

Obiettivo strategico
<b>S04 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti</b> - 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
<b>01.04.02 Verifica versamenti effettuati dai contribuenti ed eventuali rimborsi al fine di tenere costantemente aggiornata la banca dati</b> - Verifica versamenti effettuati dai contribuenti ed eventuali rimborsi al fine di tenere costantemente aggiornata la banca dati
Obiettivo gestionale
<p><b>07 Adeguamento delle banche dati IMU e TASI alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016</b> - TASI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE Fonti legislative: • art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Le disposizioni modificano i commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016: • l'abitazione principale, come definita ai fini Imu • l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica: • pertanto anche l'inquilino è esentato dal pagamento della quota stabilita dal Comune, che nel nostro caso è il 30%, mentre il proprietario continuerà a pagare il restante 70% • le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO DAL 2016 Fonti legislative: • art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Le disposizioni modificano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011: • abrogando la possibilità di assimilazione con regolamento • riducendo la base imponibile del 50% alle seguenti condizioni: - unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale - il contratto di comodato deve essere registrato (€ 200 registro e € 16 bollo) - il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia - il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9 - il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu - l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9 • la facoltà di equiparazione concessa al Comune è soppressa • l'esclusione è prevista direttamente dalla legge • l'esclusione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9 • il soggetto passivo non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia • il comodante deve aver adibito nel 2015 lo stesso immobile ad abitazione principale • la disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il 2° grado sia in linea retta sia in linea collaterale • il possesso dei requisiti deve essere dichiarato con la dichiarazione Imu/Tasi</p> <p><b>ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE</b> A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali dei predetti immobili possono presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei suddetti criteri Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per i predetti atti di aggiornamento, presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 Trattasi di revisione delle rendite e non di rettifica della rendita I Docfa presentati dal 16 giugno 2016 hanno effetto dal 1° gennaio 2017 Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Mef, per ciascuna unità immobiliare, le rendite proposte e quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016 (per i Docfa presentati entro il 15 giugno 2016) Il Mef emana, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 Per effetto delle sopraripartite novità, al fine di definire con ragionevole approssimazione l'entità dei gettiti dei due tributi, oltre che continuare a fornire al contribuente un supporto nel calcolo delle imposte, occorre procedere ad una revisione complessiva delle banche dati adeguandole alla vigente norma.</p>
CdC dell'obiettivo gestionale
02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																															
	Green	Green	Green	Green	Green	Green																															
02	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																															
	Green	Green	Green	Green	Green	Green																															
03	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									
04	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																								
05					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
					Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Mappatura dei contribuenti proprietari dell'abitazione principale esentati dal pagamento TASI in base alla nuova normativa		01/01/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Mappatura dei contribuenti affittuari dell'abitazione principale esentati dal pagamento TASI in base alla nuova normativa. L'estrapolazione del dato non può avvenire in modo automatizzato in quanto il codice tributo assegnato a questa tipologia di co		01/01/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - Definizione nuovo gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione della nuova normativa al fine di individuare eventuali perdite di gettito in rapporto al contributo concesso dallo Stato. Una prima previsione è stata fatta nel mese di aprile per adeg		01/01/2016	30/11/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 20/11/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
04 - Individuazione dei contribuenti cui spettano le agevolazioni previste per il comodato d'uso gratuito		01/01/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
05 - Fornire ai contribuenti che ne facciano richiesta assistenza nella quantificazione dei tributi dovuti, supporto nella predisposizione degli F24 e delle necessarie dichiarazioni.		01/05/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	-	-	-	19.500,00	19.315,00	-	-	-

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2017 - N.ro contribuenti esentati dal pagamento della TASI (proprietari e affittuari)	-	-	-	-	8.100,00	8.017,00	-	-	-
I2018 - n.ro contribuenti TASI complessivi	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
I2019 - N.ro contribuenti esaminati per agevolazioni comodato d'uso gratuito	-	-	-	-	110,00	118,00	-	-	-
I2020 - N.ro contribuenti assistiti nella definizione posizione tributaria	-	-	-	-	8.000,00	8.100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2009 - % contribuenti esentati dal pagamento TASI (abitazione principale) ( I2017 - N.ro contribuenti esentati dal pagamento della TASI (proprietari e affittuari) / I2018 - n.ro contribuenti TASI complessivi )	-	0,81	0,80	-0,01
IN2010 - % contribuenti esaminati per definizione agevolazione comodato d'uso gratuito ( I2019 - N.ro contribuenti esaminati per agevolazioni comodato d'uso gratuito / I0114 - N. contribuenti complessivi )	-	0,01	0,01	0,00
IN2011 - % di contribuenti assistiti nella definizione della propria posizione tributaria ( I2020 - N.ro contribuenti assistiti nella definizione posizione tributaria / I0114 - N. contribuenti complessivi )	-	0,41	0,42	0,01
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	635,00	31,75	1.723,30	1.527,35
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.275,00	22,75	1.795,86	568,61
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.578,00	157,80	1.632,60	3.060,38
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.562,00	156,20	1.632,60	3.318,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.256,00</b>	<b>471,64</b>	<b>7.256,00</b>	<b>471,64</b>	<b>6.050,00</b>	<b>368,50</b>	<b>6.784,36</b>	<b>8.474,85</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.440,18	3.115,75

Costo a previsione dell'obiettivo	11.915,03	Costo realizzato dell'obiettivo	11.590,60
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
S05 <b>Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali -</b> Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuyente
Obiettivo operativo
01.07.03 <b>Trasposizione dei dati anagrafici dell'APR</b> - Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso dell'anno si continuerà a provvedere alla trasposizione dei dati anagrafici dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) negli archivi dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) presso il Ministero dell'Interno.
Obiettivo gestionale
08 <b>Bonifica incrociata delle Banche dati dell' -</b> Con circolare 1/2015 datata 10/2/2015 del Ministero dell'Interno, sono state diramate le indicazioni per avviare la concreta realizzazione della banca dati centralizzata (ANPR). Il percorso di controllo dei dati disallineati rispetto a quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate è stato effettuato nel corso del 2015 ed ha visto gestire anomalie riferite a nominativi che necessitavano di rendere dichiarazione scritta sull'esatta indicazione del loro prenome negli atti di stato civile e anagrafici e meri errori materiali che hanno trovato risoluzioni attraverso l'acquisizioni di atti d'ufficio. La seconda fase dell'allineamento, nel corso del 2016, prevede la gestione e la soluzione delle criticità presenti negli archivi INA (Indice Nazionale Anagrafe). Nell'ottica di agevolare le operazioni di allineamento banche dati comunali con i dati presenti nel sistema centrale INA, sono state apportate delle modifica al sistema INA-SAIA per consentire ai Comuni la possibilità di procedere autonomamente alla modifica dei dati di propria competenza che risultino incongruenti. Con il supporto del programma Diagnos Plus fornito dalla "STESI Torino Centro Servizi Circolarità Anagrafica" risultano nell'anagrafe comunale n. 212 posizioni non validate dall'INA e n. 207 codici fiscali presenti nei suddetti archivi contenenti anomalie. Pertanto, nel corso dell'anno, viene prevista adeguata attività di bonifica dei suddetti dati, da parte dell' ufficio anagrafe, mediante verifiche e controlli incrociati con altri database per sanare le irregolarità rilevanti e raggiungere lo scopo dell'uniformità delle generalità rispetto le varie banche dati.
CdC dell'obiettivo gestionale
08 SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità obiettivo gestionale
Passaggio sistematico dell
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - 1. attuazione del DPCM 194 del 10.11.2014 e circolari 1/2015 e 5/2015		01/01/2016	31/01/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/01/2016 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02 - 2. elaborazioni di n. 212 posizioni non validate dall'INA e n. 207 codici fiscali contenenti anomalie	rilevazione ed elaborazione delle criticità n. 419	02/02/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - 3. risoluzione delle criticità , registrazioni rettifiche agli atti esistenti e trasmissione delle informazioni alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e all'INA .		01/04/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8005 - Numero criticità da rilevare ed elaborare	-	-	-	-	419,00	419,00	-	-	-
I8006 - Numero criticità elaborate	-	-	-	-	419,00	419,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN8002 - % criticità rilevate ed elaborate ( I8006 - Numero criticità elaborate / I8005 - Numero criticità da rilevare ed elaborare )	-	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.623,00	81,15	1.723,30	1.758,45
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.655,00	82,75	1.723,30	1.881,88
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.526,00	61,04	1.741,44	1.948,00
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	9%	1.814,00	163,26	1.814,00	163,26	1.783,00	160,47	1.650,74	3.185,05
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.634,00	81,70	1.723,30	1.672,46
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.070,00</b>	<b>507,92</b>	<b>9.070,00</b>	<b>507,92</b>	<b>8.221,00</b>	<b>467,11</b>	<b>8.562,08</b>	<b>10.445,84</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.704,80	3.355,42

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>14.150,64</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>13.801,26</b>
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
<b>S05 Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali -</b> Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuyente
Obiettivo operativo
01.07.05 <b>Adesione al progetto "Una scelta in Comune"</b> - Adesione al progetto "Una scelta in Comune" per consentire l'espressione della dichiarazione di volontà di Donazione di Organi e Tessuti in occasione del rilascio/rinnovo della carta d'identità.
Obiettivo gestionale
<p><b>09 FASE ATTUATIVA DEL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE CARTA DI IDENTITÀ-DONAZIONE ORGANI" PER CONSENTIRE L'ESPRESSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI IN OCCASIONE DEL RILASCIO/RINNOVO DELLA CARTA D</b> - Nell'anno 2015 si è provveduto a dare corso alla fase preparatoria degli atti per ricevere le manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti in sede di rinnovo della Carta di identità. In collaborazione con il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, si è provveduto ad attivare le fasi propedeutiche per attuare la procedura interessata con la redazione degli atti inerenti, con l'acquisizione di un certificato digitale e con la partecipazione al corso di formazione per gli addetti al ricevimento della manifestazione di volontà. Quest'ufficio ha pertanto provveduto ad inoltrare la richiesta di abilitazione dell'ambiente di test presso l'assistente del Centro Nazionale Trapianti (CNT) di Roma. A seguito della verifica ed accettazione del piano "una scelta in Comune" il CNT comunicherà all'Ente comunale l'autorizzazione all'abilitazione sull'ambiente di test, l'ufficio anagrafe sarà, quindi, predisposto a collaudare e testare la funzionalità della procedura tale da garantire, a regime, il perfetto funzionamento e collegamento del sistema informatico dell'Anagrafe con il SIT (Sistema Informativo Trapianti). Pertanto sarà necessario formulare iniziative di comunicazioni indirizzate alla cittadinanza in merito alla possibilità di dichiarare la volontà di aderire con consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto, durante la fase di rilascio o rinnovo del documento d'identità. La suddetta propaganda ha lo scopo di istruire e di mettere il cittadino di maggiore età, nella condizione di operare la propria scelta consapevole prima di presentarsi agli uffici per la richiesta del documento. Da calcolo statistico, si presume che il numero delle manifestazioni in merito al consenso o al diniego nell'atto del rilascio del documento della carta di identità, nel corso del 2016, possa essere di 130 unità.</p>
CdC dell'obiettivo gestionale
08 SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità obiettivo gestionale
Manifestazione di volontà o diniego alla scelta di donazione di organi e tessuti da parte di cittadini maggiorenni.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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	Blue																																				
	Green																																				
02		Blue	Blue																																		
		Green	Green																																		
03				Blue	Blue	Blue																															
				Green	Green	Green																															
04				Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
				Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
------	------------------	--------	------

01 - 1. Invio al CNT richiesta di abilitazione dell'ambiente di test.		01/01/2016	31/01/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/01/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - 2. a seguito di ricevimento dell'autorizzazione all'abilitazione su ambiente di test da parte del CNT , si inizia la fase di prova, su circa n. 50 carte di identità'.		02/02/2016	31/03/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/03/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - 3.avvio della campagna di informazione ai cittadini per illustrare l'espressione di volontà con il sostegno di organizzazioni sensibili e vicine al Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti.		01/04/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
04 - 4. ricevimento delle manifestazioni di volontà' o di diniego in occasione del rilascio delle carte di identità ai cittadini maggiorenni.	stima statistica sul n.ro di manifestazioni di volontà' o diniego a donazione organi e tessuti n.ro130	01/04/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8007 - Numero carte identità rilasciate	-	-	-	-	2.000,00	2.518,00	-	-	-
I8008 - Numero manifestazioni di volontà o diniego a donazione organi e tessuti	-	-	-	-	130,00	118,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN8003 - % manifestazioni di volontà rilasciate ( I8008 - Numero manifestazioni di volontà o diniego a donazione organi e tessuti / I8007 - Numero carte identità rilasciate )	-	0,07	0,05	-0,02
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale

RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.623,00	81,15	1.723,30	1.758,45
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.655,00	82,75	1.723,30	1.881,88
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.526,00	45,78	1.759,58	1.461,00
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.783,00	53,49	1.759,58	1.061,68
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.634,00	81,70	1.723,30	1.672,46
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.070,00</b>	<b>380,94</b>	<b>9.070,00</b>	<b>380,94</b>	<b>8.221,00</b>	<b>344,87</b>	<b>8.689,06</b>	<b>7.835,47</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.778,60	2.516,57

Costo a previsione dell'obiettivo	10.614,07	Costo realizzato dell'obiettivo	10.352,04
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
<b>S02 Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi -</b> 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 <b>assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi -</b> L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi.
Obiettivo gestionale
<b>10 DEMATERIALIZZAZIONE DEI CARTELLINI DELLE CARTE DI IDENTITÀ</b> - In osservanza alle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 82 del 7.03.2005 - Codice dell'Amministrazione digitale, convertito in Legge n. 35/2012, che stabiliscono che gli Uffici della Pubblica Amministrazione utilizzino le tecnologie informatiche e digitali, ai fini della trasmissione, conservazione e fruizione delle informazioni per il miglioramento e l'efficienza attraverso l'eliminazione dei processi burocratici, su invito della Questura di Torino, nel corso dell'anno 2016, l'ufficio anagrafe, preposto al rilascio delle carte di identità, procederà ad attivare la trasmissione digitale dei cartellini delle carte di identità alla stessa Questura. La procedura è supportata da un software che permette, all'atto del rilascio della carta di identità, di memorizzare tutti i dati anagrafici e la fotografia del cittadino, in un archivio che verrà utilizzato per l'invio dei dati all'ufficio competente. Ogni settimana si dovrà estrapolare un file con all'interno tutte le copie dei cartellini rilasciati nel corso della settimana precedentemente e quindi inviarli, con lettera di accompagnamento, alla questura tramite posta mail certificata. Da una stima statistica si presume che il numero di cartellini inoltrati in forma digitale per l'anno 2016 sarà di circa 1900 unità.
CdC dell'obiettivo gestionale
08 SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità obiettivo gestionale
Digitalizzazione dell
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - . inserimento foto e dati anagrafici su scheda individuo a cui viene rilasciata la carta di identità. Implementazione del software dal quale settimanalmente di estrapolano i cartellini per essere inviati, in forma digitalizzata , alla Questura	invio cartellini carta di identità' n. 1900	01/01/2016	31/12/2016
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8009 - Numero carte identità rilasciate	-	-	-	-	2.000,00	2.524,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN8004 - Numero carte identità rilasciate ( I8009 - Numero carte identità rilasciate )	-	2.000,00	2.524,00	524,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.623,00	32,46	1.777,72	703,38
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.655,00	33,10	1.777,72	752,75
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.526,00	15,26	1.795,86	487,00
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.783,00	35,66	1.777,72	707,79
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.634,00	32,68	1.777,72	668,98
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	839,00	83,90	816,30	1.357,77
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.977,00</b>	<b>253,96</b>	<b>9.977,00</b>	<b>253,96</b>	<b>9.060,00</b>	<b>233,06</b>	<b>9.723,04</b>	<b>4.677,67</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.852,40	1.677,71

Costo a previsione dell'obiettivo	6.530,07	Costo realizzato dell'obiettivo	6.355,38
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

Obiettivo strategico
<b>S06 Collaborazione con i Comuni di San Benigno e Bosconero per il comando unificato di Polizia Municipale</b> - Collaborazione con i Comuni di San Benigno e Bosconero per il comando unificato di Polizia Municipale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare la percezione di sicurezza da parte del cittadino
Obiettivo operativo
03.01.04 <b>Gestione dei servizi presso i Comuni convenzionati</b> - Gestione dei servizi riportati agli obiettivi operativi n. 1, 2 e 3 presso i Comuni convenzionati; gestione dei report; monitoraggio dello storyboard e dello outturn ai fini di una implementazione della convenzione stessa.
Obiettivo gestionale
11 <b>CONVENZIONE</b> - Convenzione di Polizia Municipale con i Comuni di San Benigno e Bosconero
CdC dell'obiettivo gestionale
05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
Svolgere alcuni servizi congiunti con gli operatori di Polizia Municipale degli altri Comuni, al fine di aumentare la presenza sul territorio, intraprendere progetti di controllo attraverso apparecchiature elettroniche dedicate, uniformare le linee di intervento nei confronti dell'utenza, formare i componenti i Corpi/Servizi.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/11/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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 - presentazione alle Amministrazioni della relazione conclusiva del primo semestre di attività		01/01/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 27/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2 - presentazione alle amministrazioni della relazione conclusiva del secondo semestre di attività		01/05/2016	31/07/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/11/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
3 - referto conclusivo del periodo e delle attività svolte ed eventuale proposta di prosieguo della convenzione		03/10/2016	30/11/2016

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 04/11/2016 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I05010 - n. di pattuglie svolte in convenzione	-	-	-	-	52,00	63,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN05008 - n. di pattuglie svolte in convenzione ( I05010 - n. di pattuglie svolte in convenzione )	-	52,00	63,00	11,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.467,00	14,67	1.746,36	386,97
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.617,00	16,17	1.617,00	16,17	1.379,00	13,79	1.600,83	351,95
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.671,00	16,71	1.746,36	388,20
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.814,00	126,98	1.814,00	126,98	1.924,00	134,68	1.687,02	4.016,60
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.553,00	15,53	1.746,36	380,34
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.519,00	15,19	1.746,36	375,89
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.506,00	15,06	1.746,36	387,92
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.381,00	13,81	1.746,36	382,51
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.628,00	16,28	1.746,36	420,71
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.764,00	35,28	1.764,00	35,28	1.572,00	31,44	1.728,72	890,94
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.543,00</b>	<b>301,91</b>	<b>17.543,00</b>	<b>301,91</b>	<b>15.600,00</b>	<b>287,16</b>	<b>17.241,09</b>	<b>7.982,03</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.202,15	1.994,48

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>10.184,18</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>9.976,51</b>
--	------------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
<b>S06 Collaborazione con i Comuni di San Benigno e Bosconero per il comando unificato di Polizia Municipale</b> - Collaborazione con i Comuni di San Benigno e Bosconero per il comando unificato di Polizia Municipale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare la percezione di sicurezza da parte del cittadino
Obiettivo operativo
03.01.03 <b>Gestione dell'ufficio verbali</b> - Gestione dell'ufficio verbali, delle sanzioni emesse, anche attraverso collegamenti telematici ad altri Enti sovraordinati e creazione di un modello esportabile presso altri Enti convenzionati.
Obiettivo gestionale
<b>12 UFF VERBALI</b> - Costituzione dell'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale;
CdC dell'obiettivo gestionale
05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
creazione di un modello operativo applicabile alle altre realtà prossime al Comune di Volpiano
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	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 - verifica delle attività svolte e valutazione delle criticità rilevate		01/01/2016	31/01/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 25/01/2016 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2 - monitoraggio delle entrate derivanti dai controlli di Polizia Stradale effettuati tramite ausilio di apparecchiature elettroniche		01/01/2016	31/07/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 28/07/2016 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
3 - avvio a regime dell'Ufficio Verbali		01/01/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	2.000,00	4.948,00	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	----------	----------	---	---	---

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN05009 - n. sanzioni emesse ( I0300 - N. sanzioni emesse )	-	2.000,00	4.948,00	2.948,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	3%	1.764,00	52,92	1.764,00	52,92	1.467,00	44,01	1.711,08	1.160,90
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.617,00	16,17	1.617,00	16,17	1.379,00	13,79	1.600,83	351,95
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.671,00	16,71	1.746,36	388,20
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.924,00	57,72	1.759,58	1.721,40
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	10%	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	1.553,00	155,30	1.587,60	3.803,42
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.519,00	15,19	1.746,36	375,89
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.506,00	60,24	1.693,44	1.551,66
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.381,00	13,81	1.746,36	382,51
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.764,00	17,64	1.764,00	17,64	1.628,00	16,28	1.746,36	420,71
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.764,00	35,28	1.764,00	35,28	1.572,00	31,44	1.728,72	890,94
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.543,00</b>	<b>476,31</b>	<b>17.543,00</b>	<b>476,31</b>	<b>15.600,00</b>	<b>424,49</b>	<b>17.066,69</b>	<b>11.047,58</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.474,24	3.146,60

Costo a previsione dell'obiettivo	14.521,82	Costo realizzato dell'obiettivo	14.194,18
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------