

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (PRO)

PIANO DELLE PERFORMANCE

2017 - 2019



San Maurizio d'Opaglio lì 23 gennaio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano dr. Michele

PREMESSA

L'armonizzazione dei principi contabili ha inciso in modo sostanziale anche nei confronti del Piano Esecutivo di Gestione, disciplinato dall'[art.169 TUEL](#) il quale prevede che la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .

Per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, il comma 3 del citato articolo, pone come facoltativa la redazione del PEG, ma nel caso in cui i citati Comuni dovessero decidere di non procedere con tale documento, avranno, tuttavia, cura di rilevare i fatti gestionali nel modo che ritengano più opportuno, purché in modo coerente con il DUP, il quale pur redatto in forma semplificata, dovrà obbligatoriamente fornire indicazioni in merito alla sua Sezione Operativa.

IL COLLEGAMENTO TRA PEG E PIANO DEGLI OBIETTIVI

In merito al collegamento tra il PEG e il piano dettagliato degli obiettivi, l'[articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011](#), introdotto dal D.Lgs. 126/2014, aveva modo di precisare al comma 4 che “Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti”. In data 22/12/2015 il Ministero dell'Interno ha emesso il citato decreto definendo in un articolo unico il “Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali” i quali troveranno applicazione a

partire dal rendiconto 2016 e nella formazione del bilancio di previsione 2017-2019. A tal riguardo, il citato decreto, inserisce l'allegato n.3 per il bilancio di previsione e l'allegato n.4 per il rendiconto di gestione. In attesa, quindi, della completa applicazione degli indicatori, declinando gli stessi per centro di costo al fine di fornire efficacia ed efficienza sia nella gestione in conto competenza che nella gestione in conto residui, il piano degli obiettivi nell'esercizio 2016 dovrà essere collegato alla redazione del piano della performance secondo le indicazioni fornite dal DUP sia nella parte strategica che in quella operativa.

IL COLLEGAMENTO TRA IL DUP E IL PEG

Come precisato il DUP si compone di due sezioni, una strategica, il cui orizzonte temporale di riferimento è quello del mandato amministrativo dell'amministrazione eletta e, una sezione operativa il cui orizzonte temporale coincide con quello del bilancio di previsione. Il DUP rappresenta, pertanto, il documento principale per tutta la fase di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente, mentre spetta al PEG la declinazione di dettaglio della programmazione operativa. Attraverso il PEG l'amministrazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi annuali e/o pluriennali, assegna ai dirigenti le risorse umane, finanziarie e materiali. Nel PEG si parte necessariamente dalla definizione dei singoli programmi previsti nel DUP, e se ne stabiliscono gli obiettivi di gestione unitamente ai risultati attesi. Seguendo il principio contabile, la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta. Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. In particolare il PEG con i piani della performance dovrà consentire il collegamento con: la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento.

**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI GIA' ATTUATI DALL'ENTE E PROPEDEUTICI
ALLA PREDISPOSIZIONE DEL P.E.G. / P.R.O.**

- Con decreto sindacale **n. 1 in data 27/05/2014** ha confermato i responsabili dei Servizi Comunali: responsabile del servizio di edilizia privata il signor Fontaneto Valter istruttore direttivo cat. D, responsabile del servizio ragioneria tributi il signor Suno Minazzi Marco istruttore direttivo cat. D, responsabile del servizio segreteria – contratti la sig.ra Guidetti Marina istruttore direttivo cat. D, responsabile del servizio lavori pubblici il sig. Minazzi Silvio istruttore direttivo cat. D, nonché attribuito al Segretario Comunale la responsabilità dei servizi generali.
- Con deliberazione consiliare **n. 10 in data 13/01/2017** è stato approvato il Bilancio di previsione **2017/2019**, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione **2017/2019**
- Con delibera di Consiglio Comunale **n. 21 del 03/05/2016** è stato approvato il conto consuntivo anno **2015**, dal quale è risultato un avanzo di amministrazione pari ad **€. 21.792,70 (di cui disponibile €. 361,74 al netto delle quote accantonate e vincolate)**
- Con delibera di Giunta Comunale **n. 25 del 07/03/2016** è stata effettuata la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 e la conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), mentre alla data di approvazione del bilancio 2017/2018/2019 non risultava ancora effettuata la determinazione del FPV anno 2016.

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA PER L'ANNO 2017
ED APPROVATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire nel triennio l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella gestione relativa:

- agli organi istituzionali, segreteria comunale e direzione, organizzazione generale del personale, gestione delle entrate e dei servizi fiscali, servizi demografici, servizi tecnici urbanistici;
- servizio di polizia municipale, commerciale ed amministrativa;
- istruzione pubblica (scuola materna, elementare e media) con particolare riferimento ai servizi di assistenza scolastica, trasporti alunni, refezione ed i servizi scolastici di pre e post scuola, nonché la gestione dei centri estivi.

e per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, ed umane :

a) risorse strumentali:

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio dei vigili

Autovettura di servizio degli uffici

Motocicli per vigili

b) risorse umane:

Segretario Comunale	Fascia B	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo ragioniere	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv generali)	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv demografici)	Cat. C5	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv demografici)	Cat. C5	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv.vari tributi)	Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv finanziari)	Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D1	(utilizzato parzialmente)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D2	(utilizzato parzialmente)

- garantire al meglio il funzionamento delle strutture e dei relativi servizi nel settore culturale a vantaggio della cittadinanza
- garantire una efficiente gestione degli impianti sportivi al fine di offrire una vasta gamma di opportunità a tutte le fasce della cittadinanza, promuovendo lo sport tra i giovani ed incentivando le relative associazioni anche attraverso l'erogazione di contributi.
- favorire un maggior sviluppo nel campo turistico attraverso incentivi anche economici ad enti ed associazioni varie operanti sul territorio comunale.
- garantire in modo efficace e completo l'assistenza sociale attraverso idoneo consorzio, nonché interventi diretti vari a sostegno di anziani e famiglie bisognose

e per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane:

a) risorse strumentali:

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio degli uffici (utilizzazione parziale)

b) risorse umane

Segretario Comunale	Fascia B	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo ragioniere	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo tecnico comunale	Cat. D5	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.generali)	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. D1	(utilizzato in parte)

- garantire una gestione ottimale e razionale:
 - nell'ambito della viabilità, della circolazione stradale, della pubblica illuminazione
 - nell'ambito dei servizi urbanistici, di protezione civile, smaltimento rifiuti, parchi e servizi per la tutela dell'ambiente.

e per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane:

a) risorse strumentali:

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio degli uffici

Autocarro, spartineve, motocarro. Macchina spazzatrice, e trattore tosaerba

Attrezzature di lavoro per interventi manutentivi sul territorio.

b) risorse umane:

Segretario Comunale	Fascia B	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo ragioniere	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo tecnico comunale	Cat. D5	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. D1	(utilizzato in parte)
1 Operaio collaboratore	Cat. B5	(utilizzato totalmente)
1 Operaio collaboratore	Cat. B3	(utilizzato totalmente)
2 Operai qualificati	Cat. B1	(utilizzati totalmente)

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Tenendo conto delle limitate dimensioni dell'ente e delle conseguenti ridotte risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, e al fine di consentire di potere effettuare a consuntivo un controllo di gestione semplice sia pure per voci macro economiche della gestione dell'ente, si è ritenuto opportuno individuare i seguenti obiettivi:

Obiettivo n. 1). CAPACITA' GENERALE DI GARANTIRE LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE. A tal fine verrà predisposta una relazione dettagliata in sede di approvazione di conto consuntivo.

Obiettivo n. 2). DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI. A tal fine verrà predisposta una relazione dettagliata in sede di approvazione di conto consuntivo.

Obiettivo n. 3). CAPACITA' GENERALE DI IMPEGNO RISPETTO ALLE PREVISIONI DELL'ANNO. Fermo restando il mantenimento delle attuali prestazioni e servizi forniti dall'ente, per gli impegni di spesa devono essere rispettate le relative previsioni di bilancio. A tal fine verrà

predisposto un prospetto contabile, allegato al conto consuntivo, per mettere in evidenza in termini percentuali il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n. 4) CAPACITA' DEI PAGAMENTI RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO. Garantire entro il corrente anno il rispetto del 90% dei pagamenti rispetto ai relativi impegni assunti. A tal fine verrà predisposto un prospetto contabile, allegato al conto consuntivo, per mettere in evidenza in termini percentuali il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n. 5) CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI. Per quanto attiene ai progetti relativi ad investimenti si ritiene opportuno individuare gli obiettivi riferiti alla effettiva realizzabilità totale o parziale dell'opera nell'anno tenendo conto sia dei mezzi di finanziamento, sia dei pareri che devono essere rilasciati da altri enti. Nello specifico, sulla base di quanto approvato con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione **2017/2019**, vengono definiti i seguenti obiettivi:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Obiettivo</i>
Opere demanio lacuale	Fondi Demanio anni precedenti (FPV)	€. 35.000,00	I proventi fanno parte dell'importo incassato dalla Convenzione Lago d'Orta per la definizione delle sanatorie per le concessioni demaniali delle aree a lago. In assenza del contributo statale sui fondi per i ripristini alluvionali (che lo Stato dopo varie promesse e la ricognizione effettuata per il tramite del Genio Civile di Novara non ha ancora accordato alla Regione ed ai Comuni) l'importo previsto di € 35.000,00 per il 2017 sarà prioritariamente destinato al ripristino della Via Lungolago VI ^a Brigata Nello in prossimità dell'abitato del Pascolo e verso il ristorante da Venanzio. La somma restante di € 35.000,00 da spendere nel 2018 sarà invece destinata alla realizzazione di nuove opere di urbanizzazione a lago quali i servizi igienici a servizio delle due spiagge pubbliche Pascolo e Prarolo
Manutenzione impianti sportivi	Proventi delle concessioni edilizie	€. 10.000,00	Sono le somme da destinare alla necessità di ottimizzare la gestione e la funzionalità degli impianti quali: sostituzione caldaie campo sportivo e palestra, manutenzione copertura palestra, tenuta in efficienza impianti di illuminazione
Interventi di adeguamento illuminazione – risparmio energetico	Proventi da alienazione diritti di superficie	€. 75.000,00	La legge 14/2012 prevede la facoltà per i proprietari di immobili realizzati tramite finanziamento pubblico di riscattare il diritto di superficie o di proprietà, con una riduzione del 40% sul valore dell'area. Dopo la positiva esperienza con gli immobili residenziali (incasso di € 150.000,00 che permetterà, in accordo con Enel Sole che raddoppia lo stanziamento, di riqualificare a LED oltre 400 punti luce - praticamente tutti quelli a servizio della viabilità comunale), nel 2017 si prevede di estendere la facoltà di riscatto del diritto di superficie agli immobili produttivi della zona industriale di Via Brughiere e del P.I.P. D2 (Vie De Gasperi e Matteotti) in quanto alcuni proprietari hanno manifestato la loro intenzione di riscattare il diritto. I proventi stimati sono di circa € 150.000,00 e per € 75.000,00 saranno destinati alla riqualificazione ed all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nelle stesse zona industriali
Messa in sicurezza viabilità	Proventi da alienazione diritti di superficie	€. 75.000,00	Sono la restante metà dei proventi derivanti dal riscatto di superficie anzidetto e verranno principalmente utilizzati per la manutenzione straordinaria dei tappeti in asfalto ormai deteriorati nelle stesse zona industriali e nella relativa viabilità di collegamento

Realizzazione opere di urbanizzazione (Loc.Alpiolo)	Proventi da escussione fideiussione (FPV)	€. 42.000,00	A seguito di fallimento dell'Impresa Edilmicali il Comune ha incassato nel corso del 2015 la polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del PECO di Alpiolo (rotonda, parcheggio, percorso pedonale e area a verde), per un importo complessivo di € 126.137,90. Nel corso del 2016 viene effettuata la prima spesa di € 42.137,90 per realizzare la rotonda di Via Alpiolo - Via Amendola e l'asfaltatura delle zone limitrofe. La somma di € 42.000,00 prevista per l'anno 2017 sarà destinata alla realizzazione del parcheggio pubblico con relativa illuminazione, mentre i restanti € 42.000,00 previsti per il 2018 saranno utilizzati per i percorsi pedonali e l'area a verde pubblico
Interventi vari sul territorio – manutenzione asfalti	Proventi delle concessioni edilizie	€ 30.000,00	Sono i proventi degli oneri di urbanizzazione da destinare, man mano che si incassano ed in continuità con i 30.000,00 che verranno spesi nel 2016, alla manutenzione straordinaria della viabilità comunale, delle piazze e dei parcheggi
Interventi vari sul territorio comunale	Proventi delle concessioni edilizie	€ 10.000,00	L'obiettivo è di realizzare tutti quegli interventi vari sul territorio comunale che dovessero risultare necessari entro la fine dell'anno.
Incarichi professionali	Proventi delle concessioni edilizie	€ 20.000,00	L'importo è destinato a promuovere la variante al Piano Fascia Lago, che potrà essere attivata non appena la Regione Piemonte avrà approvato il Piano Paesistico Regionale
Manutenzione straordinaria condominio comunale	Trasferimento Vodafone	€ 110.000,00	La Società Vodafone ha manifestato la propria intenzione di recedere dal contratto di locazione dell'immobile comunale ove sono posizionati gli impianti di telecomunicazione. Dopo lunga e complicata trattativa è stato raggiunto un accordo tra le parti nel quale, a fronte della concessione dell'area stessa in diritto di superficie per 70 anni, la società si impegna a versare subito nelle casse comunali l'importo complessivo di € 110.000,00. I proventi verranno destinati alle necessarie manutenzioni al Condominio Comunale di Via Roma - Via Di Vittorio, partendo dalla sostituzione delle n. 24 caldaie murali (che presto saranno fuori norma), dal ripristino di canali di gronda e pluviali, dall'asfaltatura del cortile interno
Ampliamento Museo	Trasferimento Museo	€ 35.000,00	L'importo verrà trasferito al Comune dall'Istituzione Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia e servirà per l'acquisto del fabbricato limitrofo al museo di proprietà B.L.

Il monitoraggio di questi obiettivi avverrà entro il mese di luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio e stato attuazione programmi, nonché in sede di approvazione del conto consuntivo.

Obiettivo n. 6) CAPACITA' GENERALE DI REALIZZAZIONE LIVELLI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'. Nell'ottica di realizzare livelli sempre maggiori di efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, soddisfacendo sempre più le esigenze dei cittadini, vengono qui di seguito individuati una serie di indicatori che devono servire a tenere sotto controllo la "macchina comunale". Tali indicatori sono suddivisi in base alle varie attività svolte, possono essere chiaramente variati ed integrati nel corso degli anni al fine di arrivare ad un monitoraggio preciso e funzionale ed infine saranno rilevati ed analizzati in sede di approvazione del conto consuntivo.

Area / Servizio / Funzione / Attività	Indicatori di attività	Indicatori di risultato
Segreteria Generale Affari generali	n. sedute Giunta Comunale	Confronto con anni precedenti
	n. delibere di Giunta Comunale	Confronto con anni precedenti Tempo di medio pubblicazione
	n. sedute Consiglio Comunale	Confronto con anni precedenti
	n. delibere di Consiglio Comunale	Confronto con anni precedenti Tempo di medio pubblicazione
	n. determinazioni	Confronto con anni precedenti Tempo di medio pubblicazione
	n. pubblicazione albo pretorio	Confronto con anni precedenti
	n. atti protocollati in entrata	Confronto con anni precedenti
	n. atti protocollati in uscita	Confronto con anni precedenti
	n. atti notificati	Confronto con anni precedenti
	n. contratti stipulati	Confronto con anni precedenti n. pratiche in giacenza
	n. scritture private	Confronto con anni precedenti n. pratiche in giacenza
	Spesa per la spedizione postale	Confronto con anni precedenti
Relazioni con il Pubblico Ufficio di collaborazione con il Sindaco	n. e – mail ricevute	Confronto con anni precedenti
	n. utenti sito internet	Confronto con anni precedenti
	n. pagine pubblicate su internet	Confronto con anni precedenti
	n. appuntamenti Sindaco	Confronto con anni precedenti
	n. manifestazioni di rappresentanza	Confronto con anni precedenti
	n. incontri istituzionali	Confronto con anni precedenti
	n. richieste di patrocinio	Confronto con anni precedenti
Gestione finanziaria	n. mandati di pagamento	Confronto con anni precedenti
	n. reversali di incasso	Confronto con anni precedenti
	n. fatture emesse (vendita)	Confronto con anni precedenti
	n. fatture ricevute (acquisto)	Confronto con anni precedenti
	Tempo medio di pagamento	Calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti espresso in giorni
	Capacità di riscossione	Riscosso / accertato entrate proprie
	Limite massimo anticipazione di tesoreria	Confronto con anni precedenti
	Numero giorni anticipazione di tesoreria	Confronto con anni precedenti

Servizi demografici	n. eventi di stato civile (nascite, decessi, matrimoni)	Confronto con anni precedenti
	n. carte di identità rilasciate	Confronto con anni precedenti
	n. variazioni anagrafiche eseguite (eventi stato civile, immigrazioni, emigrazioni, AIRE, variazioni di indirizzo)	Confronto con anni precedenti
	n. elettori al 31.12	Confronto con anni precedenti
Polizia Locale	n. sanzioni codice della strada	Confronto con anni precedenti
	Importo €. sanzioni codice della strada	Confronto con anni precedenti
	n. incidenti rilevati	Confronto con anni precedenti
	presidio territorio	N. ore di servizio esterno sul totale delle ore annue
	n. contrassegni handicap rilasciati	Confronto con anni precedenti
	n. ordinanze emesse	Confronto con anni precedenti
Istruzione	n. iscritti scuola dell'infanzia	Confronto con anni precedenti
	n. iscritti scuola primaria	Confronto con anni precedenti
	n. iscritti scuola secondaria	Confronto con anni precedenti
	n. bambini assistiti con handicap	Confronto con anni precedenti
	Importo €. progetti formativi	Confronto con anni precedenti
Servizi ausiliari all'istruzione	n. domande servizio mensa	Confronto con anni precedenti
	n. pasti offerti	Confronto con anni precedenti
	n. domande servizio pre – post scuola	Confronto con anni precedenti
	n. domande servizio trasporto scolastico	Confronto con anni precedenti
	n. domande centro estivo	Confronto con anni precedenti
	n. domande borse di studio / libri di testo	Confronto con anni precedenti
	n. richieste utilizzo scuolabus per eventi scolastici	Confronto con anni precedenti
Sport e tempo libero	n. richieste utilizzo centro sportivo comunale	Confronto con anni precedenti
	n. richiesto utilizzo palestra scuola media	Confronto con anni precedenti
	n. richieste utilizzo teatro	Confronto con anni precedenti
	n. richieste utilizzo struttura polivalente +Sport	Confronto con anni precedenti

Urbanistica	n. sedute commissione edilizia / paesaggio	Confronto con anni precedenti
	n. domande presentate permesso di costruire	Confronto con anni precedenti
	Entrate da oneri di urbanizzazione	Confronto con anni precedenti
	n. licenze agibilità / abitabilità	Confronto con anni precedenti
Gestione del territorio – verde pubblico	Spesa media per abitante	Confronto con anni precedenti
	Mq di verde gestito	Confronto con anni precedenti
Gestione del territorio – servizio rifiuti	Percentuale raccolta differenziata	Confronto con anni precedenti
	Spesa media per abitante	Confronto con anni precedenti
Gestione del territorio – Viabilità	Spesa media per abitante	Confronto con anni precedenti
	Km. Strade gestite	Confronto con anni precedenti
	Spesa complessiva per rimozione neve	Confronto con anni precedenti
Gestione del territorio – Illuminazione pubblica	Spesa media per abitante	Confronto con anni precedenti
	n. punti luce	Confronto con anni precedenti
Servizi sociali	Importo €. contributi erogati	Confronto con anni precedenti
	n. utenti assistiti da contributo	Confronto con anni precedenti
	n. bonus bebè concessi	Confronto con anni precedenti
	n. utenti soggiorno marino per anziani	Confronto con anni precedenti
	% compartecipazione alla spesa a carico comune per soggiorno marino	Confronto con anni precedenti
	Importo quota CISS	Confronto con anni precedenti

San Maurizio d'Opaglio, **23 gennaio 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano dr. Michele

Allegato 1_PEG ENTRATA

Allegato 2_PEG SPESA

Piano degli Indicatori 1a

Piano degli Indicatori 1b

Piano degli Indicatori 1c

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO:

- ▣ Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- ▣ Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo
- ▣ Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

I commi da 594 a 598 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni; tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art. 2 commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione; in particolare si tratta di :

- dotazioni strumentali anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di quelli infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile

I piani devono essere operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.

A consuntivo deve essere redatta una relazione da inviare agli organi di revisione ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; viene altresì richiesta la pubblicazione dei piani triennali sul sito internet degli Enti.

A tal fine sono stati elaborati i seguenti piani:

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE.

Nel corso degli ultimi anni il Comune ha intrapreso un notevole sforzo, organizzativo ed economico, al fine di informatizzare al meglio i vari uffici e dunque rendere più efficiente e produttiva l'intera attività amministrativa:

Il Comune ha provveduto a potenziare il sistema informatico mediante fornitura ed installazione di nuovi sistemi hardware e software al fine di rendere il sistema stesso più confacente alle esigenze di lavoro.

L'attuale dotazione prevede:

- n. 12 PC completi di gruppo di continuità e stampanti e collegati in rete
- n. 1 server
- n. 1 firewall e antivirus con licenza unica
- n. 1 fotocopiatore digitale configurato per la funzione di stampante/scanner di rete/fax
- n. 1 fotocopiatore digitale a colori configurato per la funzione di stampante/scanner di rete
- n. 1 scanner

L'obiettivo in generale per il triennio **2017 - 2018 - 2019** sarà quello di garantire il mantenimento degli attuali standards di sicurezza, di velocità e di intercambiabilità.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E MEZZI OPERATIVI DELL'ENTE

Il Comune alla data di redazione del presente piano dispone dei seguenti mezzi operativi:

- n. 1 Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Municipale;
- n. 1 Fiat Panda 4x4 in dotazione all'Ufficio Tecnico;
- n. 1 Fiat Punto in dotazione ai Servizi Generali;
- n. 2 ciclomotori Malagutti Centro (in dotazione alla Polizia Municipale);

- n. 2 scuolabus (di cui n. 1 Iveco Daily per il trasporto delle scuole materna e primaria e n. 1 Iveco Cacciamali per il trasporto convenzionato delle scuole medie);
- n. 2 autocarri Bonetti F/100 (in dotazione agli operai comunali) con relative attrezzature neve;
- n. 2 autocarri Piaggio Porter (in dotazione agli operai comunali);
- n. 1 macchina operatrice (minipala) JCB Sales 1CX-P (in dotazione agli operai comunali);
- n. 2 trattorini tosaerba a servizio del campo sportivo;
- n. 1 lavasciuga a servizio del campo sportivo;
- n. 2 montafereetri a servizio dei cimiteri comunali;
- n. 1 cucina completa a servizio del +SPORT composta da n. 1 cucina con 6 fuochi, n. 1 piastra, n. 1 cappa, n. 1 lavastoviglie, n. 1 armadio frigorifero, n. 1 banco refrigerato, n. 3 tavoli da lavoro, n. 2 pensili, n. 1 lavamani a pedale, n. 1 pattumiera carrellata;

a servizio del settore manutenzioni:

- n. 5 decespugliatori;
- n. 3 tosasiepi;
- n. 6 motoseghe;
- n. 1 motocoltivatore;
- n. 1 fresa;
- n. 1 carotatore manuale;
- n. 1 barra falciante;
- n. 5 soffiatori;
- n. 1 cercatubi;
- n. 1 falciatrice;
- n. 1 tagliaerba;
- n. 1 trapano a percussione;
- n. 1 saldatrice;
- n. 2 smerigliatrice,
- n. 1 motogeneratore;
- n. 1 trattorino Countax;
- n. 3 elettropompe;
- n. 1 lavatrice;
- n. 1 sramatore;
- n. 1 rasaerba;
- n. 1 betoniera;
- n. 1 muletto.

L'obiettivo per il **2017** sarà quello di garantire il mantenimento delle attuali dotazioni-

TELEFONIA MOBILE

L'obiettivo per il triennio **2017 – 2018 – 2019** sarà quello di continuare a tenere sotto controllo l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene, assegnando i telefoni cellulari esclusivamente al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità. Al momento su n. 14 dipendenti, sono in dotazione n. 7 telefoni cellulari assegnati a:

n. 2 agli agenti di polizia municipale;

n. 5 al personale addetto ai servizi tecnico manutentivi esterni.

BENI IMMOBILI

Il Comune è proprietario di n. 27 alloggi concessi in locazione; gli obiettivi dal punto di vista della gestione corrente, saranno quelli di provvedere ad una gestione accurata delle locazioni, preoccupandosi di non lasciare immobili sfitti, sia al fine di garantire la redditività, sia al fine di venire incorno a quelli che sono le esigenze sociali relative alla domanda di abitazioni, soprattutto da parte di quei soggetti che presentano situazioni di difficoltà.