



COMUNE DI MOIO DE' CALVI

***PIANO RISORSE
E OBIETTIVI***

P.R.O.

anno 2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 32 DEL 20 LUGLIO 2016

IL SINDACO
Agape dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Brambilla dr. Fabrizio

SETTORE UNICO

RESPONSABILE: **SINDACO**

MISSIONI E PROGRAMMI

<i>MISSIONE</i>		<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		<i>02</i>	<i>Giustizia</i>
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		<i>03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		<i>04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>
0404	Programma	04	Istruzione universitaria
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
0407	Programma	07	Diritto allo studio
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		<i>05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)ⁱ</i>
<i>MISSIONE</i>		<i>06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
0601	Programma	01	Sport e tempo libero
0602	Programma	02	Giovani
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		<i>07</i>	<i>Turismo</i>

0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
0901	Programma	01	Difesa del suolo
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903	Programma	03	Rifiuti
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i> ⁱ
MISSIONE		10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		11	<i>Soccorso civile</i>
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani
1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		13	<i>Tutela della salute</i>
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502	Programma	02	Formazione professionale
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Programma	02	Caccia e pesca
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
1701	Programma	01	Fonti energetiche
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		19	<i>Relazioni internazionali</i>
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i>
<i>MISSIONE</i>		20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁱ
2003	Programma	03	Altri fondi
<i>MISSIONE</i>		50	<i>Debito pubblico</i>
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<i>MISSIONE</i>		60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria ⁱ
<i>MISSIONE</i>		99	<i>Servizi per conto terzi</i>
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro ⁱ

9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale ¹
------	-----------	----	---

ATTIVITA' PRINCIPALI

Deliberazioni degli organi collegiali
 Ordinanze e decreti sindacali
 Gestione agende Sindaco e amministratori
 Cerimoniale e relazioni istituzionali

Determinazioni
 Contratti e convenzioni
 Protocollo e corrispondenza
 Archivio
 Rapporti con il pubblico
 Sistema informativo

Atti di stato civile (nascita - morte - matrimonio - cittad.)
 Permessi di seppellimento e pratiche trasporto salma
 Tenuta A.I.R.E
 Certificati e atti diversi
 Leva militare
 Carte d'identità
 Movimenti migratori della popolazione
 Servizio Elettorale

Soggiorno anziani
 Assistenza domiciliare
 Lavoratori socialmente utili

Diritto allo studio: mensa scolastica, trasporto, progetti, rapporti con le scuole
 Rapporti con biblioteca comunale
 Manifestazioni turistiche
 Rapporti con le associazioni
 Erogazione contributi

OBIETTIVI

- Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane disponibili, anche mediante l'integrazione con gli altri servizi comunali;
- Migliorare il rapporto tra il comune e gli utenti dei servizi;
- Programmare economie di gestione.

INDICATORI DI ATTIVITÀ

N° Delibere di Giunta
 N° Delibere del Consiglio
 N° Contratti formalizzati
 N° Determinazioni adottate
 N° Atti stato civile
 N° Certificati rilasciati
 N° Carte d'identità
 N° Cambi d'abitazione

ATTIVITA' PRINCIPALI:

Bilancio di Previsione annuale e Pluriennale, salvaguardia equilibri e variazioni
Conto Consuntivo
Certificazioni di bilancio
Gestione ordinaria del bilancio (impegni, accertamenti, liquidazioni, pagamenti e riscossioni)
Servizio economato
Gestione mutui e piani finanziari investimenti
Gestione economico-previdenziale del personale
Adempimenti PERLA PA (Anagrafe delle prestazioni, Gedap, ecc..)
Gestione del tributo IMU
Gestione del tributo TASI
Gestione del tributo TARI
Gestione altri tributi minori
Sgravi e rimborsi tributari

OBIETTIVI

- Predisposizione strumenti programmatici secondo il D. Lgs. 267/2000
- Regolamenti di Contabilità e tributari
- Tempestivo finanziamento degli investimenti.
- Gestione acquisti beni immobili con procedure innovative
- Programmazione di economie di gestione.
- Lotta all'evasione.

INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Impegni di Spesa
N° Mandati di pagamento
N° Accertamenti di entrata
N° Reversali di incasso
N° Fatture ricevute
N° Fatture emesse
N° Dipendenti gestiti
N° Delibere assunte
N° Determinazioni adottate
N° Avvisi di accertamento tributari

ATTIVITA' PRINCIPALI

Esperimento gare
Gestione appalti
Gestione personale operativo
Sopralluoghi e verifiche esterne
Rapporti con A.S.T.
Servizi ecologici ed ambientali
Gestione RRSSUU e differenziati
Istruzione pratiche ecologiche
Manutenzione generale: rete idrica - fognatura - strade - impianti illuminazione
Istruttoria piani attuativi
Riunioni commissione del paesaggio
Incombenze licenze d'uso
L.r. 57/85 - vincoli ambientali
Certificazioni urbanistiche e varie
Permessi di costruire
Istruttoria D.I.A., C.I.L. e S.C.I.A.
Rilascio abitabilità e agibilità
Gestione P.P.A.
Abusivismo edilizio
Rapporti con il pubblico
Rapporti con consulenti/enti
Gestione statistiche
Gestione archivi catastali

OBIETTIVI

- Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune.
- Migliorare lo standard manutentivo degli immobili di proprietà comunale.
- Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare del comune.
- Riduzioni tempi di attesa evasione pratiche edilizie
- Programmazione di economie di gestione.

INDICATORI DI ATTIVITÀ

N° Appalti
N° Direzione lavori
N° Sopralluoghi
N° Stati di avanzamento lavori
N° Progetti preliminari
N° Collaudi lavori
N° Progetti esecutivi
N° Interventi manutentivi
N° Certificati rilasciati
N° Determinazioni

in allegato: stampa risorse di entrata e spesa, incluse le previsioni di cassa, assegnate al Settore Unico