

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

2020 - 2022



San Maurizio d'Opaglio lì 10 marzo 2020

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 hanno trovato applicazione a partire dal rendiconto 2016 e nella formazione dei successivi bilanci di previsione.

Il piano degli obiettivi nell'esercizio **2020** 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 è 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 GIÀ ATTUATI DALL'ENTE E PROPEDEUTICI
ALLA PREDISPOSIZIONE DEL P.E.G. / P.R.O.**

- Con appositi decreti sindacali sono stati individuati i responsabili dei Servizi Comunali: responsabile del servizio economico - finanziario 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 edilizia privata - lavori pubblici il sig. Minazzi Silvio istruttore direttivo cat. D, nonché attribuito al Segretario Comunale la responsabilità dei servizi generali.
- Con deliberazione consiliare **n. 08 in data 03/03/2020** è stato approvato il Bilancio di previsione **2020/2021/2022**, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione **2020/2021/2022**.
- Con delibera di Consiglio Comunale **n. 5 del 02/04/2019** è stato approvato il conto consuntivo anno **2018**, dal quale è risultato un avanzo di amministrazione pari ad **€. 119.894,68 (di cui disponibile €. 18.872,47 al netto delle quote accantonate e vincolate)**
- Con delibera di Giunta Comunale **n. 27 del 10/03/2020** è stata effettuata la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e la conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA PER L'ANNO 2020
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. D4	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv generali)	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv demografici)	Cat. C6	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv demografici)	Cat. C6	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv.vari tributi)	Cat. C3	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv finanziari)	Cat. C3	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D1	(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. D4	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.generali)	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (tecnico)	Cat. C2	(utilizzato totalmente)

- 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. D4	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (tecnico)	Cat. C2	(utilizzato totalmente)
1 Operaio collaboratore	Cat. B6	(utilizzato totalmente)
1 Operaio collaboratore	Cat. B5	(utilizzato totalmente)
1 Operai qualificato	Cat. B3	(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, nonché nell'ambito delle rilevazioni annuali di competenza del Nucleo di Valutazione.

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 **2020/2021/2022**, sono stati definiti i seguenti interventi e i relativi obiettivi:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020 €</i>	<i>Anno 2021 €</i>	<i>Anno 2022 €</i>
Manutenzione straordinaria edifici comunali Cap. 3022	Proventi delle concessioni edilizie – usi civici	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Incarichi professionali esterni Cap. 3060	Proventi delle concessioni edilizie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Acquisto scuolabus Cap. 7470	-Contributo regionale - Altri fondi	-	90.000,00	-
Manutenzione straordinaria impianti sportivi Cap. 3406	Proventi delle concessioni edilizie	20.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria viabilità Cap. 3473/2	-Proventi delle concessioni edilizie	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità Cap. 3473/99	Avanzo vincolato da proventi da sanzioni urbanistiche	200.000,00	-	-
Efficientamento energetico Cap. 3474/1	Contributo statale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straordinaria condominio comunale – (sistemazione area esterna e autorimesse) Cap. 4013/1	Mutuo	50.000,00	-	-
Riqualificazione Piazza Martiri e Museo del Rubinetto Cap. 3054	-Contributo da fondazione -Fondi Istituzione Museo -Mutuo	1.200.000,00	-	-
Interventi vari sul territorio comunale Cap. 3058/99	-Proventi delle concessioni edilizie	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Realizzazione tombe di famiglia e loculi Cap. 3400	-Proventi da concessioni cimiteriali	-	150.000,00	-
TOTALE		1.630.000,00	390.000,00	150.000,00

BANDO FONDAZIONE CARIPLO INTERVENTI EMBLEMATICI 2020 - (importo €1.200.000,00):

Il Bando Interventi Emblematici Maggiori della Fondazione Cariplo finanzia a turno tre province ogni anno, nella misura di €. 5.000.000 ogni provincia e per l'anno 2020 saranno coinvolte le province di Brescia, Cremona, e Novara.

Possono beneficiare dei contributi per Interventi Emblematici solo soggetti pubblici o privati operanti sul territorio della provincia cui il contributo è destinato e possono essere ammessi a contributo solo progetti e interventi riconducibili ai settori di attività della Fondazione.

I progetti ammessi devono avere dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di riferimento; di norma vengono accordati contributi di importo non inferiore a €. 1.000.000 a non più di cinque progetti per Provincia.

Possono essere ammessi a contributo solo progetti immediatamente realizzabili, per i quali sia già stato acquisito ogni eventuale necessario provvedimento autorizzativo e adeguatamente cofinanziati dai richiedenti, in misura pari almeno al 20% del costo previsto per la realizzazione degli interventi.

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti e delle istanze è stato fissato dalla Fondazione Cariplo per il 30 aprile 2020.

Il Comune intende partecipare al Bando Interventi Emblematici Maggiori della Fondazione Cariplo per l'anno 2020, integrando il progetto di "Riqualificazione funzionale ed ambientale area della Chiesa Parrocchiale di San Maurizio e del Museo del Rubinetto" già approvato lo scorso anno con nuove soluzioni progettuali, per la riqualificazione delle aree a lago e delle varie aree urbane, finalizzate alla creazione di un nuovo progetto rappresentativo che ponga al centro la qualità ambientale come strumento consapevole di sviluppo economico e sociale del territorio, caratterizzato sia dalla vocazione industriale connessa al distretto della rubinetteria che dalla vocazione turistica legata alla presenza del Lago d'Orta.

L'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato affidato all'Arch. Fabrizio Bianchetti con Studio in Omegna.

Nel bilancio di previsione 2020 si prevede di finanziare l'opera come segue:

- €. 1.000.000,00 contributo Fondazione Cariplo - Bando Interventi Emblematici Maggiori;
- €. 120.000,00 fondi comunali mediante assunzione di Mutuo con la Cassa Depositi & Prestiti;
- €. 80.000,00 contributo dell'Istituzione Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - (anno 2020 - importo €. 200.000,00):

L'importo previsto nel bilancio di previsione 2020 deriva da proventi di sanzioni edilizie già incassati ed immediatamente disponibili. Le somme verranno spese per la manutenzione della viabilità comunale e di alcuni tratti della viabilità provinciale in centro abitato.

In particolare verranno interessati alcuni tratti delle seguenti strade: Via Roma (da incrocio con Via Nenni a quello con Via Bellosta); Via Alighieri; Via Amendola; Via La Malfa; Via Nenni; Via Raveglia; Via Torchio; Via Porta; Via Togliatti; Via Opagliolo; Via Monte Grappa; Via Adige; Lungolago Beltrami.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO COMUNALE - (anno 2020 - importo € 50.000,00):

Per un importo complessivo di circa € 50.000,00 si prevede di dar corso alle opere di sistemazione dell'area esterna condominiale con conseguente demolizione delle vecchie baracche in legno.

Le opere di sistemazione esterna comprenderanno la realizzazione delle rete di smaltimento delle acque meteoriche, la pavimentazione in asfalto della parte viabile con realizzazione di n. 1 posto auto per ogni alloggio, la posa di 6 autorimesse prefabbricate da affittare ai condomini interessati, la sistemazione dell'area a verde.

L'intervento, in corso di definizione, verrà finanziato mediante assunzione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti che verrà in parte ripagato dai condomini con l'affitto delle nuove autorimesse.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFI PUBBLICI - (€ 50.000,00 anno - per un totale complessivo di € 250.000,00 nel quinquennio 2020/2024):

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, con decreto del Ministero dell'interno, saranno assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L'ammontare è stabilito in base alla popolazione residente e per i Comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti è fissato in € 50.000,00/anno.

Per l'anno 2020 le somme saranno destinate alla riqualificazione energetica della palestra di Via Amendola (sostituzione caldaia, adeguamento impianto di riscaldamento, illuminazione a led), mentre nei prossimi anni si pensa di poter intervenire sulla Scuola Media (serramenti, cappotto termico, illuminazione a led).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (anno 2020 - importo € 20.000,00):

Finanziato con i proventi degli oneri di urbanizzazione l'importo verrà destinato a sostituire le tubazioni dell'acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo di calcio e ad integrare il finanziamento statale per l'efficientamento energetico della palestra.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - (per un totale di € 85.000,00 nel triennio 2020/2022):

Sono i proventi degli oneri di urbanizzazione da destinare, man mano che si incassano, ad ulteriori interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale (manutenzione asfalti, cunette e barriere stradali).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - (per un totale di € 95.000,00 nel triennio 2020/2022):

Finanziato con i proventi degli oneri di urbanizzazione o del riscatto dei terreni gravati da usi civici, l'importo verrà destinato alla manutenzione straordinaria di edifici ed immobili comunali. Per il 2020 si pensa di destinare le somme, man mano che si incassano, al rifacimento della pavimentazione dei vialetti disabili del municipio, alla parziale sostituzione delle tegole ammalorate del teatro, al telecontrollo dei termostati di riscaldamento di alcuni edifici pubblici (teatro, museo, + sport).

INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO - (per un totale di € 115.000 nel triennio 2020/2022):

Finanziati con i proventi degli oneri di urbanizzazione verranno destinati ai vari interventi manutentivi del patrimonio comunale ed alla gestione del territorio (manutenzione caditoie, pozzetti, verniciatura manufatti e barriere stradali; manutenzione aree a verde pubblico, parchi giochi, ecc...).

REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA E LOCULI - (anno 2021 - importo € 150.000,00):

L'intervento costituisce il secondo lotto dei lavori di adeguamento del Cimitero di San Maurizio e riguarda la realizzazione di un nuovo edificio con ai lati n. 4 tombe di famiglia (con 5 loculi e 5 cellette ossario cadauna) e nella zona centrale n. 60 nuovi loculi (suddivisi n. 2 blocchi da 30 loculi ciascuno).

Si prevede di finanziare l'intervento con i proventi delle concessioni cimiteriali, ma purtroppo a tutt'oggi sono state prenotate solo n. 3 tombe di famiglia e pochi loculi e le risorse disponibili coprirebbero meno della metà dell'importo necessario.

Pertanto, in attesa di altre probabili prenotazioni, la realizzazione dell'intervento viene posticipata all'anno 2021.

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - (€ 15.000,00 anno per un totale di € 45.000,00 nel triennio):

L'importo è principalmente destinato a finanziare piccoli studi di fattibilità legati all'attivazione di eventuali bandi di finanziamento per opere pubbliche che potranno essere emanati nel periodo.

Per l'anno 2020 parte dei fondi potranno altresì essere destinati alla stipula di atti notarili di donazione / cessione gratuita immobili in corso di perfezionamento.

ACQUISTO SCUOLABUS - (anno 2021 - importo € 90.000,00):

A seguito di richiesta di contributo regionale ai sensi della L.R. n. 23/1989 inoltrata lo scorso anno il Comune è stato ammesso tra gli interventi finanziabili, per i quali è stata redatta una graduatoria che privilegia in linea di massima i piccoli enti montani.

Pertanto, considerata la posizione in graduatoria e preso atto che non risulta possibile ottenere il finanziamento a breve l'acquisto dello Scuolabus, che sarà finanziato per il 50% da contributo regionale e per il restante 50% da fondi comunali, è stato riproposto nell'anno 2021.

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

Obiettivo n. 7) GARANZIA DI TUTTI I SERVIZI ESSENZIALI COMUNALI DURANTE L'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA. Nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria Covid-19 è previsto il coinvolgimento di tutto il personale dipendente per garantire tutti i servizi essenziali a favore della popolazione. In base ad appositi provvedimenti verranno individuate le attività che obbligatoriamente dovranno essere svolte in presenza, nonché si verificherà la possibilità di utilizzare lo strumento del telelavoro.

San Maurizio d'Opaglio, **10 marzo 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano dr. Michele

Allegato 1_PEG ENTRATA

Allegato 2_PEG SPESA

Allegato 3_Piano degli Indicatori