

Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Obiettivo Strategico

Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale - Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale

Risultato atteso obiettivo strategico

Migliorare la comunicazione

Obiettivo Operativo

0110.04 **Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale** - Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale del Comune in diverse materie relative all'ambito degli enti locali tra cui l'anticorruzione, in quanto tale attività è di importanza strategica per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale.

Obiettivo Gestionale

01_18 APPLICAZIONE DEL GDPR 679/2016 AL COMUNE DI VOLPIANO - Il Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che allega la direttiva 95/46 CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è efficace dal 25 maggio 2018. La necessità di approvare un Regolamento Europeo in materia di privacy deriva dal fatto che i concetti di privacy e di protezione dei dati personali hanno subito una continua e crescente considerazione ed un'oggettiva elaborazione di interpretazione e di pensiero. La tecnologia moderna comporta la necessità di una forma di riallineamento e di equilibrio che si posa: da un lato, sulla possibilità, intesa come diritto, dei cittadini, delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare dati personali, in numero sempre maggiore ed in modo sempre più differente; dall'altro, sull'immissione in rete di dati che le nuove tecnologie stanno modificando in termini di modalità di utilizzo e che stanno trasformando non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e personali in una prospettiva davvero planetaria, ma pericolosa e confusa. Il Regolamento in parola risponde alla necessità di creare un quadro giuridico in tema di protezione dei dati all'interno dell'Unione Europea che sia sempre più pertinente, aggiornato, utile e finalizzato a questi obiettivi: - sviluppo dell'economia digitale nel mercato interno garanzia delle persone fisiche nel controllo dei loro dati personali - rafforzamento della certezza giuridica nella gestione dei dati. L'applicazione del Regolamento comporta un'attività di: a) predisposizione di linee guida sulla Privacy e disposizioni operative dell'Ente b) predisposizione modulistica applicativa relativa alla protezione dei dati personali c) attivazione del Registro delle attività di trattamento dei dati personali d) attivazione del registro dei Data Breach e) attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali f) strutturazione organigramma privacy per la distribuzione delle responsabilità del trattamento dei dati g) elaborazione di informative specifiche sul trattamento dei dati personali h) elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei dati i) metodologie per ottenere il consenso del cliente/ utente nella gestione dei dati; j) analisi dei rischi e dell'impatto del nuovo GDPR k) supporto e corretta applicazione del GDPR

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

Finalità obiettivo gestionale

Applicare in modo corretto all'interno dell'Ente la normativa sulla privacy.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

25/05/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Adeguamento delle procedure lavorative al nuovo Regolamento sulla privacy	Organizzazione del lavoro in regola con la normativa privacy	25/05/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamente: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0051 - Realizzazione registro trattamento dati	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN0051 - Realizzazione registro trattamento dati (I0051 - Realizzazione registro trattamento dati)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.759,00	17,59	1.853,28	591,45
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.624,00	16,24	1.853,28	580,74
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.044,00	20,44	1.853,28	450,21
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	593,89
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.088,00	10,88	1.853,28	651,05
Totale costo personale				11.232,00	112,32	11.232,00	112,32	10.415,00	104,15	11.119,68	3.442,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	506,45	394,15

Costo a previsione dell'obiettivo	3.949,26	Costo realizzato dell'obiettivo	3.836,96
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico																							
Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale - Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale																							
Risultato atteso obiettivo strategico																							
Migliorare il rapporto con il cittadino																							
Obiettivo Operativo																							
0102.11 Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi - Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, volture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.																							
Obiettivo Gestionale																							
06_18 RILEVAZIONE COPERTURA DEL REGISTRO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E AGGIORNAMENTO DELLE UNITA' LOCALI - La rilevazione è prevista dal programma statistico nazionale. I dati sono necessari ad aggiornare le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione delle istituzioni pubbliche e delle unità locali ad esse afferenti e ad acquisire dati non presenti negli archivi amministrativi al fine di verificare il contenuto del registro delle istituzioni pubbliche. La rilevazione si deve svolgere dal 16 aprile al 1 ottobre 2018, Il questionario di rilevazione si articola in due modelli: a) un modello per le unità istituzionali, con il quale si richiedono informazioni riferite all'istituzione nel suo complesso; b) un modello per le unità locali, con il quale si richiedono informazioni relative a ciascuna unità locale afferente all'istituzione. Le sezioni informative del modello Unità Istituzionale sono: 1) Dati per l'identificazione dell'unità istituzionale e dell'incaricato del coordinamento della rilevazione 2) Risorse umane e formazione 3) Organi e struttura organizzativa 4) Gestione ecosostenibile 5) Gestione dei servizi di funzionamento e finali 6) Trasparenza, anticorruzione e armonizzazione contabile 7) Digitalizzazione e sicurezza informatica I principali contenuti informativi del modello per le unità locali sono: 1) Risorse umane 2) Titolo di godimento 3) Superficie dell'unità locale 4) Principali servizi erogati																							
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale																							
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI																							
Finalità obiettivo gestionale																							
Aggiornare le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione comunale.																							
Tipologia obiettivo gestionale																							
Obiettivo di miglioramento																							
Priorità obiettivo gestionale																							
Bassa																							
Durata																							
01/05/2018 - 30/09/2018																							

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Realizzazione della rilevazione	Effettuazione della rilevazione	01/05/2018	30/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamente: 30/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10054 - Realizzazione censimento permanente istituzioni pubbliche	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10054 - Realizzazione censimento permanente istituzioni pubbliche (I10054 - Realizzazione censimento permanente istituzioni pubbliche)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.683,00	16,83	1.853,28	361,57
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.683,00	16,83	1.853,28	361,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	84,41	65,69

Costo a previsione dell'obiettivo	445,98	Costo realizzato dell'obiettivo	427,26
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo Strategico																											
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi																											
Risultato atteso obiettivo strategico																											
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti																											
Obiettivo Operativo																											
0102.10 Garantire la continuità operativa del sistema informatico - Garantire la continuità operativa del sistema informatico assumendo soluzioni volte a ripristinare lo stato del sistema con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso ripristinando l'intera funzionalità della macchina comunale. Affidare il servizio di conservazione documenti informatici consistente nell'implementazione del software OLIMPO già in dotazione all'Ente con un nuovo servizio di versamento dei documenti informatici presenti all'interno dell'Ente per una successiva conservazione in outsourcing presso Telecomitalia/Trust Technologies accreditato AGID, con la quale la SISCOM ha attivato una convenzione quadro.																											
Obiettivo Gestionale																											
07_18 ARCHIVIO ELETTRONICO SU DRIVE - All'Ente arrivano numerose informazioni riguardanti atti e riunioni della Città Metropolitana, di consorzi quali il Consorzio Bacino 16, il CSI, l'Autorità d'Ambito ATO3, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, SETA S.p.A., SAT s.c.r.l.; molte riunioni dei surriferiti consessi richiedono la partecipazione del Sindaco o di Assessori. L'obiettivo è di inserire tutte le notizie riguardanti gli atti, i consorzi, le società in cartelle di archivio su drive liberamente consultabili da parte del Sindaco, degli Assessori Comunali, dei Consiglieri Comunali di maggioranza e dei Responsabili di Settore/Servizio. Nelle cartelle generali relative ad ogni Ente/Società vengono inoltre create altre cartelle in base agli organi che compongono l'Ente, al giorno di riunione dell'organo ecc. Su disposizione del Sindaco è stata anche creata una cartella di lavoro condivisa tra più Servizi (LL.PP., Ambiente e Territorio, Polizia Municipale) riguardante le segnalazioni di rifiuti abbandonati. Per ogni segnalazione viene creata una nuova cartella denominata col nome della stessa ed inserita nella cartella generale dei rifiuti abbandonati. Gli uffici che istruiscono le pratiche hanno la possibilità di inserire nella cartella relativa alla segnalazione tutti gli atti relativi all'iter fino alla risoluzione del problema.																											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale																											
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI																											
Finalità obiettivo gestionale																											
Realizzare un sistema rapido di consultazione anche dall'esterno dell'Ente delle informazioni riguardati Enti pubblici, consorzi, società.																											
Tipologia obiettivo gestionale																											
Obiettivo di miglioramento																											
Priorità obiettivo gestionale																											
Media																											
Durata																											
01/01/2018 - 30/04/2018																											

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Creazione cartelle	Realizzazione delle cartelle su drive	01/01/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10055 - Numero cartelle elettroniche create su drive	-	-	-	-	7,00	12,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10055 - Numero cartelle elettroniche create su drive (I10055 - Numero cartelle elettroniche create su drive)	-	7,00	12,00	5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
GIGLIOLA RICHETTA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.434,00	14,34	1.853,28	351,57
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.434,00	14,34	1.853,28	351,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	84,41	65,69

Costo a previsione dell'obiettivo	435,98	Costo realizzato dell'obiettivo	417,26
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo Strategico	
Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale - Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Migliorare il rapporto con il cittadino	
Obiettivo Operativo	
0102.11 Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi - Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, volture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.	
Obiettivo Gestionale	
5_2018 SENSIBILIZZAZIONE TUTELA DEI PARCHI - E' intenzione dell'Amministrazione produrre dei cartelli tematici sulla tutela dell'ambiente per sensibilizzare la cittadinanza. Si prevede di realizzare un certo numero di cartelli plastificati che verranno posizionati nel Parco della Vauda e un certo numero di cartelli da posizionare nelle scuole elementari di Volpiano. Per coinvolgere maggiormente i bambini nel progetto è in previsione di stampare in formato A4, bianco e nero, un buon numero di riproduzione dei cartelli delle scuole da far colorare ai bambini in modo da interagire il più possibile con loro.	
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale	
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI	
Finalità obiettivo gestionale	
Sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare i bambini alla tutela dell'ambiente	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Alta	
Durata	
01/06/2018 - 31/12/2018	

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
						Green	Green	Green	Green	Green																											
2									Blue	Blue	Blue	Blue																									
									Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Creare e posizionare i cartelli nel parco della Vauda	Posizionamento dei cartelli nel Parco della Vauda	01/06/2018	31/10/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/10/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Creazione dei cartelli da posizionare nelle scuole e delle stampe in formato A4, bianco e nero, da consegnare ai bambini in modo che possano colorarli partecipando al progetto.	Partecipazione dei bambini al progetto	15/09/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10052 - Numero cartelli creati da posizionare	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-
I10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini	-	-	-	-	2.214,00	2.300,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10052 - Numero cartelli creati da posizionare (I10052 - Numero cartelli creati da posizionare)	-	4,00	4,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini (I10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini)	-	2.214,00	2.300,00	86,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	818,00	8,18	1.853,28	233,83
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.853,28	348,77
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.600,00	16,00	1.853,28	414,78
Totale costo personale				5.616,00	56,16	5.616,00	56,16	3.978,00	39,78	5.559,84	997,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	253,22	197,07

Costo a previsione dell'obiettivo	1.250,60	Costo realizzato dell'obiettivo	1.194,45
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico																									
Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali - Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali																									
Risultato atteso obiettivo strategico																									
Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuyente																									
Obiettivo Operativo																									
0111.01 Gestire il servizio di notifiche degli atti ed il servizio di centralino curando particolarmente l'aspetto del rapporto con il cittadino utente. - Gestire il servizio di notifiche degli atti ed il servizio di centralino curando particolarmente l'aspetto del rapporto con il cittadino utente.																									
Obiettivo Gestionale																									
8_18 ARCHIVIO ON-LINE AVVISI DI DEPOSITO CARTELLE EQUITALIA - Nel corso dell'anno Equitalia trasmette al messo un grande numero di plichi di cartelle Equitalia da consegnare e, all'atto della consegna, il messo impiega un notevole lasso di tempo per ricercare all'interno del plico la cartella da consegnare al cittadino. L'obiettivo che ci si propone è di creare un archivio andando a registrare tutti gli avvisi di deposito delle cartelle con le generalità di riferimento del cittadino e il numero di plico dove è contenuta la cartella di interesse del medesimo che gli si deve consegnare in modo da velocizzare la consegna e mantenere una traccia della stessa consultabile in modo rapido.																									
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale																									
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI																									
Finalità obiettivo gestionale																									
Sveltire la consegna delle cartelle alla cittadinanza																									
Tipologia obiettivo gestionale																									
Obiettivo di miglioramento																									
Priorità obiettivo gestionale																									
Bassa																									
Durata																									
01/05/2018 - 31/12/2018																									

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Creazione archivio on-line.	Velocizzare la consegna delle cartelle alla cittadinanza	01/05/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10056 - Avvisi di deposito cartelle inseriti in archivio on-line	-	-	-	-	2.000,00	1.863,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10056 - Avvisi di deposito cartelle inseriti in archivio on-line (I10056 - Avvisi di deposito cartelle inseriti in archivio on-line)	-	2.000,00	1.863,00	-137,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.635,00	16,35	1.853,28	335,56
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.635,00	16,35	1.853,28	335,56

COSTI INDIRETTI											
Descrizione				Valore Atteso				Valore Realizzato			
Costi Indiretti				84,41				65,69			

Costo a previsione dell'obiettivo				419,97	Costo realizzato dell'obiettivo				401,25		
-----------------------------------	--	--	--	--------	---------------------------------	--	--	--	--------	--	--

Obiettivo Strategico
Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale - Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare la comunicazione
Obiettivo Operativo
0110.04 Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale - Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale del Comune in diverse materie relative all'ambito degli enti locali tra cui l'anticorruzione, in quanto tale attività è di importanza strategica per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale.
Obiettivo Gestionale
9_18 APPLICAZIONE NUOVO CCNL TRIENNIO 2016-2018 - In data 21 maggio 2018 ARAN e Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali ed è pienamente applicabile. Il contratto riconosce aumenti contrattuali a regime ed un elemento perequativo della retribuzione, corrisposto mensilmente fino al 31.12.2018. Sono riconosciuti anche arretrati contrattuali per il periodo 2016-2018. L'accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). In materia di relazioni sindacali il contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. Il contratto è intervenuto sul sistema di classificazione del personale, con alcune modifiche della previgente disciplina, pur confermandone l'assetto complessivo e rinviando molte tematiche all'approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di una più complessiva revisione dei suoi contenuti. Alla luce delle recenti modifiche legislative, è stato individuato un nuovo meccanismo per l'attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l'obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate. Ciascuna Amministrazione è tenuta a dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione idoneo a rilevare sia la performance organizzativa (i risultati prodotti da un soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura), sia la performance individuale dei dipendenti (P.O. e personale dei livelli) che prende in considerazione il raggiungimento di specifici obiettivi ed il contributo individuale alla performance organizzativa. Per ogni dipendente, l'ufficio personale, crea un apposito fascicolo personale, anche digitale, in cui conserva tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'Amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Applicare il contratto ai dipendenti.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Applicazione istituti contrattuali	Esecuzione dei disposti contrattuali	01/06/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10058 - Nuovo regolamento uffici e servizi	-	-	-	-	1,00	0,00	-	-	-
I10059 - Creazione fascicolo personale dei dipendenti	-	-	-	-	66,00	66,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10058 - Nuovo regolamento uffici e servizi (I10058 - Nuovo regolamento uffici e servizi)	-	1,00	-	-1,00
IN10059 - Creazione fascicolo personale dei dipendenti (I10059 - Creazione fascicolo personale dei dipendenti)	-	66,00	66,00	0,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.526,00	15,26	1.853,28	321,21
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	330,39
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.044,00	20,44	1.853,28	450,21
Totale costo personale				5.616,00	56,16	5.616,00	56,16	5.244,00	52,44	5.559,84	1.101,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	253,22	197,07

Costo a previsione dell'obiettivo	1.355,03	Costo realizzato dell'obiettivo	1.298,88
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico																											
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti																											
Risultato atteso obiettivo strategico																											
Garantire la legalità dell'azione amministrativa																											
Obiettivo Operativo																											
01.03.24 Predisposizione ordinativi di pagamento e d'incasso - Predisposizione ordinativi di pagamento e d'incasso																											
Obiettivo Gestionale																											
<p>03_18 ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE PAGOINTERFACE PER GESTIONE INTEGRATA INCASSI - L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) – ha emanato le "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (di seguito, Linee Guida). Le Linee guida hanno definito l'architettura e le modalità operative che governano il "Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" Il Sistema ha lo scopo di permettere l'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell'utente ogni scelta circa il canale, lo strumento di pagamento ed il prestatore di servizi da utilizzare. Il sistema opera attraverso l'infrastruttura tecnologica pubblica del Nodo dei Pagamenti-SPC , resa disponibile dall'AgID, che mette in rete gli attori pubblici e privati, garantendo uniformità di colloquio ed elevati standard di sicurezza. L'Agenzia per l'Italia Digitale sostanzialmente mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC". La definizione di regole e di standard tecnici per l'effettuazione dei pagamenti, nonché l'introduzione del codice identificativo univoco del versamento (codice IUUV), previsti dalle Linee guida consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere in modo elettronico e in modalità standardizzate i pagamenti in loro favore, a prescindere dall'identità dell'ente beneficiario e dal servizio a cui afferisce il pagamento. L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, che vi possono aderire tramite una delle seguenti modalità: • Modalità diretta, per gli Enti che intendono farsi carico direttamente di tutte le attività tecniche necessarie all'attivazione ed al funzionamento su pagoPA; • Modalità intermediata, per gli Enti che intendano demandare le attività tecniche a Intermediari Tecnologici, cioè soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni (es. Regione nei confronti di Province, Comuni e ASL del territorio); Pur avendo quest'Amministrazione tempestivamente individuato la Regione Piemonte quale intermediario tecnologico, nel dicembre del 2015, a tutt'oggi tale ente non ha ancora messo a disposizione degli aderenti soluzioni operative, nonostante la partecipazione al censimento organizzato e a numerose sollecitazioni effettuate. A ciò si aggiunga la considerazione che, per non andare incontro ad un sensibile aumento dei carichi di lavoro legati all'attivazione di questa procedura gestionale, l'ente non può pensare di attivare il sistema PagoPa in modo avulso da quello informatico gestionale; partendo da queste premesse si è ritenuto di aderire alla proposta avanzata dalla software house che attualmente già gestisce il sistema integrato delle soluzioni informatiche per il Comune (protocollo, servizi demografici, tributi, contabilità economico finanziaria, delibere/determine). Il modulo PagoInterface, proposto appunto dall'attuale software house, consente l'interfacciamento dei servizi di pagamento che si intende gestire con il canale PagoPa, per il tramite di Intermediario e partner tecnologico accreditato AGID, con tutti i gestionali informatici interessati al processo di accertamento e riscossione(demografici, tributi, delibere/determine, contabilità finanziaria).</p>																											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale																											
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI																											
Finalità obiettivo gestionale																											
L'obiettivo prevede di rendere operativo per il Comune il sistema PagoPa, non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma soprattutto per rendere più agevole al cittadino l'effettuazione dei pagamenti a favore del Comune. In via sperimentale vengono quindi avviati due tipologie di pagamento, vale a dire le rette dell'Asilo Nido Comunale ed i proventi per gli utilizzi degli impianti sportivi comunali, che nei prossimi anni potranno essere integrate con altre riscossioni del Comune. Ulteriore finalità dell'obiettivo è quella di riorganizzare e ristrutturare il processo organizzativo apportando dei significativi miglioramenti; infatti l'interconnessione del gestionale PagoInterface con gli altri gestionali informatici attualmente in uso, permetterà di velocizzare gli atti amministrativi legati alla riscossione delle entrate che verranno inserite nel sistema e di automatizzare i riscontri e la regolarizzazione dei provvisori di entrata.																											
Tipologia obiettivo gestionale																											
Obiettivo di sviluppo																											
Priorità obiettivo gestionale																											
Alta																											
Durata																											
01/01/2018 - 31/12/2018																											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Installazione ed attivazione della soluzione PagoInterface sul server comunale ed attivazione del servizio di Front Office		01/01/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 25/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Avvio della fase sperimentale		01/08/2018	30/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 26/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Entrata a regime del sistema per i servizi sopra individuati (Rette asilo nido e Proventi utilizzo impianti sportivi c.li)		01/10/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 05/10/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I2025 - Numero di avvisi di pagamento emessi per il periodo interessato (asilo nido - centri sportivi)	-	-	-	-	160,00	174,00	-	-	-
I2036 - Numero di codici identificativi univoci di versamento (IUV) emessi	-	-	-	-	120,00	174,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2024 - Grado di realizzazione del progetto ((I2036 - Numero di codici identificativi univoci di versamento (IUV) emessi / I2025 - Numero di avvisi di pagamento emessi per il periodo interessato (asilo nido - centri sportivi)) * 100)	-	75,00	100,00	25,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.624,00	16,24	1.853,28	580,74
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.563,00	15,63	1.853,28	357,67
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.059,00	52,95	1.185,60	1.185,13
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.596,00	15,96	1.853,28	319,46
Totale costo personale				8.736,00	137,28	8.736,00	137,28	8.068,00	123,04	8.598,72	3.018,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	618,99	481,73

Costo a previsione dell'obiettivo	3.637,46	Costo realizzato dell'obiettivo	3.500,20
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

[illegible]

2 - Recepimento bilanci degli organismi da consolidare compresa la documentazione e le informazioni integrative funzionali all'elaborazione del consolidato.		01/06/2018	10/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Predisposizione ed applicazione delle scritture di rettifica, operazione attraverso cui devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra gli organismi ricompresi nell'area di consolidamento.		10/07/2018	15/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 10/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Redazione ed approvazione del Bilancio consolidato e della nota integrativa		16/09/2018	30/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 24/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I2026 - Individuazione delle partite infragruppo del bilancio consolidato	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-
I2027 - Rettifiche di consolidamento	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2018 - grado di elisione delle operazioni infragruppo nel bilancio consolidato (I2027 - Rettifiche di consolidamento / I2026 - Individuazione delle partite infragruppo del bilancio consolidato)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.226,00	66,78	1.815,84	1.726,42
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.617,00	64,68	1.797,12	1.537,47
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.843,00	131,46	3.612,96	3.263,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	590,86	459,84

Costo a previsione dell'obiettivo	3.854,75	Costo realizzato dell'obiettivo	3.723,73
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.03.24 Predisposizione ordinativi di pagamento e d'incasso - Predisposizione ordinativi di pagamento e d'incasso
Obiettivo Gestionale
<p>12_18 SIOPE plus ATTIVAZIONE - Il SIOPE+ risponde alle seguenti esigenze: <input type="checkbox"/> Disporre di informazioni di dettaglio sui pagamenti effettuati dalle PA senza gravare sui soggetti coinvolti nell'iter di spesa e incasso; in questo modo sarà più agevole avere informazioni sui pagamenti dei crediti commerciali e, su un piano più ampio, monitorare in tempo reale l'andamento dei flussi finanziari pubblici: <input type="checkbox"/> Uniformare il colloquio ente-tesoriere attraverso l'adozione di uno standard informatico unico (OPI), in sostituzione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale) in modo da migliorare la qualità dei servizi di tesoreria, favorire l'ulteriore integrazione tra sistemi contabili degli enti e procedure di pagamento, e sostenere lo sviluppo di servizi di pagamento digitali. Ne consegue che: <input type="checkbox"/> Gli ordinativi informatici dovranno essere trasmessi solo e unicamente attraverso l'infrastruttura della banca Dati SIOPE+ gestita da Banca d'Italia; <input type="checkbox"/> Solo dopo essere passato attraverso l'infrastruttura SIOPE+ di Banca d'Italia, l'ordinativo informatico verrà trasmesso alla Banca Tesoriere; <input type="checkbox"/> Al momento del passaggio all'infrastruttura SIOPE+ saranno acquisite in automatico le informazioni relative ai pagamenti delle fatture e verrà così aggiornata la PCC in tempo reale. Dopo le due fasi di sperimentazione effettuate nel corso del 2017, dal 1° gennaio 2018, aderiranno gradualmente a SIOPE+ tutti gli enti territoriali; in particolare è previsto l'avvio a regime dal 1° luglio 2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti. Il Comune può attivare il sistema SIOPE+ in due modalità alternative: -Trasmissione/ricezione avvalendosi di un Intermediario incaricato dall'Ente stesso; -Gestione diretta dell'Ente Normativa -Art. 28 della Legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della Legge n. 196 del 2009; Art. 1, comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) Decreto MEF del 14 giugno 2017 Decreto MEF del 25 settembre 2017</p>
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
L'obiettivo del presente progetto è quello di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese; a tal fine le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuazione modalità di attivazione SIOPE+		01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 16/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Registrazione e connessione alla piattaforma SIOPE+ attraverso il sistema Pubblico di Connettività (SPC)		31/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 28/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

3 - Attività di adeguamento del mandato informatico con il nuovo tracciato OPI		31/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 28/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Avvio collaudi		31/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 08/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Partenza a regime progetto SIOPE plus		01/07/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 02/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I2032 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento emessi nel periodo 1_7 -31_12_18	-	-	-	-	6.250,00	6.505,00	-	-	-
I2033 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento trasmessi tramite piattaforma SIOPE plus 1_7 - 31_12-18	-	-	-	-	6.000,00	6.505,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2021 - Percentuale di ordinativi trasmessi attraverso nuova piattaforma SIOPE plus ((I2033 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento trasmessi tramite piattaforma SIOPE plus 1_7 - 31_12-18 / I2032 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento emessi nel periodo 1_7 -31_12_18) * 100)	-	96,00	100,00	4,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.551,00	77,55	1.778,40	1.699,42
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.617,00	16,17	1.853,28	384,37
Totale costo personale				5.616,00	131,04	5.616,00	131,04	5.394,00	115,98	5.484,96	2.659,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	590,86	459,84

Costo a previsione dell'obiettivo	3.250,12	Costo realizzato dell'obiettivo	3.119,10
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.04.01 Relazioni con i contribuenti - Relazioni con i contribuenti, che si esplicano principalmente in: ? Informazioni sulle modalità di calcolo dell'imposta IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI e su specifiche problematiche poste dai contribuenti. ? calcolo dell'imposta e del tributo (su richiesta del contribuente), ? Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle informazioni necessarie al contribuente per i tributi locali, in particolar modo la normativa IMU - TASI ? Mettere a disposizione sul sito INTERNET un software in grado di eseguire il calcolo dell'I.M.U. e TASI e stampare il modello F24 ? Invio richieste di documentazione necessaria per la corretta individuazione delle aliquote da applicare alla posizione contributiva
Obiettivo Gestionale
13_18 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB IL PORTALE DEL CONTRIBUENTE - Dal Piano triennale 2017 – 2019 per la digitalizzazione della P.A. di AgID, una delle certezze che emerge con forza è la centralità del cittadino nel rapporto con la PA e la necessità che la digitalizzazione si concretizzi in servizi semplici ed efficaci. Un processo di cambiamento in cui quindi un ruolo determinante è ricoperto dall'innovazione tecnologica che, seppure come semplice strumento, è alla base del processo di digitalizzazione. Nella quotidianità, uno dei problemi che maggiormente affligge il cittadino è la mancanza di tempo; molto spesso gli orari degli uffici comunali mal si conciliano con le esigenze dei singoli. Partendo da queste premesse si è ritenuto di aderire alla proposta avanzata dalla software house che attualmente già gestisce il sistema integrato delle soluzioni informatiche per il Comune (protocollo, servizi demografici, tributi, contabilità economico finanziaria, delibere/determine). Il modulo proposto Il portale del Contribuente, consente l'interfacciamento di questa soluzione software con i gestionali informatici interessati al processo, oltre che con i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Catasto).
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
L'obiettivo del progetto è quindi quello di mettere a disposizione del contribuente un portale web con cui lo stesso possa interfacciarsi in modo autonomo e senza vincoli di orario allo scopo di: • acquisire informazioni su tutti tributi comunali (tariffe, aliquote, scadenze, ente gestore delle varie fattispecie tributarie) • calcolare in autonomia quanto dovuto per ciascuna fattispecie impositiva (IMU/TASI) con emissione di F24 per il pagamento, • consultare i versamenti effettuati (IMU/TASI) • consultare la propria posizione debitoria in ordine alle utenze di alcuni servizi (scolastici, a domanda individuale) e procedere al relativo pagamento on line.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Installazione della soluzione web sul server comunale ed interfacciamento con il sito internet istituzionale		01/03/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 04/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Invio della news letters che avvisa dell'attivazione del nuovo servizio a tutti gli utenti registrati		01/05/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 24/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Attivazione del portale		01/06/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	-	-	-	19.600,00	19.707,00	-	-	-
I2034 - Numero utenti registrati sul portale web portale del contribuente	-	-	-	-	980,00	190,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2022 - Percenutale di utenti registrati sul portale web Il portale del contribuente ((I2034 - Numero utenti registrati sul portale web portale del contribuente / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	-	5,00	0,96	-4,04
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.461,00	29,22	1.834,56	681,63
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.549,00	30,98	1.834,56	674,29
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	527,00	15,81	1.815,84	854,87
Totale costo personale				7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	5.763,00	98,27	7.338,24	2.786,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	675,27	525,53

Costo a previsione dell'obiettivo	3.461,53	Costo realizzato dell'obiettivo	3.311,79
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico																											
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti																											
Risultato atteso obiettivo strategico																											
Garantire la legalità dell'azione amministrativa																											
Obiettivo Operativo																											
01.04.01 Relazioni con i contribuenti - Relazioni con i contribuenti, che si esplicano principalmente in: ? Informazioni sulle modalità di calcolo dell'imposta IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI e su specifiche problematiche poste dai contribuenti. ? calcolo dell'imposta e del tributo (su richiesta del contribuente), ? Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle informazioni necessarie al contribuente per i tributi locali, in particolar modo la normativa IMU - TASI ? Mettere a disposizione sul sito INTERNET un software in grado di eseguire il calcolo dell'I.M.U. e TASI e stampare il modello F24 ? Invio richieste di documentazione necessaria per la corretta individuazione delle aliquote da applicare alla posizione contributiva																											
Obiettivo Gestionale																											
14_18 IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI IMPOSTA UNICA COMUNALE AL FINE DI UN'EVENTUALE INTEGRAZIONE CON LA COMPONENTE TARI GESTITA DA CONSORZIO DI BACINO 16 FINO AL 31.12.2018 – SECONDA FASE - La gestione della TARI fin dall'introduzione della TARES è stata affidata, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge n. 147/2013, al Consorzio di Bacino 16 – ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti a mente della L.R. n. 24/2000, e soggetto affidatario della gestione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) fino al 31/12/2012; Gli effetti del Disegno di Legge Regionale n. 217/2016 : “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, presentato dalla Giunta Regionale in 19/07/2016 avrebbero comportato il superamento dell'attuale organizzazione basata sugli ambiti territoriali e sui consorzi di bacino attuali; A tal proposito l'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 si era espressa con la deliberazione n.ro 20 dello scorso 20 ottobre 2016 ad oggetto: “GESTIONE TARI- ATTO DI INDIRIZZO” , stabilendo che il Consorzio non avrebbe più effettuato la gestione della TARI per conto dei Comuni a far data dal 1.1.2018. La prima fase del progetto si poneva l'obiettivo di iniziare la costituzione di una banca dati TARI nell'eventualità della gestione diretta del tributo, considerato che, in ogni caso, tale attività era comunque utile per implementare parallelamente la banca dati TASI in modo da ottenere una corretta correlazione ed integrazione tra le tre componenti dell'Imposta Unica Comunale: IMU – TASI – TARI. Nel corso del 2017 l'assemblea consortile del CB16 con propria deliberazione n.ro 21 del 27/09/17, a parziale modifica della precedente deliberazione 20/2016, ha disposto che, a partire dall'1/1/2018, avrebbe continuato ad effettuare la gestione della TARI per conto dei Comuni interessati che avessero sottoscritto apposita convenzione; L'amministrazione comunale di Volpiano ha ritenuto di continuare a demandare la gestione TARI al consorzio per l'esercizio 2018. Nel frattempo la Regione Piemonte ha approvato la L.R. 1 DEL 10/01/2018 relativa alle norme in materia di rifiuti.																											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale																											
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI																											
Finalità obiettivo gestionale																											
Si ripropone quindi una seconda fase del progetto già svolto nel 2017 con l'obiettivo di giungere, in un triennio, alla costituzione di una banca dati TARI nell'eventualità della gestione diretta del tributo, considerato che, in ogni caso, tale attività è comunque utile per implementare parallelamente la banca dati TASI in modo da ottenere una corretta correlazione ed integrazione tra le tre componenti dell'Imposta Unica Comunale: IMU – TASI – TARI.																											
Tipologia obiettivo gestionale																											
Obiettivo di miglioramento																											
Priorità obiettivo gestionale																											
Media																											
Durata																											
01/01/2018 - 31/12/2018																											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuare il collegamento tra occupante e proprietario per ogni unità immobiliare		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Confrontare la banca dati IMU e la banca dati TARI attraverso l'utilizzo del software Bacino 16, verificando l'intestatario della bolletta TARI – gli estremi catastali (se presenti) – i mq – i componenti del nucleo familiare annotando eventuali discordanze		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Aggiornamento dei componenti del nucleo familiare utilizzando il software Selene (anagrafe)		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Individuazione di eventuali contratti di affitto attraverso la piattaforma Siatel		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Inserimento degli estremi catastali dell'immobile e della sua superficie (attualmente inserita l'80% della superficie escluse le aree scoperte come da DPR 138/98) attraverso il portale Sister		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I2028 - Numero utenze domestiche complessive a fini TARI	-	-	-	-	6.100,00	6.207,00	-	-	-
I2029 - Numero utenze domestiche a fini tari controllate/bonificate	-	-	-	-	2.150,00	2.244,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2019 - grado di bonifica della banca dati ai fini TARI (I2029 - Numero utenze domestiche a fini tari controllate/bonificate / I2028 - Numero utenze domestiche complessive a fini TARI)	-	0,35	0,36	0,01
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.461,00	73,05	1.778,40	1.704,07
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.549,00	77,45	1.778,40	1.685,73
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	527,00	10,54	1.834,56	569,91
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.215,00	60,75	1.778,40	1.416,81
Totale costo personale				9.360,00	336,96	9.360,00	336,96	6.978,00	244,05	9.023,04	5.951,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.519,35	1.182,44

Costo a previsione dell'obiettivo	7.471,34	Costo realizzato dell'obiettivo	7.134,43
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Armonizzazione del P.R.G.C attraverso modifiche regolamentari e organizzative e costante monitoraggio delle esigenze di variazione del piano - Armonizzazione del P.R.G.C attraverso modifiche regolamentari e organizzative e costante monitoraggio delle esigenze di variazione del piano
Risultato atteso obiettivo strategico
Adeguamento degli strumenti alla normativa e alle esigenze dei cittadini
Obiettivo Operativo
1.03 Regolamento edilizio comunale - Approvazione regolamento edilizio
Obiettivo Gestionale
<p>15_18 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20/10/2016. Il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, che sostituisce integralmente il regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 s.m.i., si compone di due parti: la parte prima che contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia da applicare su tutto il territorio regionale; la parte seconda che riporta l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla quale i comuni sono tenuti, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, ad ordinare le norme che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell'ambiente urbano. Il Comune dovrà, entro il 3 luglio 2018, adeguare il proprio regolamento edilizio al regolamento edilizio tipo regionale secondo le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1999 e dotarsi di norma transitoria. L'adeguamento comunale al regolamento edilizio tipo regionale non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal PRGC vigente alla data del 20 ottobre 2016, fino all'approvazione della revisione del PRGC o della variante generale di cui all'articolo 12 della l.r. 19/1999.</p>
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
3 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Finalità obiettivo gestionale
Il mancato adeguamento da parte del Comune nei termini previsti comporterebbe la diretta applicazione delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo regionale vigente, prevalendo sulle disposizioni comunali, regolamenti edilizi o piani regolatori, con esse incompatibili, creando notevoli disagi sull'applicabilità delle norme urbanistiche ed edilizie sul territorio volpianese.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2018 - 31/07/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				
02																																				
03																																				
04																																				
05																																				
06																																				
07																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Approfondimento della D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) e verifica delle "ricadute" sulla pianificazione comunale.		01/01/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Reperimento delle risorse economiche ed incarico al professionista, quale progettista con i tecnici del Servizio Ambiente e Territorio del nuovo regolamento edilizio comunale.		01/05/2018	15/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Incarico con DGC n. 83 del 14/06/2018 e determinazione del Responsabile n. 481 del 15/06/2018			
03 - Prime bozze e predisposizione definitiva del nuovo regolamento edilizio comunale		01/05/2018	15/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04 - Trasmissione ed incontri con l'organo politico al fine dell'approvazione del regolamento		15/06/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
05 - Approvazione in consiglio comunale del regolamento edilizio comunale		20/06/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 25/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Approvazione del RE con DCC n. 33 del 25/06/2018			
06 - Pubblicazione sul BUR, ai sensi dell'art. della LR n. 19/99.		01/07/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 12/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Pubblicazione sul BUR n. 28 del 12/07/2018			
07 - Trasmissione del regolamento e della deliberazione alla Giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della LR n. 19/99 e s.m.i.		01/07/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 19/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I3090 - n. articoli	-	-	-	-	130,00	137,00	-	-	-
I3091 - costo complessivo per la redazione del RE	-	-	-	-	2.000,00	1.903,20	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN3090 - n. articoli (I3090 - n. articoli)	-	130,00	137,00	7,00
IN3091 - costo complessivo redazione RE (I3091 - costo complessivo per la redazione del RE)	-	2.000,00	1.903,20	-96,80

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	946,00	18,92	1.834,56	501,79
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.759,00	123,13	1.740,96	4.140,14
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	779,00	15,58	1.834,56	650,73
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	3.484,00	157,63	5.410,08	5.292,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	928,49	722,60
-----------------	--------	--------

Costo a previsione dell'obiettivo	6.221,15	Costo realizzato dell'obiettivo	6.015,26
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico																											
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi																											
Risultato atteso obiettivo strategico																											
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti																											
Obiettivo Operativo																											
3.02 digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia - Obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2017, è quello di proseguire con la digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia, al fine di trasformare, il più possibile, in base alle disponibilità economiche, i documenti cartacei in oggetti informatici, e come tali, poterli gestire e distribuire dove servono, limitando al massimo ogni intervento manuale																											
Obiettivo Gestionale																											
<p>19 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E GESTIONE ELETTRONICA DELLE PRATICHE EDILIZIE (EUROGED) - L'obiettivo, riproposto anche per l'anno 2018, è stato attivato nel 2011 e favorevolmente accolto dall'Amministrazione ogni anno. Esso consiste nel digitalizzare le pratiche edilizie, presenti nell'archivio del Comune, in base alla disponibilità finanziaria dell'anno in corso. Si riportano i dati relativi alle pratiche digitalizzate ed ancora da digitalizzare: ANNO 2013: - Già digitalizzate n. 1249 PE effettive (dal 1945 al 1968 parte); tale attività è stata nel 2013, a seguito di incarico affidato nel 2012; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 541 del 29.11.2013 per attività svolta poi nel 2014, per un importo complessivo di 19.520,00 euro (per n. 1900 PE presunte). ANNO 2014: - Già digitalizzate n. 1180 PE effettive (dal 1968 parte al 1976 parte); tale attività è stata nel 2014, a seguito di incarico affidato nel 2013 e sopra richiamato; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 687 del 24.12.2014 per attività svolta poi nel 2015, per un importo complessivo di 14.945,00 euro (per n. 1500 PE presunte). ANNO 2015: - Già digitalizzate n. 1300 PE effettive (dal 1976 parte al 1982 parte); tale attività è stata nel 2015, a seguito di incarico affidato nel 2014 e sopra richiamato; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n.1227 del 22.10.2015 per attività svolta poi nel 2016, per un importo complessivo di 14.945,00 euro (per n. 1100 PE presunte). ANNO 2016: - Già digitalizzate n. 1282 PE effettive (dal 1982 a metà del 1987); tale attività è stata svolta nei primi mesi del 2016, a seguito di incarico affidato nel 2015 e sopra richiamato; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 1098 del 23.12.2016 per attività da svolgersi nel 2017, per un importo complessivo di 14.945,00 euro. ANNO 2017: - Digitalizzate nel 2017 n. 1309 PE effettive (da metà del 1987 a parte del 1994); tale attività è stata svolta nel 2017, a seguito del citato incarico affidato nel 2016 ed integrato con DD n. 991 del 13/12/2017. - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 1023 del 18/12/2017 per attività da svolgersi nel 2018, per un importo complessivo di 23.000,00 euro. ANNO 2018 -2019 - Da digitalizzare nel 2018 circa n. 1250 PE presunte (dal 1994 parte al 2001 parte) a seguito di incarico affidato nel 2017 e sopra richiamato; - Entro il 2018 si affiderà, con l'importo messo a disposizione e pari a euro 23.000,00 (con bilancio 2019), l'incarico per digitalizzare nel 2019 altre presunte 1250 PE. Nel obiettivo del 2017 era stato preventivato per l'anno 2019 uno stanziamento di euro 35.000,00 ridotto poi a euro 23.000,00; di conseguenza il presente obiettivo viene prorogato di un anno, fino al 31/12/2019 anziché fino al 31/12/2018. ANNI SEGUENTI - Le PE rimanenti da digitalizzare risulteranno ancora circa n. 700-800 con un stanziamento presunto per gli anni successivi (2020 e seguenti) di circa euro 15.000- 20.000. Resoconto finale: - n. 7020 PE (dal 1945 a parte del 1994); - n. 1250 PE presunte, da digitalizzarsi per l'anno 2018 (con incarico anno 2017); - n. 1250 PE presunte, da digitalizzarsi per l'anno 2019 (con incarico 2018).</p>																											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale																											
3 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO																											
Finalità obiettivo gestionale																											
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.																											
Tipologia obiettivo gestionale																											
Obiettivo di miglioramento																											
Priorità obiettivo gestionale																											
Media																											
Durata																											
01/01/2016 - 31/12/2019																											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
06																																					
07																																					
08																																					
09																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Assistenza alla ditta Euroged srl e verifiche periodiche del lavoro riferito all'incarico del 2015 (ANNO 2016).		01/01/2016	31/03/2016
02 - Integrazione affidamento incarico del progetto di messa in sicurezza e gestione elettronica documentale delle pratiche edilizie per un importo di euro 14.945,00 per attività da svolgersi nel 2017 (ANNO 2016).		01/10/2016	31/12/2016
03 - Assistenza alla ditta Euroged srl e verifiche periodiche del lavoro riferito all'incarico del 2016 (Pratiche presunte n. 850).		01/01/2017	11/07/2017

04 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse disponibili e consistenti ad un importo integrativo di euro 8.055,00 per attività da svolgersi ancora entro il 2017 (pratiche presunte n. 400), oltreché per un importo di euro 23.000,00 per attività da svolgersi nel 2018 (pratiche presunte 1250).		01/10/2017	27/12/2017
05 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2017 per l'importo di euro 8.055,00		01/11/2017	31/12/2017
06 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2017 per l'importo di euro 23.000,00.		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
07 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse disponibili e consistenti ad un importo di euro 23.000,00 - pratiche presunte 1250		01/10/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Incarico per attività nel 2019 avvenuta con determinazione del responsabile n. 1041 del 20/12/2018			
08 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2018 per l'importo di euro 23.000,00 (attività nel 2019)		01/01/2019	31/12/2019
09 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse economiche che l'Amministrazione ha messo/integrerà nel bilancio 2020, per attività da svolgersi nel 2020 e seguenti		01/10/2019	31/12/2019

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I3035 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016	-	1.282,00	-	1.282,00	-	-	-	-	-
I3036 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (presunte)	-	-	1.309,00	1.309,00	-	-	-	-	-
I3038 - costo complessivo per la digitalizzazione per attività già svolta nel anno 2016 (incarico 2015)	-	14.945,00	-	14.945,00	-	-	-	-	-
I3065 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018	-	-	-	-	1.250,00	1.596,00	-	-	-
I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	-
I3067 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2017 (incarico 2016 e 2017)	-	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-
I3068 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2018 (incarico 2017)	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-
I3069 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2019 (incarico 2018)	-	-	-	-	-	-	23.000,00	-	-
I3081 - Costo complessivo per l'attività da svolgersi nel 2020 e seguenti (incarico 2019)	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN3031 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016 (I3035 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016)	1.282,00	-	-	0,00
IN3032 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (I3036 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (presunte))	1.309,00	-	-	0,00
IN3034 - costo complessivo per la digitalizzazione per attività nel 2016 (incarico 2015) (I3038 - costo complessivo per la digitalizzazione per attività già svolta nel anno 2016 (incarico 2015))	14.945,00	-	-	0,00
IN3048 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018 (I3065 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018)	-	1.250,00	1.596,00	346,00
IN3049 - N. pratiche edilizie da digitalizzare 2019 e seguenti (I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019)	-	-	-	0,00
IN3050 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività nel 2017 (incarico 2016 e 2017) (I3067 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2017 (incarico 2016 e 2017))	23.000,00	-	-	0,00
IN3051 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività nel 2018 (incarico 2017) (I3068 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2018 (incarico 2017))	-	23.000,00	23.000,00	0,00
IN3052 - Costo complessivo per digitalizzazione per attività nel 2019 (incarico 2018) (I3069 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2019 (incarico 2018))	-	-	-	0,00
IN3081 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2020 e seguenti (incarico 2019) (I3081 - Costo complessivo per l'attività da svolgersi nel 2020 e seguenti (incarico 2019))	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	946,00	47,30	1.778,40	1.254,48
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	217,00	2,17	1.544,40	283,77
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.759,00	87,95	1.778,40	2.957,24
Totale costo personale				5.304,00	202,80	5.304,00	202,80	2.922,00	137,42	5.101,20	4.495,49


COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	914,42	711,65

Costo a previsione dell'obiettivo	5.409,91	Costo realizzato dell'obiettivo	5.207,14
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.05.02 Acquisizioni, permute, locazioni - In collaborazione con l'ufficio contratti, vengono stipulati contratti di compravendita, cessioni, acquisizioni, permute, locazioni;
Obiettivo Gestionale
02_18 Regolamento delle alienazioni - Il Comune di Volpiano è sprovvisto di apposito specifico regolamento disciplinante le cessioni dei beni mobili e immobili del patrimonio comunale. Il documento sarà composto da una serie di articoli che avranno il compito di individuare le tipologie di beni alienabili e le relative modalità di alienazione, con riferimento alla normativa vigente in materia di alienazioni e cessioni.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
L'obiettivo è finalizzato alla regolamentazione delle modalità di alienazione dei beni immobili e mobili del patrimonio comunale.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - raccolta dati e redazione del regolamento	Approvazione del regolamento	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Gli uffici tecnici hanno elaborato apposito specifico regolamento disciplinante le cessioni dei beni mobili e immobili del patrimonio comunale			
Allegati			
 2caa549_Regolam.pdfpdf (../uploads/allegato18/2caa549_Regolam.pdf)			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I4004 - Nuovo regolamento delle alienazioni	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN4004 - Nuovo regolamento delle alienazioni (I4004 - Nuovo regolamento delle alienazioni)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	818,00	24,54	1.815,84	701,48
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.548,00	46,44	1.815,84	1.148,86
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.607,00	96,42	1.759,68	3.104,08
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.345,00	80,70	1.759,68	1.975,52
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.088,00	32,64	1.815,84	1.953,16
Totale costo personale				9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	6.406,00	280,74	8.966,88	8.883,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.772,57	1.379,51

Costo a previsione dell'obiettivo	10.655,67	Costo realizzato dell'obiettivo	10.262,61
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo Strategico
Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo Operativo
10.05.01 Gestione del demanio comunale stradale - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.
Obiettivo Gestionale
23_18 Censimento impianti elettrici e di irrigazione della nuova area mercatale - ricognizione e catalogazione delle colonnine alimentatrici e degli impianti di irrigazione della nuova area mercatale, al fine di conoscerne l'esatta ubicazione in caso di malfunzionamento, facilitandone il ripristino.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
ricognizione, numerazione e catalogazione degli impianti esistenti sulla nuova area mercatale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - ricognizione e catalogazione delle colonnine alimentatrici e degli impianti di irrigazione della nuova area mercatale	conoscerne l'esatta ubicazione in caso di malfunzionamento, facilitandone il ripristino.	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Tutte le colonnine di distribuzione elettrica sono state numerate con la linea elettrica di appartenenza da 1 a 7 e relative lettere di individuazione e il tutto riportato su uno schema che permette di localizzarle. Inoltre è stato predisposto all'interno del locale della polizia municipale una cassetta dove sono riposte le chiavi etichettate che aprono i lucchetti dei rubinetti di ogni colonnina.			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I4005 - Numero impianti elettrici e di irrigazione	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN4005 - numero impianti elettrici e di irrigazione (I4005 - Numero impianti elettrici e di irrigazione)	-	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale	

FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	818,00	32,72	1.797,12	935,30
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.548,00	61,92	1.797,12	1.531,81
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.607,00	64,28	1.797,12	2.069,39
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.345,00	53,80	1.797,12	1.317,01
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.146,00	22,92	1.834,56	601,74
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.600,00	80,00	1.778,40	2.073,92
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	905,00	18,10	1.834,56	482,09
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.088,00	32,64	1.815,84	1.953,16
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	746,00	7,46	926,64	168,72
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.629,00	32,58	1.834,56	648,18
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.596,00	15,96	1.853,28	343,87
Totale costo personale				19.656,00	589,68	19.656,00	589,68	14.028,00	422,38	19.066,32	12.125,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.658,86	2.069,27

Costo a previsione dell'obiettivo	14.784,05	Costo realizzato dell'obiettivo	14.194,46
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo Strategico
Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo Operativo
10.05.01 Gestione del demanio comunale stradale - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.
Obiettivo Gestionale
24_18 Messa in sicurezza delle attrezzature ludiche presso la scuola di via Trieste - smontaggio e nel ripristino delle parti ammalorate delle attrezzature gioco
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
miglioramento della sicurezza delle attrezzature gioco per i bambini della scuola di via Trieste
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - smontaggio e nel ripristino delle parti ammalorate delle attrezzature gioco.	garantire la sicurezza per i bambini utilizzatori delle attrezzature gioco	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Nel prato del plesso scolastico sono stati messi in sicurezza tutti i giochi in legno che presentavano scheggiature o parti ammalorate, dove è stato possibile si è provveduto a smontarli completamente, altri sono stati modificati in modo da impedire l'accesso ai bambini.			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I4006 - smontaggio e nel ripristino delle parti ammalorate delle attrezzature gioco	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN4006 - smontaggio e nel ripristino delle parti ammalorate delle attrezzature gioco (I4006 - smontaggio e nel ripristino delle parti ammalorate delle attrezzature gioco)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale

FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	818,00	32,72	1.797,12	935,30
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.548,00	61,92	1.797,12	1.531,81
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.607,00	48,21	1.815,84	1.552,04
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.345,00	53,80	1.797,12	1.317,01
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.146,00	34,38	1.815,84	902,62
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.600,00	64,00	1.797,12	1.659,13
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	905,00	18,10	1.834,56	482,09
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.088,00	21,76	1.834,56	1.302,11
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	746,00	22,38	907,92	506,15
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.629,00	65,16	1.797,12	1.296,36
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.596,00	31,92	1.834,56	687,75
Totale costo personale				19.656,00	627,12	19.656,00	627,12	14.028,00	454,35	19.028,88	12.172,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.827,67	2.200,65

Costo a previsione dell'obiettivo	15.000,04	Costo realizzato dell'obiettivo	14.373,02
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo Strategico											
Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Garantire la sicurezza stradale											
Obiettivo Operativo											
10.05.01 Gestione del demanio comunale stradale - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.											
Obiettivo Gestionale											
25_18 Sistemazione aiuole presso Palazzo Oliveri - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri.											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale											
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO											
Finalità obiettivo gestionale											
miglioramento del decoro dell'immobile di proprietà comunale											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
01/01/2018 - 31/12/2018											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri.	migliore fruizione dell'immobile da parte degli utilizzatori, migliorandone l'aspetto e il decoro.	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Sono state estirpate le erbe infestanti nelle aiuole perimetrali del cortile, livellata ed arata la terra con semina del manto erboso.			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I4007 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN4007 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri (I4007 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	818,00	24,54	1.815,84	701,48
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.548,00	61,92	1.797,12	1.531,81
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.607,00	32,14	1.834,56	1.034,69
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.345,00	40,35	1.815,84	987,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.146,00	34,38	1.815,84	902,62
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.600,00	32,00	1.834,56	829,57
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	905,00	27,15	1.815,84	723,13
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.088,00	21,76	1.834,56	1.302,11
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	746,00	22,38	907,92	506,15
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.629,00	65,16	1.797,12	1.296,36
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.596,00	63,84	1.797,12	1.375,50
Totale costo personale				19.656,00	589,68	19.656,00	589,68	14.028,00	425,62	19.066,32	11.191,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.658,86	2.069,27

Costo a previsione dell'obiettivo	13.850,04	Costo realizzato dell'obiettivo	13.260,45
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo Strategico	
Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale - Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Migliorare i rapporti con gli operatori economici	
Obiettivo Operativo	
14.02.3 Gestione dell'ufficio commercio - Gestione dell'ufficio commercio e delle attività di vendita in sede fissa ed in forma itinerante, mirata al consolidamento della rete commerciale locale	
Obiettivo Gestionale	
016_18 Ricollocazione nella nuova piastra mercatale di piazza Italia dei mercati del martedì e del sabato: conclusione iter migrazione del mercato. - a seguito dell'attività istruttoria svolta negli anni precedenti, si procederà a stendere la graduatoria definitiva delle anzianità degli operatori sui mercati del martedì e del sabato; ulteriore passaggio sarà costituito dalla realizzazione con nuova misurazione delle piazzole da utilizzare; quindi si procederà all'assegnazione provvisoria (mediante scelta dell'operatore) delle aree, seguita da assegnazione definitiva, dopo la verifica della regolarità degli atti amministrativi. conclusione dell'allestimento della segnaletica verticale ed orizzontale a corredo della piastra commerciale	
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale	
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO	
Finalità obiettivo gestionale	
realizzare i nuovi mercati cittadini	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di sviluppo	
Priorità obiettivo gestionale	
Alta	
Durata	
01/01/2018 - 31/12/2018	

Fasi	2018												2019												2020													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
016-1																																						
016-2																																						
016-3																																						
016-4																																						
016-5																																						
016-6																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
016-1 - misurazione piazzole	ricavare il numero di stalli adeguato alle necessità del mercato cittadino	01/01/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
016-2 - incontro con i rappresentanti di settore	condividere con gli operatori del mercato le decisioni assunte	01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
016-3 - stesura graduatoria definitiva	graduatoria per l'assegnazione dei posteggi	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

016-4 - assegnazione provvisoria degli stalli	assegnare provvisoriamente agli operatori i nuovi stalli	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
016-5 - migrazione del mercato e istituzione navetta sperimentale	far collocare gli operatori nella nuova piazza e redigere gli atti per istituire una navetta-bus sperimentale per il mercato	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
016-6 - assegnazione definitiva degli stalli	stabilizzare il mercato nella nuova area	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05012 - numero di concessioni su area mercatale	-	-	-	-	164,00	164,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05011 - numero di concessioni sul mercato (I05012 - numero di concessioni su area mercatale)	-	164,00	164,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.620,00	16,20	1.801,80	447,48
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	593,89
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.452,00	43,56	1.765,40	1.188,47
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.573,00	47,19	1.815,84	1.110,51
Totale costo personale				7.384,00	147,68	7.384,00	147,68	6.319,00	123,69	7.236,32	3.340,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	665,89	518,23

Costo a previsione dell'obiettivo	4.006,24	Costo realizzato dell'obiettivo	3.858,58
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Gestire il territorio - implementare le capacità di controllo del territorio e della gestione degli eventi
Risultato atteso obiettivo strategico
migliorare il rapporto di convivenza dei cittadini
Obiettivo Operativo
03.01.05 migliorare il controllo del territorio - aumentare la capacità di interagire sul campo e nelle attività
Obiettivo Gestionale
017_18 applicazione delle nuove tecnologie per il rilievo dei campi di operazione - acquisire nuove tecnologie e il relativo know-how, ovvero specifiche cognizioni che consentono di svolgere in modo proficuo il proprio compito in campo aperto, durante il rilievo di ambiti territoriali e/o durante particolari attività operative.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
gestire il territorio
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
017-1																																				
017-2																																				
017-3																																				
017-4																																				
017-5																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
017-1 - acquisizione dei nuovi dispositivi	acquistare nuove apparecchiature	01/01/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
017-2 - formazione del personale	far partecipare il personale a corsi di formazione	01/01/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
017-3 - test su campo in occasione di procedure diverse	utilizzare durante le attività le nuove apparecchiature	01/01/2018	31/08/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/08/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
017-4 - stesura di procedure operative adeguate	redazione di procedure operative standard	01/01/2018	31/08/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/08/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
017-5 - entrata a regime dell'utilizzo delle nuove tecnologie	utilizzo consuetudinario delle nuove apparecchiature	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 **Stato della fase:** Fase completata **Note:**

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05013 - utilizzo nuove apparecchiature tecnologiche	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05013 - utilizzo nuove apparecchiature tecnologiche (I05013 - utilizzo nuove apparecchiature tecnologiche)	-	2,00	2,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.620,00	16,20	1.801,80	447,48
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.374,00	13,74	1.801,80	430,51
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	1.801,80	392,95
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	1.801,80	418,85
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.566,00	15,66	1.801,80	399,20
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	593,89
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	1.801,80	389,76
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	1.801,80	389,00
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.452,00	14,52	1.801,80	396,16
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.475,00	14,75	1.801,80	428,31
Totale costo personale				18.252,00	182,52	18.252,00	182,52	15.018,00	150,18	18.069,48	4.286,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	822,98	640,49

Costo a previsione dell'obiettivo	5.109,09	Costo realizzato dell'obiettivo	4.926,60
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Gestire il territorio - implementare le capacità di controllo del territorio e della gestione degli eventi
Risultato atteso obiettivo strategico
migliorare il rapporto di convivenza dei cittadini
Obiettivo Operativo
03.01.05 migliorare il controllo del territorio - aumentare la capacità di interagire sul campo e nelle attività
Obiettivo Gestionale
018_18 procedure derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie - applicare alle nuove tecnologie di rilevazione, procedure consone ad aumentare l'incisività del controllo del territorio, per garantire un ottimale livello di utilizzo; confronto con gli Enti sovraordinati; redazione di procedure operative adeguate
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
migliorare le capacità di controllo del territorio
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
018-1																																					
018-2																																					
018-3																																					
018-4																																					
018-5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
018-1 - analisi delle nuove tecnologie in uso	verifica dell'applicazione delle norme alle apparecchiature elettroniche di nuova generazione	01/01/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
018-2 - redazione di POS	redazione di procedure operative standardizzate e loro prima applicazione	01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
018-3 - raccolta dati	confronto con gli operatori per verificare eventuali miglioramenti	01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
018-4 - trasmissione agli Enti sovraordinati	confronto con la Prefettura delle POS redatte	01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
018-5 - applicazione delle POS	applicazione a regime delle procedure elaborate	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05014 - produzione procedure operative standard	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05014 - produzione procedure operative standard (I05014 - produzione procedure operative standard)	-	4,00	4,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.620,00	16,20	1.801,80	447,48
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.374,00	13,74	1.801,80	430,51
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	1.801,80	392,95
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	1.801,80	418,85
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.566,00	46,98	1.765,40	1.197,61
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	593,89
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	1.801,80	389,76
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	1.801,80	389,00
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.452,00	14,52	1.801,80	396,16
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.475,00	14,75	1.801,80	428,31
Totale costo personale				18.252,00	218,92	18.252,00	218,92	15.018,00	181,50	18.033,08	5.084,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	987,11	768,22

Costo a previsione dell'obiettivo	6.071,63	Costo realizzato dell'obiettivo	5.852,74
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Gestire il territorio - implementare le capacità di controllo del territorio e della gestione degli eventi
Risultato atteso obiettivo strategico
migliorare il rapporto di convivenza dei cittadini
Obiettivo Operativo
03.01.05 migliorare il controllo del territorio - aumentare la capacità di interagire sul campo e nelle attività
Obiettivo Gestionale
04_18 partecipazione del Comune all'organizzazione della manifestazione "1339. De bello canepiciano" - programmare la safety e la security della manifestazione; redigere gli atti di competenza; incontrare l'associazione promotrice e le associazioni a corollario; confronto con gli Enti Sovraordinati (Prefettura e Questura); istituire il Centro di Coordinamento Operativo a garanzia del buon funzionamento dell'evento e della tutela della sicurezza degli spettatori; rilasciare le autorizzazioni; presenziare alla manifestazione.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
gestire i grandi eventi
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2018 - 14/09/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
04-1	01	02	03	04	05																																
	06	07	08	09	10																																
04-2	01	02	03	04	05	06																															
	07	08	09	10	11	12																															
04-3	01	02	03	04	05	06																															
	07	08	09	10	11	12																															
04-4	01	02	03	04	05	06	07																														
	08	09	10	11	12																																
04-5	01	02	03	04	05	06	07	08	09																												
	10	11	12																																		
04-6																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04-1 - programmazione	programmazione unitamente all'associazione promotrice	01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-2 - analisi	redazione e analisi delle caratteristiche di safety e security	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-3 - coinvolgimento delle associazioni	coinvolgere le associazioni presenti sul territorio	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-4 - confronto con gli Enti sovraordinati	confronto con l'Ufficio di Gabinetto della Questura e con la Prefettura	01/01/2018	31/07/2018

Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-5 - istituzione CCO	costituire e istituire il Centro di coordinamento Operativo	01/01/2018	14/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-6 - presenza	garantire lo svolgimento della manifestazione	14/09/2018	17/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 17/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05014 - produzione procedure operative standard	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05015 - realizzazione manifestazione (I05014 - produzione procedure operative standard)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.620,00	16,20	1.801,80	447,48
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.374,00	13,74	1.801,80	430,51
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	1.801,80	392,95
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	1.801,80	418,85
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.566,00	15,66	1.801,80	399,20
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.674,00	33,48	1.834,56	1.187,79
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	1.801,80	389,76
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	1.801,80	389,00
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.452,00	14,52	1.801,80	396,16
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.563,00	15,63	1.853,28	357,67
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.475,00	14,75	1.801,80	428,31
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.373,00	13,73	1.853,28	308,35
Totale costo personale				21.996,00	238,68	21.996,00	238,68	17.954,00	196,28	21.757,32	5.546,03




COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.076,20	837,56

Costo a previsione dell'obiettivo	6.622,23	Costo realizzato dell'obiettivo	6.383,59
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale - Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Dare maggiore visibilità alla biblioteca ed alle sue attività
Obiettivo Operativo
0502.1 Gestire la biblioteca in rete - Gestire la biblioteca in rete con le altre biblioteche del Sistema dell'Area Metropolitana per offrire all'utenza la più ampia offerta di libri e materiale informativo
Obiettivo Gestionale
19/18 Biblioteca – Informagiovani: organizzazione di iniziative di promozione alla lettura - Si intendono organizzare varie iniziative di promozione alla lettura per bambini, ragazzi ed adulti, durante tutto l'anno quali ad esempio: letture per i bambini e ragazzi, predisposizione e pubblicazione sulla pagina FB di schede di presentazione delle novità librarie, realizzazione di serate di presentazione di libri di autori sempre più conosciuti e la progettazione ed organizzazione di iniziative decise con il Consiglio di Biblioteca che favoriscano la diffusione della lettura
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità obiettivo gestionale
La promozione della lettura è uno dei compiti istituzionali di qualsiasi biblioteca; per questo motivo è necessario mettere in atto strategie che involino non solo i bambini, che già vengono stimolati attraverso il progetto "Nati per leggere", le letture animate di "Lora del racconto", gli incontri con le classi e i laboratori, ma anche gli adulti, affiancandoli nelle loro scelte.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Presentare al Consiglio di Biblioteca le proposte di iniziative di promozione alla lettura e concordare quali organizzare		01/01/2018	30/11/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 13/11/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

2 - Curare tutte le fasi di programmazione delle manifestazioni decise, nonché di organizzazione e gestione		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Predisporre e stampare e divulgare materiale di pubblicizzazione degli incontri organizzati	produzione grafica e stampa di materiali divulgativi	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
Allegati			
 aac34cc_pieghevole sessione primavera.pdfpdf (../uploads/allegato18/aac34cc_pieghevole sessione primavera.pdf)			
 7225508_pieghevole autunno.pdfpdf (../uploads/allegato18/7225508_pieghevole autunno.pdf)			
4 - Allestire i locali, curare tutte le fasi di realizzazione dell'iniziativa		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Predisporre scheda informativa del libro della settimana	schede informative libro della settimana	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
6 - Caricare sul profilo FB la scheda informativa, corredata di immagini		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
7 - Rispondere ad eventuali commenti sui libri, al fine di sollecitare il dibattito tra i lettori		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
8 - Misurare i risultati delle varie iniziative	elaborazione questionari gradimento. Conteggio like su fb	01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
Allegati			
 19ba436_RISULTATI ELaborazione biblioteca.pdfpdf (../uploads/allegato18/19ba436_RISULTATI ELaborazione biblioteca.pdf)			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	-	-	-	15,00	17,00	-	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	-	-	-	500,00	848,00	-	-	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	70,00	87,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	-	33,33	49,88	16,55
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	-	70,00	87,00	17,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.669,00	83,45	1.778,40	1.845,48
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.624,00	16,24	1.853,28	580,74
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	728,00	36,40	1.778,40	1.354,09
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	4.021,00	136,09	5.410,08	3.780,31

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	928,49	722,60

Costo a previsione dell'obiettivo	4.708,80	Costo realizzato dell'obiettivo	4.502,91
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico											
Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo Operativo											
12.05.06 Bonus sulle bollette della luce e del gas a favore delle famiglie in difficoltà economica - Permettere la presentazione delle richieste, l'assegnazione e l'erogazione delle agevolazioni statali sulle bollette della luce e del gas a favore delle famiglie in difficoltà economica											
Obiettivo Gestionale											
<p>20/18 Convenzionamento con i CAF del territorio per trasferimento agevolazioni per i servizi di pubblica utilità e I.S.E.E. - Nell'anno 2018 il settore Socio Assistenziale Educativo culturale subirà importanti cambiamenti organizzativi legati alla cessazione di n. 3 unità di personale (che rappresentano quasi il 40% del personale presente negli uffici del settore). E' quindi necessario valutare quali attività lavorative, ora effettuate direttamente dagli uffici, possano essere gestite in altro modo, senza creare disservizi agli utenti. Dall'analisi emerge come il Comune di Volpiano, a differenza di quasi tutti gli altri Comuni, svolga direttamente il rilascio delle certificazioni ISEE. Tale servizio era nato inizialmente per l'assenza sul territorio di Centri di Assistenza Fiscale, nonostante tentativi, ripetuti anche in periodi diversi, di insediamento di centri di assistenza fiscale utilizzando i locali comunali, finora non è stato possibile delegare tale materia, per evitare disservizi ad utenti già appartenenti alle fasce più deboli della popolazione. Nonostante il bagaglio di conoscenza della materia acquisito in questi anni, di fronte ad un ricambio di personale a cui si andrà incontro nel prossimo futuro, la delega ad altri enti del rilascio dell'Indicatore ISEE, se ben gestito, potrebbe non creare grossi disagi all'utenza. Il principale problema sta nell'incentivazione dei Caf a convenzionarsi con il Comune. Infatti il rilascio dell'Isee dal Caf è già retribuito dall'Inps, è quindi necessario, se si vuole fare una convenzione, trasferire anche un beneficio collegato al rilascio dell'indicatore. Sono stati a tal fine individuati i benefici relativi ai bonus che consentono gli sconti sulle bollette dei servizi di pubblica utilità. Quindi con il presente obiettivo, si intende trasferire ai Centri di Assistenza Fiscale del territorio le pratiche relative ai benefici concessi dallo Stato per i servizi di pubblica utilità (gas- luce –acqua dal 2018), che finora erano svolte dagli uffici del settore. Insieme a tale provvedimento, all'interno della convenzione si intende anche trasferire ai Caf il rilascio dell'Indicatore ISEE. E' necessario accompagnare attentamente questo passaggio per fare in modo che la cittadinanza sia adeguatamente informata e che non si creino disservizi in questa delicata fase. Gli uffici comunali dovranno orientare il loro lavoro sulle verifiche delle DSU presentate, poiché non avranno più il controllo diretto delle dichiarazioni rese. Anche questa fase va programmata e gestita.</p>											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale											
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE											
Finalità obiettivo gestionale											
Riorganizzare il lavoro degli uffici per fronteggiare la carenza di risorse umane, salvaguardando il diritto dei cittadini di ottenere benefici e agevolazioni collegate all'Indicatore ISEE											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di investimento											
Priorità obiettivo gestionale											
Alta											
Durata											
01/01/2018 - 31/08/2018											

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Blue	Blue	Blue																																	
	Green	Green	Green																																	
2			Blue	Blue																																
			Green	Green																																
3			Blue	Blue	Blue																															
			Green	Green	Green																															
4			Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																													
			Green	Green	Green	Green	Green																													
5						Blue	Blue	Blue																												
						Green	Green	Green																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Analisi del lavoro effettuato dagli uffici e valutazione riassegnazione mansioni e potenziali servizi delegabili ad altri enti		01/01/2018	31/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Ricerca documentazione per convenzionamento Caf, ricerca centri presenti sul territorio		31/03/2018	30/04/2018

Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Condivisione con i centri operanti a Volpiano del progetto di delega con convenzionamento		31/03/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 03/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Reperimento fondi necessari, inserimento budget specifico, predisposizione atti per convenzionamento. Invio proposte ai Centri Assistenza fiscale del territorio e ricevimento adesioni		31/03/2018	15/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 13/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Approvazione convenzione e firma della stessa DAL 1/09/2018 TRASFERIMENTO DEFINITIVO AI CAF dei bonus per servizi di pubblica utilità e del rilascio ISEE	deliberazione G.C.	01/06/2018	31/08/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/08/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	-	-	-	-	410,00	323,00	-	-	-
I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO	-	-	-	-	500,00	556,00	-	-	-
I6036 - minuti di lavoro per ogni pratica Isee	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-	-
I6037 - minuti di lavoro per ogni pratica BONUS GAS ELETTRICO	-	-	-	-	35,00	35,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN6013 - % soddisfazione richieste BONUS GAS/ELETTRICO ((/ I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN6029 - n. ORE/LAVORO complessive per rilascio isee ((I6036 - minuti di lavoro per ogni pratica Isee * I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate) / 60)	-	3.280,00	2.584,00	-696,00
IN6030 - N. ORE/LAVORO complessive per rilascio BONUS gas-luce ((I6037 - minuti di lavoro per ogni pratica BONUS GAS ELETTRICO * I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO) / 60)	-	291,67	324,33	32,67
Qualità				


COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.624,00	32,48	1.834,56	1.161,48
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.563,00	31,26	1.834,56	715,33
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	489,00	9,78	1.834,56	291,46
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.596,00	15,96	1.853,28	319,46
Totale costo personale				7.488,00	131,04	7.488,00	131,04	5.272,00	89,48	7.356,96	2.487,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	590,86	459,84

Costo a previsione dell'obiettivo	3.078,59	Costo realizzato dell'obiettivo	2.947,57
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo Operativo
12.06.05 Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole - Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole
Obiettivo Gestionale
20_17 Ricerca soluzioni alle famiglie in situazioni multi problematiche - adesione al FIMI - La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per distribuire il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2016, di cui alla L. 124/2013, concedendo la possibilità anche al nostro Comune di richiedere il contributo, che era già stato ripartito ed individuato. In coerenza con gli altri interventi che già da anni il comune attua sul fronte delle politiche abitative, abbiamo aderito al bando. Sostanzialmente si tratta di impostare un nuovo servizio che consiste nel trovare soluzioni abitative a coloro che hanno uno sfratto per sopraggiunta impossibilità a pagare gli affitti, attivando anche nel nostro comune la possibilità per i proprietari di stipulare contratti a canone concordato. Quindi, oltre all'utilità specifica che ne deriva alle famiglie che potranno richiedere il FIMI, occorre creare le condizioni perché i proprietari possano stipulare anche a Volpiano, questa tipologia di contratti che permetterà di mantenere calmierati i prezzi delle locazioni, a fronte di benefici fiscali ai proprietari.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità obiettivo gestionale
Sostenere le famiglie che non riescono più a pagare gli affitti a causa della perdita di lavoro – Permettere, a tutta la popolazione interessata, di mantenere il costo della locazione all'interno di limiti ben definiti e ai proprietari di ottenere agevolazioni fiscali a fronte del contenimento dei canoni all'interno di tali limiti
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/01/2018

[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Analisi del bando regionale e di tutte le implicazioni, preparazione dell'adesione al bando, caricamento della domanda e inoltro alla Regione Piemonte		01/01/2017	13/02/2017
10 - Dare ampia informazione ai proprietari e ai cittadini interessati della possibilità di stipula contratti di locazione a canone concordato		27/12/2017	31/01/2018
2 - Dopo l'assegnazione delle risorse da parte della Regione, operare le dovute variazioni di bilancio per inserire le somme in entrata e in uscita.		17/05/2017	30/06/2017
3 - Programmare il lavoro sul FIMI, in accordo con la Regione, partecipando alla formazione, se prevista		01/06/2017	31/07/2017
4 - Pubblicare un avviso e prevedendo la presentazione di apposita istanza da parte dei cittadini che sono in possesso dei requisiti		01/09/2017	15/10/2017
5 - Istituire una apposita Commissione Comunale che accerti la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone		01/09/2017	15/10/2017
6 - Effettuare l'istruttoria delle domande per verificare il possesso dei requisiti e sottoporre le domande alla Commissione, caricare le stesse sul programma informatico predisposto dalla Regione (EPICO), previa abilitazione		01/10/2017	30/11/2017
Allegati			
 49e13d7_1-allegato a determina liquidazione.pdfpdf (.../uploads/allegato18/49e13d7_1-allegato a determina liquidazione.pdf)			
7 - Predisporre gli atti di assegnazione e di pagamento e rendicontare in Regione		15/11/2017	31/12/2017
8 - Analizzare la normativa sui contratti a canone concordato, valutare in quale modo il Comune può adempiere.		01/06/2017	31/12/2017
9 - Analizzare la situazione del mercato immobiliare delle locazioni, suddividere il territorio comunale in aree omogenee, valutare l'applicabilità delle agevolazioni fiscali, predisporre tutti gli atti necessari all'applicazione dei contratti a canone concordato.		01/06/2017	31/12/2017

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I6033 - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE RICEVUTO	-	-	18.738,97	18.738,97	-	-	-	-	-
I6034 - DOMANDE contributo MOROSITÀ INCOLPEVOLE ACCOLTE	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN6027 - CONTRIBUTO MOROSITÀ INCOLPEVOLE EROGATO IN MEDIA (I6033 - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE RICEVUTO / I6034 - DOMANDE contributo MOROSITÀ INCOLPEVOLE ACCOLTE)	18.738,97	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

Obiettivo Strategico	
Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Obiettivo Operativo	
08.02.01 Edilizia Sociale - assegnazioni alloggi a persone bisognose - Assegnare gli alloggi di edilizia sociale presenti sul territorio, che si rendono disponibili, secondo la normativa regionale specifica, tenendo altresì aggiornata la graduatoria	
Obiettivo Gestionale	
<p>21/18 Bando per la formazione graduatoria Edilizia Sociale - La Legge Regionale 17 febbraio 2010,n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), stabilisce che l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali; il bando è emesso dal comune almeno ogni quattro anni. L'ultimo bando è stato approvato con deliberazione di G.C n. 24 del 11/2/2013 che ha indetto il 4° BANDO GENERALE e attualmente il Comune sta assegnando gli alloggi alle persone collocate nella graduatoria generale definitiva approvata con deliberazione G.C. N. 54 DEL 08/05/2014. E' quindi opportuno, al fine di consentire l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale che si renderanno disponibili, indire il 5° bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale disponibili per risulta nel Comune e che come prevede la legge regionale, il bando è aperto ai residenti (o a coloro che prestano attività lavorativa) da almeno 3 anni in uno dei comuni dell'ambito territoriale 6 e precisamente: Leini, Lombardore, San Benigno C.se, Settimo Tor.se, Volpiano. L'obiettivo si prefigge di gestire tutte le fasi di preparazione del bando, pubblicazione come prevede la legge, raccolta delle domande fornendo la dovuta assistenza ai cittadini che lo richiedano, istruttoria delle domande pervenute e trasmissione alla Commissione Regionale istituita presso l'A.T.C. del Piemonte Centrale.</p>	
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale	
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE	
Finalità obiettivo gestionale	
Permettere l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si liberano sul territorio volpianese a persone che siano nelle condizioni previste dalla legge e che ne abbiano l'effettiva necessità, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione nella specifica normativa di settore	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di investimento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2018 - 31/12/2018	

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Blue	Blue	Blue																																	
	Green	Green	Green																																	
2			Blue																																	
			Green																																	
3			Blue	Blue																																
			Green	Green																																
4			Blue	Blue	Blue																															
			Green	Green	Green																															
5						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
						Green	Green	Green	Green	Green	Green																									
6												Blue																								
												Green																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Ricerca bandi approvati, verifica aggiornamenti normativa, progettazione nuovo bando, preparazione documenti e modulistica da approvare		01/01/2018	01/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamente: 01/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Approvazione deliberazione, informativa e modulistica	deliberazione di GC	01/03/2018	31/03/2018

Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 19/03/2018 Stato della fase: Fase completata Note: deliberazione Giunta comunale n. 28 del 19/03/2018			
3 - Pubblicizzazione del bando come prevede la normativa regionale specifica, previa preparazione comunicati		01/03/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Raccolta domande, assistenza nella compilazione, predisposizione documenti propedeutici		20/03/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Istruttoria delle domande: controllo autocertificazioni possesso requisiti, presso altri uffici/enti, invio raccomandate per richiesta documenti mancanti controllo dichiarazioni rese per assegnazione punteggi, con predisposizione documentazione, verbali e verifiche presso altri uffici/enti		01/06/2018	30/11/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/11/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
6 - Trasmissione domande alla Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia sociale ai fini della redazione graduatoria	domande inviate a CAA	01/12/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: I dossier cartacei sono stati materialmente consegnati in data 8/1/2019, come da richiesta dei funzionari della Commissione Assegnazione Alloggi.			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	-	-	-	-	70,00	70,00	-	-	-
I0594 - n. domande presentate nuovo bando	-	-	-	-	70,00	70,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	-	0,06	0,06	0,00
IN6031 - DOMANDE PRESENTATE nuovo bando Edilizia Sociale (I0594 - n. domande presentate nuovo bando)	-	70,00	70,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.526,00	45,78	1.815,84	934,77
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.624,00	48,72	1.815,84	1.742,22
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.563,00	15,63	1.853,28	357,67
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.612,00	80,60	1.612,00	80,60	834,00	41,70	1.531,40	1.352,70
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	489,00	14,67	1.815,84	437,19
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.596,00	31,92	1.834,56	638,92
Totale costo personale				10.972,00	305,24	10.972,00	305,24	7.632,00	198,42	10.666,76	5.463,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.376,32	1.071,13

Costo a previsione dell'obiettivo	6.839,79	Costo realizzato dell'obiettivo	6.534,60
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico											
Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori - Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Mantenimento del servizio e riduzione delle liste di attesa											
Obiettivo Operativo											
1201.03 Organizzare e gestire l'asilo nido - Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto educativo per l'accoglimento, l'inserimento e la cura dei bambini (dai 9 mesi a 3 anni), dei rapporti con i genitori e la Commissione di Gestione e Partecipazione e per lo svolgimento delle attività extrascolastiche di sostegno alla genitorialità. Gestire e coordinare le risorse umane											
Obiettivo Gestionale											
22/18 Asilo Nido- attività integrative all'offerta format - L'obiettivo prevede l'organizzazione e la realizzazione di attività integrative all'offerta formativa del servizio nido, rivolte ai bambini e ai loro genitori, proponendo laboratori creativi, feste, momenti pubblici che possano coinvolgere le famiglie nella condivisione e presa di coscienza del proprio ruolo educativo, riconoscendone la valenza sociale. Si intende pertanto organizzare laboratori creativi, feste eventi a favore delle famiglie dei bambini frequentanti il nido, preparazione di libretti da consegnare ai bambini che concludono il ciclo, a ricordo dei momenti trascorsi al Nido.											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale											
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE											
Finalità obiettivo gestionale											
Aiutare i genitori a riacquistare il proprio ruolo educativo sociale migliorando la comunicazione tra operatori , genitori, bambini. Accrescere negli operatori e nei genitori le competenze e le abilità educative agendo su quelle comportamentali, cognitive ed affettive. Migliorare il rapporto tra gli utenti del servizio e l'ente locale erogatore, attraverso una maggiore conoscenza del lavoro che l'organizzazione produce a favore del cittadino.											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
08/01/2018 - 21/12/2018											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Programmare i laboratori e degli eventi pubblici e prevedere modalità organizzative generali		08/01/2018	21/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Per ogni laboratorio programmato, prevedere una dettagliata modalità organizzativa, discutendone nel collettivo del personale Preparare i materiali necessari a gestire il laboratorio o a organizzare la festa/evento		08/01/2018	21/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Dare ampia comunicazione ai genitori/nonni dell'evento e prevedere per i laboratori un'iscrizione preventiva		08/01/2018	21/12/2018
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Gestire il laboratorio o l'evento organizzando dettagliatamente ogni momento		08/01/2018	21/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Verificare la riuscita del laboratorio o dell'evento	questionari gradimento somministrati ai genitori e organizzativo agli operatori	08/01/2018	21/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 21/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	70,00	87,79	-	-	-
I6035 - GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI	-	-	-	-	70,00	89,00	-	-	-
i6038 - iniziative extra organizzate a favore dei genitori	-	-	-	-	7,00	8,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
in6032 - iniziative complessivamente organizzate a favore dei genitori (i6038 - iniziative extra organizzate a favore dei genitori)	-	7,00	8,00	1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	70,00	87,79	17,79
IN6028 - % GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI (I6035 - GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI)	-	70,00	89,00	19,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARCELLO MOSCHETTI	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.144,00	45,76	1.747,20	1.164,76
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.274,00	50,96	1.274,00	50,96	992,00	39,68	1.223,04	895,31
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.624,00	16,24	1.853,28	580,74
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.469,00	58,76	1.747,20	1.387,97
MARIA LUGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.228,00	49,12	1.747,20	1.470,03
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.200,00	48,00	1.747,20	1.429,21
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.273,00	50,92	1.747,20	1.480,71
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.279,00	51,16	1.747,20	1.406,29
Totale costo personale				14.066,00	506,48	14.066,00	506,48	10.209,00	359,64	13.559,52	9.815,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.283,71	1.777,31

Costo a previsione dell'obiettivo	12.098,73	Costo realizzato dell'obiettivo	11.592,33
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo Strategico
Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali - Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuente
Obiettivo Operativo
0110.01 Monitorare giornalmente l'acquisizione delle timbrature - Monitorare giornalmente l'acquisizione delle timbrature dei dipendenti dai due terminali, analizzare ed elaborare le presenze e le assenze con l'inserimento dei relativi giustificativi per procedere successivamente al conteggio delle ore di straordinario, di turno, di reperibilità effettuate e alla loro liquidazione mensile, alle prese d'atto dei permessi retribuiti e al monitoraggio dei giorni di malattia, alla loro comunicazione alla Funzione Pubblica e alla relativa decurtazione prevista dal Decreto legge 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.
Obiettivo Gestionale
10_18 PASSWEB E PENSIONI DI INABILITA - E' intenzione di predisporre l'iter per l'eventuale riconoscimento della pensione di inabilità di 2 dipendenti che presentano gravi problemi di disabilità. Si prevede pertanto di sistemare la posizione previdenziale dei due dipendenti verificando le informazioni presenti nella banca dati INPS attivando le procedure per la loro correzione. Si prevede infine di sistemare la posizione previdenziale di n. 7 ex dipendenti attualmente alle dipendenze dell'Unione Net.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
7 SERVIZIO PERSONALE - 07 SERVIZIO PERSONALE
Finalità obiettivo gestionale
Verificare la possibilità di accesso alla pensione di inabilità di n. 2 dipendenti
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Istruzione iter pensioni di inabilità	Conclusione iter pensioni di inabilità	01/06/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10057 - Iter pensioni di inabilità	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
I1030 - Numero posizioni assicurative sistemate	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1026 - Numero posizioni assicurative sistemate (I1030 - Numero posizioni assicurative sistemate)	-	7,00	7,00	0,00
IN10057 - Iter pensioni di inabilità (I10057 - Iter pensioni di inabilità)	-	2,00	1,00	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.508,00	30,16	1.508,00	30,16	1.278,00	25,56	1.477,84	559,62
Totale costo personale				1.508,00	30,16	1.508,00	30,16	1.278,00	25,56	1.477,84	559,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	135,99	105,84

Costo a previsione dell'obiettivo	695,61	Costo realizzato dell'obiettivo	665,46
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo Strategico											
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti											
Obiettivo Operativo											
01.07.02 assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi - L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi.											
Obiettivo Gestionale											
<p>23_17 Gestione flusso straordinario segnalazioni di irreperibilità per residenti nel territorio c.le - Nel corso del 2016, sono giunte agli uffici demografici, un numero eccezionale di segnalazioni di irreperibilità di cittadini residenti sul territorio, da parte del messo. La cancellazione per irreperibilità deve avvenire solo se, in seguito a "ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona risulti irreperibile all'indirizzo" (art. 11, comma 1, lett. c) del Reg. Anagrafico). L'Istat, con circolare 21/1990 ha dichiarato che "Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o comunitari devono essere effettuate quando sia stata accertata l'irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale". Pertanto le suddette segnalazioni dovranno essere minuziosamente monitorate e controllate nel corso dell'anno prima di giungere al processo vero e proprio di aggiornamento anagrafico. Quest'ultimo potrà avere differenti percorsi tutti riconducibili agli esiti degli accertamenti sul territorio. In ogni caso, è sempre opportuno cercare soluzioni meno lesive nei confronti del cittadino. La procedura sarà, pertanto, atta a rintracciare l'effettiva dimora abituale e quindi interrompere il processo di cancellazione anagrafica ed elettorale che priverebbe del diritto alla certificazione, al rilascio dei documenti, all'esercizio del diritto elettorale e alla perdita dell'assistenza sanitaria i cittadini incorsi in tale procedura. Sono pervenute all'ufficio anagrafe n. 20 segnalazioni che coinvolgono altrettante famiglie residenti sul territorio, alcune con figli minori a carico. Sarà pertanto cura degli uffici demografici elaborare tutte le segnalazioni al fine di ottenere, dal cittadino, l'omessa variazione di indirizzo. Decorso l'anno dall'avvio del procedimento, in mancanza di qualsiasi possibile alternativa, si dovrà procedere alla cancellazione anagrafica ed elettorale, segnalare alle autorità competenti e pubblicare la chiusura del procedimento adottato.</p>											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale											
8 SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 SERVIZI DEMOGRAFICI											
Finalità obiettivo gestionale											
Gestire la complicata e carica di conseguenze procedura di cancellazione anagrafica e elettorale											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
01/01/2017 - 31/12/2018											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
6																																					
7																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Predisposizione accertamenti all'indirizzo di residenza da ripetere con cadenza almeno mensile e avviso di avvio del procedimento alle famiglie interessate.		01/01/2017	31/12/2017
2 - Contatto, quando possibile, con le famiglie, al fine di ottenere l'omessa variazione anagrafica		01/01/2017	31/12/2017
3 - Avvio procedimento d'ufficio per le eventuali variazioni d'indirizzo riscontrate ma non denunciate dagli interessati		01/04/2017	31/12/2017
4 - Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità		01/08/2017	31/12/2017
5 - Cancellazione dalle liste elettorali		01/08/2017	31/12/2017
6 - Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità		01/01/2018	31/12/2018
7 - Cancellazione dalle liste elettorali		01/01/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I8010 - Numero famiglie interessate	-	-	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-
I8011 - Numero accertamenti da predisporre	-	-	41,00	41,00	-	41,00	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I8012 - Numero variazioni anagrafiche	-	-	-	-	40,00	41,00	-	-	-
I8013 - Numero variazioni elettorali	-	-	-	-	30,00	22,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN8009 - Numero famiglie interessate (I8010 - Numero famiglie interessate)	26,00	-	26,00	26,00
IN8010 - Numero accertamenti da predisporre (I8011 - Numero accertamenti da predisporre)	41,00	-	41,00	41,00
IN8011 - Numero variazioni anagrafiche (I8012 - Numero variazioni anagrafiche)	-	40,00	41,00	1,00
IN8012 - Numero variazioni elettorali (I8013 - Numero variazioni elettorali)	-	30,00	22,00	-8,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
IVAN MASSIMILIANO ZANNI	C3	Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.531,00	15,31	1.853,28	337,97
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	1%	1.008,00	10,08	1.008,00	10,08	811,00	8,11	997,92	145,74
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.614,00	16,14	1.853,28	349,86
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.690,00	16,90	1.853,28	357,41
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.536,00	15,36	1.853,28	389,83
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.505,00	15,05	1.853,28	361,36
Totale costo personale				10.368,00	103,68	10.368,00	103,68	8.687,00	86,87	10.264,32	1.942,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	467,49	363,83

Costo a previsione dell'obiettivo	2.409,66	Costo realizzato dell'obiettivo	2.306,00
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico											
Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo Operativo											
12.09.01 Gestione del cimitero comunale - Gestione del cimitero comunale											
Obiettivo Gestionale											
25_17 Informatizzazione concessioni cimiteriali - Considerati i lavori di adeguamento ed ampliamento del cimitero comunale preesistenti e quelli prossimi venturi già programmati per l'incombente necessità di aree cimiteriali future, destinate a loculi, atte a fronteggiare l'accrescimento demografico dell'ultimo decennio e il conseguente aumento della gestione cimiteriale, si rende necessario informatizzare i dati pregressi relativi alle concessioni cimiteriali preesistenti, mediante il caricamento dei concessionari e delle salme occupanti o future. La rintracciabilità delle parti menzionate renderebbe efficiente e veloce l'espletamento di svariate procedure quali le estumulazioni, la reperibilità delle salme, la gestione delle luci votive, la gestione degli interventi ordinari e straordinari sanitari o edili. I dati informatizzati saranno disponibili anche per eventuali richieste di orientamento politico.											
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale											
8 SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 SERVIZI DEMOGRAFICI											
Finalità obiettivo gestionale											
Informatizzare dati relativi a concessioni cimiteriali											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
01/07/2017 - 31/12/2019											

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									
4													Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue												
													Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Controllo e implementazione mappatura cimiteriale		01/07/2017	31/12/2017
2 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/09/2017	31/12/2017
3 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/01/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/11/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/01/2019	31/12/2019

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura	-	-	11,00	11,00	-	-	-	-	-
I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future	-	-	1.018,00	1.018,00	1.164,00	1.637,00	1.121,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1027 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura (I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura)	11,00	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1028 - Numero concessionari e relative salme inserite o future (I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future)	1.018,00	1.164,00	1.637,00	473,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.536,00	46,08	1.815,84	1.169,49
Totale costo personale				1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.536,00	46,08	1.815,84	1.169,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	253,22	197,07

Costo a previsione dell'obiettivo	1.422,71	Costo realizzato dell'obiettivo	1.366,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------