dettato dalla necessità di mantenere il decoro degli immobili cimiteriali garantendo il rispetto dovuto alla memoria dei cari defunti.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verrà utilizzato il necroforo comunale e professionalità di tipo amministrativo.

OBIETTIVI OPERATIVI					
OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	2019	2020	2021
Gestione servizi cimiteriali	MANTENIMENTO – garantire la corretta gestione amministrativa concessioni loculi e illuminazione votiva, autorizzazioni inumazioni	ANGELA BELLETTI	X	X	X
Indicatori Performanti		TARGET	RAGGIUNTO		
Corretta gestione delle concessioni loculi e illuminazione votiva, autorizzazioni inumazioni		100			
RISORSE UMANE ASSEGNATE AL PROGRAMMA					
CATEGORIA	UNITA'				
D					
C					
B	1				
<b>Totale</b>	<b>1</b>				

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGRAMMA**

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Missione 12 programma 9	44.324,37	34.431,93	33.931,83