

Obiettivo strategico
S04 <b>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
01.03.14 <b>Predisposizione dello stato patrimoniale e conto economico</b> - Introduzione contabilità economico patrimoniale
Obiettivo gestionale
<p>10_17 <b>Introduzione contabilità economico-patrimoniale</b> - L'obiettivo del presente progetto è l'adozione, ai fini conoscitivi, di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale, come previsto dall'art. 2, del D.Lgs n. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria). Ciò al fine di: - predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; - consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati di gestione); - permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; - predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; - consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; - conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.</p>
Finalità obiettivo gestionale
Rilevazione dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4.3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 30/04/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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																																					

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

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, chiuso nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale (allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011) e dal piano dei conti patrimoniale (allegato 6 al D.Lgs n. 118/2011) del nuovo ordinamento contabile.		01/01/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 27/03/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Approvazione schema di rendiconto (G.C. 40)			
02 - Applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo patrimoniale previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4/3, paragrafo 9.3 dell'allegato al D.Lgs. n. 118/2011, all'inventario e allo stato patrimoniale.		01/01/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 27/03/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Approvazione schema rendiconto (G.C. 40)			
03 - Approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto relativo all'anno di avvio della contabilità economico patrimoniale con contestuale approvazione dei prospetti riguardanti: l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei nuovi principi con l'indicazione delle differenze di rivalutazione nonché un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione; delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziali e finali; delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.		01/01/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 27/04/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Approvazione prospetti dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.lgs n.ro 118/2011 (Consiglio c.le 21 27.04.17)			
04 - Conseguentemente alla riclassificazione del 1° stato patrimoniale, l'ente dovrà procedere, per quanto concerne invece le scritture di contabilità economico patrimoniale: - alla contabilizzazione delle scritture di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura dell'anno 2015; - alla contabilizzazione delle scritture che riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione; - alla contabilizzazione della scrittura che rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale (che secondo la nuova articolazione del patrimonio netto rappresentano la parte di esso destinata all'eventuale copertura di perdite d'esercizio) nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative; - alla contabilizzazione delle scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato ed all'avvio delle scritture d'esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.		01/01/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 27/04/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Approvazione conto del bilancio 2017 (Consiglio c.le n.ro 22 27/04/2017)			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2030 - Poste dello stato patrimoniale attivo e passivo	-	-	-	-	42,00	48,00	-	-	-
I2031 - Poste analizzate dello stato patrimoniale attivo e passivo	-	-	-	-	42,00	48,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2020 - grado di analisi delle poste dello stato patrimoniale ( I2031 - Poste analizzate dello stato patrimoniale attivo e passivo / I2030 - Poste dello stato patrimoniale attivo e passivo )	-	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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.024,00	30,72	1.210,56	673,83
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.566,00	46,98	1.815,84	1.086,68
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.185,00	65,55	1.815,84	1.670,45
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	1.853,28	325,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.864,00</b>	<b>168,48</b>	<b>6.864,00</b>	<b>168,48</b>	<b>6.323,00</b>	<b>158,73</b>	<b>6.695,52</b>	<b>3.756,07</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	646,24	552,51

Costo a previsione dell'obiettivo	4.402,31	Costo realizzato dell'obiettivo	4.308,58
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S04 <b>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
01.03.33 <b>Predisposizione bilancio consolidato</b> - Predisposizione bilancio consolidato
Obiettivo gestionale
<p>11_17 <b>Predisposizione bilancio consolidato</b> - L'obiettivo del presente progetto è la predisposizione del Bilancio consolidato, documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice. Applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall'ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall'ente locale, su cui quest'ultimo esercita un potere di influenza o controllo significativo. L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione avviato con la Legge 42/2009; a seguito delle recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs 126/2014, il quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato è così composto: - Art. 11bis – 11quinqies del D. Lgs. 118/2011: gli articoli richiamati sono stati recentemente inseriti dal D. Lgs. 126/2014 e riprendono in buona parte le disposizioni già contenute nel DPCM 28.12.2011; - Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato: è stato introdotto, in versione aggiornata, dal D. Lgs. 126/2014 e sostituisce il precedente principio allegato al DPCM 28.12.2011; - Art. 19 – 23 DPCM 28.12.2011: rappresenta il riferimento originario per l'impostazione e la predisposizione del Bilancio consolidato degli enti locali; buona parte delle disposizioni contenute negli articoli richiamati sono raccordabili con quelle contenute nel D. Lgs 118/2011; queste ultime tuttavia, laddove differenti, hanno prevalenza su quelle del DPCM; - Art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000: l'articolo, ad oggetto "Controlli sulle società partecipate non quotate", disciplina anche i tempi per l'introduzione del Bilancio consolidato, correlandoli con il D. Lgs. 118/2011 - DL 133/2014 in conversione. La predisposizione del bilancio consolidato ha preso avvio con l'individuazione degli enti strumentali da ricomprendere nel documento con la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 13/10/2016; in tal senso, il principio contabile applicato prevede la definizione di due distinti elenchi di organismi: 1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 2) Gli enti, le aziende e le società componenti il perimetro di consolidamento. Sempre nel corso del 2016, al termine della ricognizione, agli organismi interessati è stata data preventiva comunicazione.</p>
Finalità obiettivo gestionale
Approvazione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016 nei termini di legge
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
30/04/2017 - 30/09/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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																													
				Green	Green	Green																														
2							Blue	Blue	Blue																											
							Green	Green	Green																											
3									Blue																											
									Green																											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Recepimento bilanci degli organismi da consolidare compresa la documentazione e le informazioni integrative funzionali all'elaborazione del consolidato.		30/04/2017	10/07/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 28/06/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Nota richiesta dati			
2 - 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.		10/07/2017	09/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 04/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Approvazione schema di bilancio consolidato da parte G.C. (verbale 123)			
3 - Redazione ed approvazione del Bilancio consolidato e della nota integrativa		09/09/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 28/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Approvazione bilancio consolidato 2016 da parte del Consiglio c.le (verbale 43)			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2026 - Individuazione delle partite infragruppo del bilancio consolidato	-	-	-	-	10,00	9,00	-	-	-
I2027 - Rettifiche di consolidamento	-	-	-	-	10,00	9,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.024,00	20,48	1.223,04	449,22
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.566,00	31,32	1.834,56	724,46
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.185,00	21,85	1.853,28	556,82
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	1.853,28	325,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.864,00</b>	<b>99,84</b>	<b>6.864,00</b>	<b>99,84</b>	<b>6.323,00</b>	<b>89,13</b>	<b>6.764,16</b>	<b>2.055,61</b>

COSTI INDIRETTI		

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	382,96	327,41

Costo a previsione dell'obiettivo	2.438,57	Costo realizzato dell'obiettivo	2.383,02
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

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
01.04.01 <b>Relazioni con i contribuenti</b> - 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
12_17 <b>Implementazione banca dati I.U.C. al fine di un</b> - Considerato che la gestione della TARI è attualmente 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 e della TARES al 31/12/2013, fermo restando l'obbligo del versamento diretto al Comune del tributo e delle somme ad esso accessorie, da parte dell'utenza; che la gestione affidata al Consorzio rientra nell'ambito delle funzioni svolte in forma associata tra enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, e che il Consorzio di Bacino 16 è ente locale a forma consortile obbligatoria ai sensi della L.R. n. 24/2002, i cui effetti permangono in ragione del vigente regime transitorio previsto dalla L.R. n. 7/2012; che 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 e attualmente all'esame del Consiglio Regionale, comporteranno il superamento dell'attuale organizzazione basata sugli ambiti territoriali e sui consorzi di bacino attuali; Che, a tal proposito l'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 si è espressa con la deliberazione n.ro 20 dello scorso 20 ottobre 2016 ad oggetto: "GESTIONE TARI-ATTO DI INDIRIZZO", stabilendo che il Consorzio non potrà più effettuare la gestione della TARI per conto dei Comuni a far data dal 1.1.2018. Considerato che l'amministrazione sta valutando modelli organizzativi diversi con i quali garantire la continuità operativa della gestione della tassa rifiuti - TARI. Il progetto si pone l'obiettivo di costituire 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 Fonti legislative: • art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) L'imposta unica comunale si compone: □ dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, A8, A9 che restano soggette al tributo); □ del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), dovuto sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, A8, A9 che restano soggette al tributo), per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo specifico regolamento comunale; □ dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Finalità obiettivo gestionale
Gestire l'eventuale passaggio dall'attuale forma organizzativa della tassa rifiuti al nuovo modello gestionale individuato
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuare il collegamento tra occupante e proprietario per ogni unità immobiliare		01/03/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2 - Confrontare la banca dati IMU e la banca dati TARI attraverso l'utilizzo del software Bacino 16, verificando l'intestataro della bolletta TARI – gli estremi catastali (se presenti) – i mq – i componenti del nucleo familiare annotando eventuali discordanze		01/03/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
3 - Aggiornamento dei componenti del nucleo familiare utilizzando il software Selene (anagrafe)		01/03/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
4 - Individuazione di eventuali contratti di affitto attraverso la piattaforma Siatel		01/03/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
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		01/03/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Inviata comunicazione attuale gestore tributo circa differenze riscontrate tra le banche dati (prot 6124 12/03/18)			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2028 - Numero utenze domestiche complessive a fini TARI	-	-	-	-	6.100,00	6.151,00	-	-	-
I2029 - Numero utenze domestiche a fini tari controllate/bonificate	-	-	-	-	2.135,00	2.232,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	888,00	35,52	1.797,12	1.268,31
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.154,00	57,70	1.778,40	1.360,73
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.185,00	21,85	1.853,28	556,82
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.548,00	46,44	1.815,84	975,32
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.553,00	155,30	1.684,80	3.186,59
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.521,00	152,10	1.684,80	3.262,27
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>617,76</b>	<b>11.232,00</b>	<b>617,76</b>	<b>8.849,00</b>	<b>468,91</b>	<b>10.614,24</b>	<b>10.610,04</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.369,54	2.025,85

Costo a previsione dell'obiettivo	12.979,58	Costo realizzato dell'obiettivo	12.635,89
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
<b>S10 Armonizzazione del P.R.G.C attraverso modifiche regolamentari e organizzative e costante monitoraggio delle esigenze di variazione del piano</b> - 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
08.02.05 <b>Prosecuzione vigilanza su attività urbanistico edilizia</b> - Prosecuzione vigilanza su attività urbanistico edilizia
Obiettivo gestionale
<b>13_17 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ACCERTATI DAL COMUNE CON PROCEDIMENTI NON CONCLUSI.</b> - L'obiettivo consiste nell'effettuare una panoramica completa della situazione degli abusi edilizi accertati dal Comune negli anni trascorsi per i quali non risulta concluso l'iter procedurale con il rilascio del relativo permesso di costruire in sanatoria/condono ovvero la demolizione/fiscalizzazione. In particolare occorrerà verificare la situazione alla data del 31/12/2016 degli abusi: - oggetto del condono anno 2003-2004 (non accolti); - oggetto di ricorsi non accolti (conosciuti) ; - oggetto di ricorsi sospesi (conosciuti) ; - risultanti alla Regione Piemonte (rif. nota del 15/10/2015 - prot. n. 22632); - non presenti nel citato elenco della Regione Piemonte; - altro. Inoltre, verrà fornito all'Amministrazione comunale esclusivamente l'elenco dei condoni ante 2003-2004 per i quali non risulta rilasciato negli anni 1985-1995 il relativo permesso di costruire in sanatoria che ad oggi risultano ancora, in buona parte, in uno stato di "sospensione".
Finalità obiettivo gestionale
Portare a conoscenza dell'Amministrazione comunale la situazione degli abusi edilizi "non conclusi" affinché si provveda a reperire le risorse umane e/o risorse finanziarie in quanto trattasi di lavoro extra-ordinario.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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 - Individuazione e stato di attuazione alla data del 31/12/2016 degli abusi edilizi oggetto del condono anno 2003 (non accolti).		01/01/2017	31/12/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Individuazione degli abusi edilizi oggetto dei condoni ante 2003-2004 per i quali non risulta rilasciato il relativo permesso di costruire in sanatoria;		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - Individuazione e stato di attuazione alla data del 31/12/2016 degli abusi edilizi oggetto di ricorsi non accolti.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> L'aggiornamento dello "stato di attuazione degli abusi accertati dal Comune con procedimenti non conclusi" è stata eseguita alla data del 29/12/2017 anziché alla data del 31/12/2016 come descritto nel presente obiettivo strategico n. 13_17.			
04 - Individuazione e stato di attuazione alla data del 31/12/2016 degli abusi edilizi oggetto di ricorsi sospesi.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> L'aggiornamento dello "stato di attuazione degli abusi accertati dal Comune con procedimenti non conclusi" è stata eseguita alla data del 29/12/2017 anziché alla data del 31/12/2016 come descritto nel presente obiettivo strategico n. 13_17.			
05 - Stato di attuazione degli abusi edilizi accertati dal Comune e presenti nell'elenco della Regione Piemonte protocollato in data 15/10/2015 - prot. n. 22632		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> L'aggiornamento dello "stato di attuazione degli abusi" presenti negli elenchi della Regione è riferita alla comunicazione regionale del 25/09/2017 - prot. n. 21187 anziché alla nota regionale del 15/10/2015 - prot. n. 22636, come descritto nel presente obiettivo strategico n. 13_17.			
06 - Individuazione e stato di attuazione degli abusi edilizi accertati alla data del 31/12/2016 e NON presenti nell'elenco della Regione Piemonte protocollato in data 15/10/2015 - prot. n. 22632.		01/01/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> L'aggiornamento dello "stato di attuazione degli abusi" NON presenti negli elenchi della Regione è riferita alla comunicazione regionale del 25/09/2017 - prot. n. 21187 anziché alla nota regionale del 15/10/2015 - prot. n. 22636, come descritto nel presente obiettivo strategico n. 13_17.			
07 - Consegna degli elenchi indicati nelle fasi precedenti all'Amministrazione comunale.		31/12/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 29/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> In data 29/12/2017 - prot. n. 28645 sono stati consegnati all'Amministrazione gli elenchi relativi allo "Stato di attuazione degli abusi accertati dal Comune con procedimenti non conclusi".			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I3071 - N. abusi non conclusi	-	-	-	-	300,00	407,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN3054 - N. abusi non conclusi ( I3071 - N.	-	300,00	407,00	107,00

abusi non conclusi )

## Efficienza Economica

## Efficacia Temporale

## Qualità

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.495,00	74,75	1.778,40	1.549,33
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	898,00	35,92	1.497,60	947,11
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.629,00	130,32	1.722,24	4.568,99
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	948,00	37,92	1.497,60	1.140,40
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.588,00	63,52	1.797,12	1.359,79
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.736,00</b>	<b>443,04</b>	<b>8.736,00</b>	<b>443,04</b>	<b>6.558,00</b>	<b>342,43</b>	<b>8.292,96</b>	<b>9.565,62</b>

## COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.699,37	1.452,88

Costo a previsione dell'obiettivo	11.264,99	Costo realizzato dell'obiettivo	11.018,50
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
<b>S13 Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici</b> - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo operativo
10.05.01 <b>Gestione del demanio comunale stradale</b> - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.
Obiettivo gestionale
14_17 <b>Regolamento manomissione suolo pubblico</b> - La manomissione del suolo pubblico finalizzata principalmente alla realizzazione e/o manutenzione di sottoservizi da parte di ENEL-TELECOM-ITALGAS-SMAT o privati, è condizionata al rilascio di apposita autorizzazione con la quale vengono fornite prescrizioni in merito alle modalità di ripristino del suolo, ad interventi eseguiti. L'adozione di apposita regolamentazione in materia, consente di disciplinare i rapporti con l'Amministrazione comunale e i richiedenti, nella gestione degli interventi, specie in occasione di mancato ripristino o di ripristini non effettuati a regola d'arte.
Finalità obiettivo gestionale
regolamentazione degli interventi richiesti da vari Enti e privati per la manomissione del suolo pubblico
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/06/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019													
	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		
14_17																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
14_17 - Redazione bozza di regolamento sulla manomissione suolo pubblico	Adozione regolamento sulla manomissione suolo pubblico	01/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 DEL 15/02/2018 è stato adottato il regolamento per la manomissione del suolo pubblico, che sarà definitivamente approvato dal Consiglio comunale a seguito di perfezionamenti			
Allegati			
<a href="#">52d726b_Delib GC approvata regolamento manomissione.docdoc</a>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2013 - Bozza di regolamento	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2006 - Bozza di regolamento ( I2013 - Bozza di regolamento )	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

## Qualità

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.436,00	43,08	1.815,84	858,86
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.474,00	88,44	1.759,68	2.061,26
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.530,00	45,90	1.815,84	926,57
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.533,00	76,65	1.778,40	1.504,20
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	404,00	12,12	907,92	462,71
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.145,00	34,35	1.815,84	810,92
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.519,00	106,33	1.740,96	4.966,32
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.143,00	45,72	1.797,12	1.196,99
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.143,00	91,44	1.722,24	2.614,19
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.548,00	108,36	1.740,96	3.708,94
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.486,00	104,02	1.740,96	2.658,35
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.495,00	104,65	1.740,96	2.404,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>21.528,00</b>	<b>1.151,28</b>	<b>21.528,00</b>	<b>1.151,28</b>	<b>15.856,00</b>	<b>861,06</b>	<b>20.376,72</b>	<b>24.173,46</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.415,96	3.775,45

Costo a previsione dell'obiettivo	28.589,42	Costo realizzato dell'obiettivo	27.948,91
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
S06 <b>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
15_17 <b>Consolidamento ed ampliamento della convenzione di servizi tra comuni</b> - Dopo il rinnovo fino al 31/12/2019 della convenzione con i comuni di San Benigno e Bosconero, si vuole analizzare le prestazioni ottenute, al fine di migliorarne i risultati e poter da questi trarre alcuni principi formatori per la redazione di una convenzione-tipo che possa essere proposta anche ad altri comuni, prescindendo dalla loro contiguità. Ricerca di una partnership che possa uniformare su più aree la gestione delle attività connesse al controllo del territorio. Svolgere ulteriori 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.
Finalità obiettivo gestionale
consolidare la convenzione di servizi inerenti la Polizia Municipale con i Comuni di Bosconero e San Benigno Canavese e predisporre un abbozzo di relazione-tipo utilizzabile con altri Comuni
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1-15																																					
2-15																																					
3-15																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1-15 - redazione della bozza di convenzione-tipo		01/01/2017	30/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2-15 - presentazione alla Amministrazione della bozza di convenzione-tipo		01/07/2017	31/07/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
3-15 - ricerca di altre amministrazioni disponibili alla partnership ed eventuale accordo preliminare		01/08/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05010 - n. di pattuglie svolte in convenzione	-	-	-	-	52,00	56,00	-	-	-

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	56,00	4,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.299,00	12,99	1.801,80	378,37
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.586,00	15,86	1.801,80	389,01
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.681,00	16,81	1.801,80	346,95
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.857,00	18,57	1.853,28	578,83
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.500,00	60,00	1.747,20	1.496,98
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.491,00	14,91	1.801,80	369,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.444,00	14,44	1.801,80	340,55
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.439,00	14,39	1.801,80	377,95
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.400,00	14,00	1.801,80	409,33
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.504,00	30,08	1.783,60	869,78
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.252,00</b>	<b>255,32</b>	<b>18.252,00</b>	<b>255,32</b>	<b>15.201,00</b>	<b>212,05</b>	<b>17.996,68</b>	<b>5.557,28</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	979,33	837,28

Costo a previsione dell'obiettivo	6.536,61	Costo realizzato dell'obiettivo	6.394,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------



Obiettivo strategico
S15 <b>Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale</b> - Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare i rapporti con gli operatori economici
Obiettivo operativo
14.02.3 <b>Gestione dell'ufficio commercio</b> - 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
16-17 <b>Ricollocazione dei mercati del martedì e del sabato nella nuova piazza mercatale</b> - a seguito dell'attività istruttoria svolta negli anni precedenti, si procederà a stendere la graduatoria provvisoria delle anzianità degli operatori sui mercati del martedì e del sabato; in seguito si concederanno 10 giorni per eventuali osservazioni; dopo ciò si procederà a stendere la graduatoria definitiva; 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.
Finalità obiettivo gestionale
realizzare i nuovi mercati cittadini
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1-16					Blue	Blue																															
					Green	Green																															
2-16						Blue																															
						Green																															
3-16							Blue																														
							Green																														
4-16							Blue	Blue																													
							Green	Green																													
5-16									Blue																												
									Green																												
6-16										Blue	Blue	Blue																									
										Green	Green	Green																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1-16 - stesura graduatoria provvisoria		01/05/2017	10/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 10/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
2-16 - verifica osservazioni		10/06/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
3-16 - stesura graduatoria definitiva		01/07/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/07/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
4-16 - realizzazione piazzole		15/07/2017	31/08/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/08/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> si è proceduto alla realizzazione grafica su pianta delle piazzole; si è tuttora in attesa del termine dei lavori in situ			
5-16 - assegnazione provvisoria degli stalli		01/09/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> si è in attesa del termine dei lavori in situ			
6-16 - assegnazione definitiva degli stalli		01/10/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> si è in attesa del termine dei lavori in situ			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05012 - numero di concessioni su area mercatale	-	-	-	-	164,00	164,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN05011 - numero di concessioni sul mercato ( I05012 - numero di concessioni su area mercatale )	-	164,00	164,00	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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.433,00	128,97	1.703,52	3.146,04
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	7%	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.299,00	90,93	1.692,60	2.648,58
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.857,00	18,57	1.853,28	578,83
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.504,00	15,04	1.801,80	434,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.384,00</b>	<b>332,80</b>	<b>7.384,00</b>	<b>332,80</b>	<b>6.093,00</b>	<b>253,51</b>	<b>7.051,20</b>	<b>6.808,34</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.276,52	1.091,37

Costo a previsione dell'obiettivo	8.084,86	Costo realizzato dell'obiettivo	7.899,71
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S06 <b>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
17-17 <b>Organizzazione e gestione dei campionati di ciclismo</b> - Ricevere le istanze degli organizzatori; contemperare tali richieste alle condizioni di sicurezza previste dalle norme e richieste dagli Enti sovraordinati; redigere gli atti amministrativi (protezione civile, viabilità e pubblica sicurezza) inerenti le giornate del 23-24-25 giugno durante le quali si svolgeranno i campionati italiani su strada di ciclismo; garantire l'incolumità del pubblico e la vivibilità del comune; tenere contatti con gli Enti sovraordinati (Prefettura, Questura, Regione, Città Metropolitana) e gli organizzatori (RCS); stringere sinergie con le altre forze di polizia stradale.
Finalità obiettivo gestionale
garantire la sicurezza durante il transito dei campionati italiani di ciclismo
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/03/2017 - 25/06/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1-17			Blue	Blue																																	
			Green	Green																																	
2-17					Blue	Blue																															
					Green	Green																															
3-17						Blue																															
						Green																															
4-17						Blue																															
						Green																															
5-17						Blue																															
						Green																															
6-17						Blue																															
						Green																															

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1-17 - partecipazione a incontri in Prefettura e Questura		01/03/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2-17 - istruttoria degli atti e analisi delle cronotabelle		01/05/2017	10/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 10/06/2017 Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
3-17 - confronto con l'Amministrazione		01/06/2017	25/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 25/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
4-17 - redazione degli atti amministrativi di protezione civile, viabilità e pubblica sicurezza e loro sottoscrizione		01/06/2017	10/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 10/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
5-17 - trasmissione degli atti amministrativi di protezione civile, viabilità e pubblica sicurezza agli Enti sovraordinati		01/06/2017	15/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 15/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
6-17 - svolgimento delle gare		23/06/2017	25/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 25/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I134 - Gestire manifestazione Campionati italiani ciclismo su strada 2017	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1029 - Gestire manifestazione Campionati italiani ciclismo su strada 2017 ( I134 - Gestire manifestazione Campionati italiani ciclismo su strada 2017 )	-	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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.299,00	12,99	1.801,80	378,37
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.586,00	15,86	1.801,80	389,01
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.681,00	16,81	1.801,80	346,95
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.857,00	55,71	1.815,84	1.736,50
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.500,00	15,00	1.801,80	374,25
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.491,00	14,91	1.801,80	369,53

GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.444,00	28,88	1.783,60	681,10
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.439,00	14,39	1.801,80	377,95
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.400,00	14,00	1.801,80	409,33
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.504,00	30,08	1.783,60	869,78
Totale costo personale				18.252,00	256,36	18.252,00	256,36	15.201,00	218,63	17.995,64	5.932,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	983,32	840,69

Costo a previsione dell'obiettivo	6.916,09	Costo realizzato dell'obiettivo	6.773,46
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
<b>S09 Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale</b> - 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
<b>0502.1 Gestire la biblioteca in rete</b> - 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
<b>18_17 Biblioteca - informagiovani tinteggiatura dei locali</b> - l'Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare la tinteggiatura di tutti i locali utilizzati dai servizi biblioteca e informagiovani di via Carlo Botta; il personale impiegato nei servizi deve pertanto assicurare il corretto spostamento di tutto il patrimonio presente, per permettere alla ditta di effettuare le operazioni di risanamento e riposizionare il materiale, cercando anche di migliorare la fruibilità degli spazi e di conseguenza il servizio agli utenti.
Finalità obiettivo gestionale
miglioramento del decoro e dell'immagine della biblioteca. Miglioramento delle sale di consultazione per rendere più fruibile il servizio agli utenti.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
15/02/2017 - 31/10/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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																																		
		Green	Green																																		
2			Blue																																		
			Green																																		
3			Blue																																		
			Green																																		
4			Blue																																		
			Green																																		
5			Blue	Blue																																	
			Green	Green																																	
6						Blue	Blue																														
						Green	Green	Green																													
7											Blue	Blue																									
											Green	Green																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Programmare e calendarizzare il lavoro in collaborazione con la ditta e con la squadra manutenzioni, procurarsi il materiale per la collocazione dei volumi, informare l'utenza della interruzione del servizio		15/02/2017	09/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 09/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2 - Collocazione negli scatoloni di tutti i libri presenti in biblioteca, spostamento degli scatoloni in un locale dell'edificio alternando il materiale delle tre stanze		12/03/2017	31/03/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/03/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
3 - Smontaggio degli scaffali esistenti e sgombero di una stanza per volta al fine di permettere alla ditta il risanamento e la tinteggiatura		12/03/2017	31/03/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/03/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
4 - Pulizia e rimontaggio degli armadi e scaffali, riposizionamento nelle stanze pulite e ricollocazione dei libri nell'ordine previsto dalla catalogazione		20/03/2017	31/03/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/03/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
5 - Riordino completo delle stanze, programmazione della sostituzione di alcuni scaffali molto rovinati e della riorganizzazione della nuova sezione dei ragazzi		27/03/2017	30/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/04/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
6 - Predisposizione atti per fornitura nuovi arredi e ordinazione materiale		15/05/2017	30/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 13/07/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> vedi determina n. 545 del 13/7/2017			
7 - Sostituzione degli arredi rovinati con i nuovi		15/09/2017	31/10/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/10/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	-	-	23.900,00	24.624,00	-	-	-
I6031 - LIBRI spostati	-	-	-	-	18.000,00	18.500,00	-	-	-
I6032 - SCAFFALI SPOSTATI	-	-	-	-	35,00	35,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN6025 - PERCENTUALE LIBRI MOVIMENTATI ( ( I6031 - LIBRI spostati / I0450 - N. libri del patrimonio librario ) * 100 )	-	75,31	75,13	-0,18
IN6026 - SCAFFALI smontati - spostati ( I6032 - SCAFFALI SPOSTATI )	-	35,00	35,00	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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.612,00	80,60	1.778,40	1.621,83
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.541,00	15,41	1.853,28	560,92
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.712,00	68,48	1.797,12	1.452,96
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>4.865,00</b>	<b>164,49</b>	<b>5.428,80</b>	<b>3.635,71</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	718,04	613,89

Costo a previsione dell'obiettivo	4.353,75	Costo realizzato dell'obiettivo	4.249,60
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------



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
<b>3.02 digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia</b> - 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><b>19 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E GESTIONE ELETTRONICA DELLE PRATICHE EDILIZIE (EUROGED)</b> - L'obiettivo, riproposto anche per l'anno 2017, 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: - Sono in corso di digitalizzazione n. 850 PE presunte (da metà del 1987 al 1991) a seguito di incarico del 2016 e sopra richiamato; - Inoltre, l'Amministrazione ha integrato nel bilancio 2017 ulteriori euro 8.055,00 e nel bilancio di previsione 2018 euro 23.000,00. Pertanto entro il 2017 si provvederà ad affidare un ulteriore incarico per digitalizzare altre presunte n. 1700 PE (dal 1992 in avanti), da svolgersi in parte nel 2017 (ulteriori n. 400 PE presunte rispetto alle n. 850 per un importo di euro 8.055,00) ed in parte nel 2018 (circa n. 1250 PE presunte a fronte di euro 23.000,00 stanziati nel bilancio 2018). ANNO 2018 - 2019 - Da digitalizzare nel 2018 circa n. 1250 PE presunte (dal 1993 parte al 2001 parte) a seguito di incarico affidato nel 2017 e sopra richiamato; - Entro il 2018 si provvederà ad affidare un incarico in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione nel bilancio 2019 e seguenti. Le PE residue risulteranno ancora circa n. 1900 e lo stanziamento presunto nel bilancio 2019 e seguenti per concludere la digitalizzazione sarà di circa euro 35.000,00. Resoconto finale: - n. 5711 PE (dal 1945 a metà del 1987); - n. 1250 PE presunte, da digitalizzarsi per l'anno 2017 (con incarico anno 2016 ed incarico 2017 per euro 8.055,00); - n. 1250 PE presunte, da digitalizzarsi per l'anno 2018. - n. 1900 PE residue da digitalizzare nel 2019 e seguenti in base alle risorse economiche a disposizione.</p>
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 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019													
	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		
03																																						
04																																						
05																																						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Green	Green								
06			Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
07			Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

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
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamente:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Con l'ultima disposizione di liquidazione n. 676 del 11/07/2017 si è concluso l'incarico alla ditta Euroged, avvenuto con determinazione n. 1098 del 23/12/2016 per l'importo complessivo di euro 14.945,00 (per attività anno 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), oltreiché per un importo di euro 23.000,00 per attività da svolgersi nel 2018 (pratiche presunte 1250).		01/10/2017	27/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamente:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio n. 991 del 13/12/2017 è stato approvato l'impegno di spesa di euro 8.054,44 ad integrazione dell'affidamento del servizio già avvenuto con determinazione n. 1098 del 23/12/2016. Mentre, con determinazione n. 1023 del 18/12/2017 è stato affidato l'incarico di digitalizzazione alla ditta Euroged per un importo complessivo di euro 23.000,00 (contratto stipulato il 27/12/2017) per attività da svolgersi nel 2018.			
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
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamente:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Con disposizione di liquidazione n. 255 del 06/03/2018 è stata liquidata la somma di euro 8.054,44 relativa all'integrazione di incarico riportata nella fase 04 (attività 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
07 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse che l'Amministrazione metterà a disposizione, per attività da svolgersi nel 2019 e seguenti.		01/10/2018	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I3035 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016	-	-	1.282,00	1.282,00	-	-	-	-	-
I3036 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (presunte)	-	-	-	-	1.250,00	1.309,00	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
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	-	-
I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019 e seguenti	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00	-
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	-	-
I3069 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2019 e seguenti (incarico 2018)	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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) )	-	1.250,00	1.309,00	59,00
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 )	-	-	-	0,00
IN3049 - N. pratiche edilizie da digitalizzare 2019 e seguenti ( I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019 e seguenti )	-	-	-	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	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) )	-	-	-	0,00
IN3052 - Costo complessivo per digitalizzazione per attività nel 2019 e seguenti (incarico 2018) ( I3069 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2019 e seguenti (incarico 2018) )	-	-	-	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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.629,00	81,45	1.778,40	2.855,62
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	948,00	9,48	1.544,40	285,10
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.588,00	79,40	1.778,40	1.699,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>4.165,00</b>	<b>170,33</b>	<b>5.101,20</b>	<b>4.840,46</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	777,88	665,05

Costo a previsione dell'obiettivo	5.618,34	Costo realizzato dell'obiettivo	5.505,51
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
<b>S08 Consolidare la gestione degli strumenti informatici forniti alle scuole del territorio -</b> Consolidare la gestione degli strumenti informatici forniti alle scuole del territorio
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il servizio scolastico con l'utilizzo delle nuove tecnologie
Obiettivo operativo
<b>0406.01 Organizzare e gestire il servizio di refezione scolastica in appalto -</b> Organizzare e gestire il servizio di refezione scolastica in appalto garantendo: la rispondenza alle esigenze nutrizionali degli alunni, la qualità delle materie prime e dei pasti, la gradibilità degli stessi e la fornitura di diete speciali agli alunni affetti da patologie o per scelte etico-religiose e gestire i relativi incassi
Obiettivo gestionale
<b>19_17 Servizio refezione scolastica: revisione completa del sistema di informatizzazione dei pasti -</b> Il programma operativo che gestisce l'informatizzazione del servizio, nonché gli incassi, è risultato inadeguato rispetto alle necessità, in particolare dopo l'aggiornamento effettuato lo scorso anno. E' pertanto necessario valutare possibili alternative e cambiare ditta, programma e sistema prevedendo un passaggio dei dati, la formazione sul nuovo programma e l'avvio da settembre 2017 del nuovo sistema. Inoltre con il software attualmente in uso, è necessario che ogni genitore interessato al rilascio della dichiarazione ai fini della detrazione fiscale, chieda direttamente al Comune il rilascio, che deve avvenire con scarico dei dati dal software. Questo fa sì che aumenti notevolmente il lavoro amministrativo di risposta a tutte le richieste presentate.
Finalità obiettivo gestionale
dotarsi di un programma informatico sicuro ed affidabile, che migliori le informazioni a disposizione degli utenti e che permetta all'organizzazione Comunale un miglioramento di tutti gli aspetti amministrativi e di ottenere i dati statistici utili alla programmazione delle spese e delle entrate del servizio di refezione scolastica e le rispettive decisioni politiche in merito
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
08/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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																																					
9																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Valutazione dell'attuale sistema informatico, criticità rilevate, aspetti negativi, dati non più ottenibili dopo l'aggiornamento, risposta alle segnalazioni		08/01/2017	27/04/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 27/04/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2 - Recesso dall'attuale contratto		28/04/2017	15/05/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 15/05/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> vedi determina N° 383 DEL 15/05/2017			
3 - Valutazione soluzioni presenti sul mercato, confronto con altri Comuni per la ricerca di un sistema affidabile già sperimentato da altri enti, specifico per la refezione e valutazione dell'esperienza e affidabilità della ditta. Ricerca sul Me.Pa. e affidamento diretto.		01/05/2017	31/05/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 22/05/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> vedi determina N° 399 DEL 22/05/2017			
4 - Scarico dei dati dall'attuale programma, controllo dei file con i dati anagrafici, correzione e bonifica dei dati errati o mancanti		25/05/2017	30/06/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/06/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
5 - Abilitazione del personale al nuovo sw e formazione specifica sul nuovo sistema		15/06/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
6 - analizzare e monitorare il corretto passaggio dei dati esistenti sui vecchi iscritti e caricare i nuovi iscritti con la modalità prevista dal programma		16/07/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
7 - Curare il corretto passaggio delle informazioni agli esercenti convenzionati per la riscossione dei pagamenti da parte delle famiglie		16/07/2017	30/09/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 30/09/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> vedere DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 31/08/2017, che ha ridefinito l'aggio riconosciuto agli esercenti convenzionati.			
8 - Revisione della modulistica per le conferme e le nuove iscrizioni, informazioni ai genitori sul nuovo sistema, assistenza nell'utilizzo dell'area riservata		01/06/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
9 - Allineare i dati del programma con la situazione effettiva a scuola		18/09/2017	31/12/2017
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento:</b> 31/12/2017 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I298 - N. utenti refezione scolastica	-	-	-	-	1.150,00	1.095,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN298 - N. utenti refezione esaminati ( I298 - N. utenti refezione scolastica )	-	1.150,00	1.095,00	-55,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.541,00	15,41	1.853,28	560,92
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.571,00	31,42	1.834,56	611,07
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.381,00	27,62	1.834,56	681,08
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.144,00	11,44	1.595,88	289,32
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.522,00	45,66	1.815,84	885,03
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.588,00	15,88	1.853,28	339,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.972,00</b>	<b>184,60</b>	<b>10.972,00</b>	<b>184,60</b>	<b>8.747,00</b>	<b>147,43</b>	<b>10.787,40</b>	<b>3.367,22</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	708,07	605,37

Costo a previsione dell'obiettivo	4.075,29	Costo realizzato dell'obiettivo	3.972,59
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------