

Obiettivo strategico
S02 Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi
Risultato atteso obiettivo strategico
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti
Obiettivo operativo
2.02 Servizio di hosting web - Obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2016, è quello di proseguire con l'implementazione del sistema informatico dell'Ente, già presente sul sito comunale, attraverso il servizio di hosting web, per la pubblicazione di ulteriori dati relativi alle pratiche edilizie (es: autorizzazioni e pratiche di condono), al fine di permettere ai cittadini di avere a disposizione un canale di informazione sempre più aggiornato.
Obiettivo gestionale
<p>20 SERVIZIO DI HOSTING WEB, PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE, ATTRAVERSO LINK, SUL SITO DEL COMUNE (SISTEMA GISMMASTER) -</p> <p>L'obiettivo, riproposto anche per l'anno 2017, è già stato attivato nel 2011 e favorevolmente accolto dall'Amministrazione ogni anno. Esso consiste, in generale, nel fornire, attraverso il servizio di hosting web, sempre maggiori informazioni sulle pratiche edilizie giacenti in Comune. Infatti, il Servizio Ambiente e Territorio è dotato, dal 2004, per la gestione delle proprie pratiche edilizie del software "Sace" (ora "Gismaster") che quotidianamente viene aggiornato; dal 2011, il citato software "Gismaster" è stato messo a disposizione del cittadino/professionista sul sito e pertanto tutti i passaggi burocratici che ogni pratica edilizia subisce (dalla sua presentazione fino al suo rilascio/attestazione) vengono costantemente aggiornati dal personale del Servizio Ambiente, affinché, attraverso il servizio di hosting web, il cittadino/professionista sia costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento della propria pratica edilizia, inoltrata al Comune. Inoltre, il Servizio Ambiente e Territorio, ogni anno, ha proposto, come obiettivo, di implementare tale sistema informatico Gismaster delle diverse tipologie di pratiche edilizie giacenti negli archivi comunali (permessi di costruire (PE) – DIA - agibilità - cemento armato - CA - autorizzazioni edilizie - condoni edilizi). Pertanto, obiettivo per l'anno 2017 è quello di proseguire, con le pratiche già "caricate" con l'implementazione/aggiornamento/correzione del sistema informatico Gismaster (in particolare, ove si verificano delle incongruenze, con la correzione con tutti i dati anagrafici del richiedente, codice fiscale, indirizzo, localizzazione dell'intervento, n. pratica, tipo d'intervento, stato della pratica). Nel corso del 2017 il sistema informatico delle pratiche edilizie verrà implementato delle pratiche edilizie cd "art. 26" (pratiche ante 2001); attualmente tali pratiche sono state archiviate alla "rinfusa" e, per esse, non risulta presente né un elenco cartaceo e neanche un elenco informatizzato. Per questi ultimi casi infatti, quanto l'utente ne chiede copia e/o visione, la ricerca da parte del Comune e/o del professionista diventa assai complessa. Si riporta un riepilogo del lavoro fin qui svolto: ANNO 2011 - PE (permessi di costruire) dal 2004 in avanti n. 1100 (gismaster) - DIA dal 2004 in avanti: n. 1050 (gismaster) - DIA dal 1995 al 2003: n. 984 (gismaster); - Condoni edilizi del 2004: n. 114 (gismaster) - Pratiche C.A. dal 2002 al 2010: n. 410 CA (gismaster); - PE dal 1945 al 2003: n. 8300 (solo registro informatico, ma incompleto); - Condoni edilizi del 1985 e del 1994: n. 516 (solo registro). Il programma di "Gismaster", è stato pubblicato sul sito internet, affinché fosse a disposizione di cittadini/professionisti e sono state immediatamente visibili le pratiche presentate in Comune dal 2004 in avanti, oltreché le DIA e le pratiche di CA (cemento armato) ante 2004. Inoltre, dopo un'attenta attività del personale del servizio tecnico che ha trasposto tutti i dati, dai registri cartacei a quelli informatici, sono stati messi a disposizione, sul sito internet, anche i registri informatici dei condoni edilizi (1985-1994) e delle PE dal 1945 al 2003. ANNO 2012 - Concessioni edilizie/permessi dal 1945 al 2003: n. 8300 (Gismaster con errori); - Integrazione dei dati mancanti nel registro informatico delle PE dal 1945 al 2003 e "ribaltamento" dello stesso sul sito internet, attraverso il servizio di hosting web. ANNO 2013 - Concessioni edilizie/permessi dal 1945 al 2003. n. 8300 (Gismaster corretto) - Correzione ed eliminazione delle incongruenze che si sono manifestate con l'attività di "ribaltamento" del registro informatizzato, relativo alle pratiche edilizie, nel sistema informatico di "Gismaster", avvenuto nel 2012. ANNO 2014 - Agibilità dal 1980 al 2010. n. 1050 (Gismaster) ANNO 2015 - Autorizzazioni edilizie dal 1978 al 2003. n. 716 (Gismaster) ANNO 2016 - Condoni edilizi del 1985: n. 467 - Condoni edilizi del 1994: n. 49 Totale condoni n. 516 (Gismaster) ANNO 2017 Occorrerà provvedere al caricamento delle Autorizzazioni - art. 26, previa verifica, riordine e ricerca di tutte le relative pratiche. Le pratiche edilizie (art. 26), sono state archiviate negli anni passati (ante 2001) alla rinfusa e non risulta neanche presente un registro cartaceo e informatizzato, non si conosce il numero preciso da informatizzare e "caricare" nel sistema informativo (n. 500 pratiche presunte). RESOCONTO FINALE Al 31/12/2016 risultano già informatizzate n. 14755 pratiche edilizie + 500 in fase di informatizzazione (per anno 2017).</p>
Finalità obiettivo gestionale
Finalità dell
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 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	
04																																					
05																																					
06																																					
07																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Mantenere costantemente aggiornato il software "Gismaster Pratiche Edilizie" al fine di comunicare costantemente on-line lo "stato dell'arte" di ogni pratica edilizia presentata in Comune (ANNO 2016)		01/01/2016	31/12/2016
02 - Proseguire con la correzione degli errori/incongruenze che si presentano, a volte, nell'interrogare il sistema delle pratiche edilizie "Gismaster" relativo a dati specifici (ANNO 2016).		01/01/2016	31/12/2016
03 - Implementare il sistema informatico delle pratiche edilizie con i dati relativi ai condoni del 1985 e del 1994.		01/01/2016	31/12/2016
04 - Mantenere costantemente aggiornato il software "Gismaster Pratiche Edilizie" al fine di comunicare costantemente on-line lo "stato dell'arte" di ogni pratica edilizia presentata in Comune (ANNO 2017).		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
05 - Proseguire con la correzione degli errori/incongruenze che si presentano, a volte, nell'interrogare il sistema delle pratiche edilizie "Gismaster" relativo a dati specifici (ANNO 2017).		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
06 - Ricerca negli archivi comunali delle pratiche edilizie riguardanti i cd "art.26" e messa in ordine cronologico del materiale ritrovato.		01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
07 - Implementare il sistema Gismaster delle pratiche "Art. 26" (pratiche ante 2001).		01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
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
I3041 - N. condoni del 1985	-	-	467,00	467,00	-	-	-	-	-
I3042 - N. condoni 1994	-	-	49,00	49,00	-	-	-	-	-
I3043 - N. pratiche art. 26	-	-	-	-	500,00	427,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN3037 - N. condoni del 1985 (I3041 - N. condoni del 1985)	467,00	-	-	0,00
IN3038 - N. condoni del 1994 (I3042 - N. condoni 1994)	49,00	-	-	0,00
IN3039 - N. pratiche art. 26 (I3043 - N. pratiche art. 26)	-	500,00	427,00	-73,00
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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.495,00	29,90	1.834,56	619,73
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	898,00	26,94	1.513,20	710,33
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.629,00	48,87	1.815,84	1.713,37
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	948,00	28,44	1.513,20	855,30
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
Totale costo personale				8.736,00	262,08	8.736,00	262,08	6.558,00	197,67	8.473,92	5.258,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.005,26	859,45

Costo a previsione dell'obiettivo	6.263,78	Costo realizzato dell'obiettivo	6.117,97
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Centro di costo: 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Obiettivo strategico
S09 Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale - Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Dare maggiore visibilità alla biblioteca ed alle sue attività
Obiettivo operativo
0502.1 Gestire la biblioteca in rete - Gestire la biblioteca in rete con le altre biblioteche del Sistema dell'Area Metropolitana per offrire all'utenza la più ampia offerta di libri e materiale informativo
Obiettivo gestionale
18_17 Biblioteca - informagiovani tinteggiatura dei locali - 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:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
6 - Predisposizione atti per fornitura nuovi arredi e ordinazione materiale		15/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 13/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note: vedi determina n. 545 del 13/7/2017			
7 - Sostituzione degli arredi rovinati con i nuovi		15/09/2017	31/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

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
Efficacia				
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
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
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
Totale costo personale				5.616,00	187,20	5.616,00	187,20	4.865,00	164,49	5.428,80	3.635,71

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
S08 Consolidare la gestione degli strumenti informatici forniti alle scuole del territorio - 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
0406.01 Organizzare e gestire il servizio di refezione scolastica in appalto - 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
19_17 Servizio refezione scolastica: revisione completa del sistema di informatizzazione dei pasti - 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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 27/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Recesso dall'attuale contratto		28/04/2017	15/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 15/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note: 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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note: 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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Abilitazione del personale al nuovo sw e formazione specifica sul nuovo sistema		15/06/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note: 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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
9 - Allineare i dati del programma con la situazione effettiva a scuola		18/09/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
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
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

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
Efficacia				
IN298 - N. utenti refezione esaminati (I298 - N. utenti refezione scolastica)	-	1.150,00	1.095,00	-55,00
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
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
Totale costo personale				10.972,00	184,60	10.972,00	184,60	8.747,00	147,43	10.787,40	3.367,22

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
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S16 Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12.06.05 Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole - Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole
Obiettivo gestionale
20_17 Ricerca soluzioni alle famiglie in situazioni multi problematiche - adesione al FIMI - La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per distribuire il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2016, di cui alla L. 124/2013, concedendo la possibilità anche al nostro Comune di richiedere il contributo, che era già stato ripartito ed individuato. In coerenza con gli altri interventi che già da anni il comune attua sul fronte delle politiche abitative, abbiamo aderito al bando. Sostanzialmente si tratta di impostare un nuovo servizio che consiste nel trovare soluzioni abitative a coloro che hanno uno sfratto per sopraggiunta impossibilità a pagare gli affitti, attivando anche nel nostro comune la possibilità per i proprietari di stipulare contratti a canone concordato. Quindi, oltre all'utilità specifica che ne deriva alle famiglie che potranno richiedere il FIMI, occorre creare le condizioni perché i proprietari possano stipulare anche a Volpiano, questa tipologia di contratti che permetterà di mantenere calmierati i prezzi delle locazioni, a fronte di benefici fiscali ai proprietari.
Finalità obiettivo gestionale
Sostenere le famiglie che non riescono più a pagare gli affitti a causa della perdita di lavoro – Permettere, a tutta la popolazione interessata, di mantenere il costo della locazione all'interno di limiti ben definiti e ai proprietari di ottenere agevolazioni fiscali a fronte del contenimento dei canoni all'interno di tali limiti
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/01/2018

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																																			
10													Blue	Blue																							
													Green																								
2					Blue	Blue																															
					Green	Green																															
3						Blue	Blue																														
						Green	Green																														
4										Blue	Blue																										
										Green	Green																										
5											Blue	Blue																									
										Green	Green																										
6											Blue	Blue																									
7													Blue	Blue																							
8						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
						Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									
9						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
						Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Analisi del bando regionale e di tutte le implicazioni, preparazione dell'adesione al bando, caricamento della domanda e inoltro alla Regione Piemonte		01/01/2017	13/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 13/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
10 - Dare ampia informazione ai proprietari e ai cittadini interessati della possibilità di stipula contratti di locazione a canone concordato		27/12/2017	31/01/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Dopo l'assegnazione delle risorse da parte della Regione, operare le dovute variazioni di bilancio per inserire le somme in entrata e in uscita.		17/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Programmare il lavoro sul FIMI, in accordo con la Regione, partecipando alla formazione, se prevista		01/06/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Pubblicare un avviso e prevedendo la presentazione di apposita istanza da parte dei cittadini che sono in possesso dei requisiti		01/09/2017	15/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 09/10/2017 Stato della fase: Fase completata Note: vedi delibera GC N° 276 DEL 04/04/2018 con la quale sono stati approvati: l'AVVISO PUBBLICO Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il MODULO DI DOMANDA al fine di consentire la presentazione, da parte dei cittadini aventi i requisiti, della domanda per accedere ai contributi previsti dalla misura del Fondo Morosità Incolpevoli (FIMI), in seguito all'assegnazione del contributo della Regione Piemonte,			
5 - Istituire una apposita Commissione Comunale che accerti la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone		01/09/2017	15/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 05/10/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
6 - Effettuare l'istruttoria delle domande per verificare il possesso dei requisiti e sottoporre le domande alla Commissione, caricare le stesse sul programma informatico predisposto dalla Regione (EPICO), previa abilitazione		01/10/2017	30/11/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: DOMANDA PERVENUTA IN DATA 17/10/2017 LO SCOSTAMENTO DEI TEMPI è legato alla convalida dello sfratto, avvenuta il 12/3/2018. Si allega istruttoria della domanda, predisposta dagli uffici ai fini della presentazione in Commissione e allegata alla determina di liquidazione del contributo.			
Allegati			
49e13d7_1-allegato a determina liquidazione.pdfpdf			
7 - Predisporre gli atti di assegnazione e di pagamento e rendicontare in Regione		15/11/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In relazione al caso specifico, la cui domanda è stata presentata a ottobre e il cui progetto di superamento della situazione abitativa era legato alla convalida dello sfratto (avvenuta il 12/3/2018), la fase si è conclusa il 4/4/2018 con la determina N° 276 DEL 04/04/2018.			
8 - Analizzare la normativa sui contratti a canone concordato, valutare in quale modo il Comune può adempiere.		01/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 28/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
9 - Analizzare la situazione del mercato immobiliare delle locazioni, suddividere il territorio comunale in aree omogenee, valutare l'applicabilità delle agevolazioni fiscali, predisporre tutti gli atti necessari all'applicazione dei contratti a canone concordato.		01/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 28/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: vedi delibera G.C. n. 205 DEL 28/12/2017 "Legge 9 dicembre 1998, n° 431 - Contratti di locazione a canone concordato - Determinazioni in merito all'ACCORDO TERRITORIALE di riferimento per la stipula di tali tipologie di contratti."			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I6033 - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE RICEVUTO	-	-	-	-	18.738,97	18.738,97	-	-	-
I6034 - DOMANDE contributo MOROSITA' INCOLPEVOLE ACCOLTE	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN6027 - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE EROGATO IN MEDIA (I6033 - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE RICEVUTO / I6034 - DOMANDE contributo MOROSITA' INCOLPEVOLE ACCOLTE)	-	9.369,49	18.738,97	9.369,49
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
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
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	1.144,00	22,88	1.579,76	578,63
Totale costo personale				3.484,00	50,96	3.484,00	50,96	2.685,00	38,29	3.433,04	1.139,55

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	195,47	167,12

Costo a previsione dell'obiettivo	1.335,02	Costo realizzato dell'obiettivo	1.306,67
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S16 Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12.06.05 Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole - Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole
Obiettivo gestionale
<p>21_17 Ricerca soluzioni alle famiglie in situazioni multi problematiche - creare le condizioni per partecipare al bando per progetti di pubblica utilità - La Regione Piemonte ha pubblicato un bando per la realizzazione, da parte di partenariati pubblico-privati, di azioni di politica attiva del lavoro attuate attraverso Progetti di Pubblica Utilità (PPU), finanziati con il fondo sociale europeo. I comuni, capofila degli interventi, possono richiedere alla regione contributi per realizzare iniziative di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti in imprese private attraverso l'istituto del tirocinio per svolgere, per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di pubblica utilità. Il Comune, che intende partecipare come "soggetto proponente": Propone il progetto, individua le attività di pubblica utilità tra quelle previste nel bando, seleziona il soggetto attuatore (con procedura ad evidenza pubblica), presenta il progetto in Regione - dopo aver ottenuto il finanziamento cura la parte di erogazione dei fondi e rendicontazione. Nell'anno 2017 è necessario creare le condizioni per partecipare allo sportello di caricamento delle domande: 2° sportello attivo dal 29/01/2018 al 28/02/2018 i PPU devono concludersi entro il 31 dicembre 2018 I PPU possono prevedere la realizzazione di attività di: valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, valorizzazione del patrimonio culturale riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo servizi alle persone a carattere temporaneo e sperimentale e prevedono che una parte dei lavoratori da inserire in tirocinio sia reperita tra le persone in carico ai Servizi Sociali.</p>
Finalità obiettivo gestionale
Dopo l'abolizione dei voucher, al momento attuale, i tirocini rappresentano l'unica modalità a disposizione del Comune per sostenere le famiglie prive di occupazione e contemporaneamente attuare progetti di pubblica utilità che possano integrare nel tessuto sociale persone a rischio di esclusione
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/04/2017 - 31/01/2018

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	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Analisi del bando regionale e di tutte le implicazioni, individuazione modalità organizzativa possibile		01/04/2017	30/06/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Individuare il progetto di pubblica utilità su cui lavorare e redigere il progetto sulla base dello schema regionale		02/07/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - predisporre i criteri per la selezione degli operatori economici che faranno da soggetto attuatore degli interventi - predisporre il bando e pubblicarlo FASE SOSTITUITA CON: "Redazione della valutazione delle condizioni per poter partecipare ai prossimi bandi" (autorizzata dalla G.C.) FASE CONCLUSIVA	relazione finale	01/10/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 08/01/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
Allegati			
10f3646_relazione modifica obiettivo PPU.pdfpdf			
4 - valutare le candidature presentate e approvare la graduatoria DA ELIMINARE (VEDI FASE 3)		01/12/2017	15/01/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 08/01/2018 Stato della fase: Fase completata Note: vedi relazione presentata in G.C. con esito FAVOREVOLE, dove sono state indicate le problematiche che non hanno consentito la realizzazione delle fasi 3-4-5 previste nell' obiettivo di performance e chiedeva che le stesse venissero sostituite da una fase unica "Redazione della valutazione delle condizioni per poter partecipare ai prossimi bandi", già realizzata.			
5 - rivedere il progetto e predisporre tutto il materiale per caricare la domanda nei termini - predisporre l' Accordo di partenariato sottoscritto dalle Parti. DA ELIMINARE (VEDI FASE 3)		28/12/2017	31/01/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 08/01/2018 Stato della fase: Fase completata Note: vedi relazione presentata in G.C. con esito FAVOREVOLE, dove sono state indicate le problematiche che non hanno consentito la realizzazione delle fasi 3-4-5 previste nell' obiettivo di performance e chiedeva che le stesse venissero sostituite da una fase unica "Redazione della valutazione delle condizioni per poter partecipare ai prossimi bandi", già realizzata.			

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
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.588,00	31,76	1.834,56	679,59
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.712,00	17,12	1.853,28	363,24
Totale costo personale				5.616,00	74,88	5.616,00	74,88	4.841,00	64,29	5.541,12	1.603,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	287,22	245,56

Costo a previsione dell'obiettivo	1.890,97	Costo realizzato dell'obiettivo	1.849,31
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S16 Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12.06.05 Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole - Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private con contributi per morosità incolpevole
Obiettivo gestionale
22_17 Rilascio ISEE da parte degli uffici comunali - La certificazione rilasciata dall'INPS che attesta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è presupposto essenziale per l'accesso a tariffe agevolate e ai benefici previsti dal Comune o dallo Stato, le cui richieste vengono presentate al Comune. Storicamente il nostro Comune ha gestito in proprio il rilascio dell'Isee, in quanto non erano presenti sul territorio Caf che offrissero questo servizio e i tentativi, ripetuti anche in periodi diversi, di insediamento di centri di assistenza fiscale utilizzando i locali comunali, non hanno mai avuto successo. Siamo uno dei pochi comuni che rilascia direttamente le ISEE (fornendo pure l'assistenza nella compilazione), mentre i pochi Caf presenti sul territorio sospendono il rilascio quando sono impegnati con i 730 o se sono in contenzioso con l'Inps; presso il Comune il servizio non ha mai sospensione neanche nel periodo estivo. L'Isee viene rilasciata a tutti coloro che devono presentare istanze al Comune, tuttavia quando i Caf sospendono il servizio, viene rilasciata anche a chi necessita dell'Isee (ordinario o per minori) per istanze presso altri enti. Questa situazione, ha permesso al personale una conoscenza molto dettagliata della materia, che oltre alla disponibilità e alla competenza con cui viene svolto il servizio, crediamo che possa essere valorizzata e remunerata.
Finalità obiettivo gestionale
Permettere a tutti i cittadini che chiedono i servizi al Comune di poter accedere a tariffe agevolate, calcolando l'Isee nello stesso ufficio dove viene presentata l'istanza
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																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Fornire informazioni ai richiedenti sui dati da reperire per il calcolo dell'indicatore e rilasciare la modulistica		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2 - Aiutare i richiedenti a compilare tutti i dati necessari al caricamento e assisterli nella fase di dichiarazione dei dati patrimoniali, dei redditi esenti, delle situazioni specifiche con minori		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Caricare i dati on line sul sito INPS		15/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Controllare l'elaborazione della certificazione da parte dell'Inps e stamparla quando disponibile		15/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Rilasciare la certificazione al cittadino e, qualora comparissero omissioni o inesattezza, richiamare l'interessato, farsi portare i dati esatti e rifare la Dichiarazione Sostitutiva Unica		15/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
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
I6015 - n. famiglie volpianesi	-	-	6.491,00	6.491,00	6.500,00	6.485,00	6.500,00	6.520,00	-
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	-	-	-	-	430,00	407,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi)	-	0,07	0,06	-0,00

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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.571,00	15,71	1.853,28	305,53	
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	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	1.144,00	22,88	1.579,76	578,63	

DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.588,00	31,76	1.834,56	679,59
Totale costo personale				9.100,00	144,56	9.100,00	144,56	7.225,00	113,38	8.955,44	2.805,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	554,49	474,06

Costo a previsione dell'obiettivo	3.360,24	Costo realizzato dell'obiettivo	3.279,81
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S14 Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori - Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori
Risultato atteso obiettivo strategico
Mantenimento del servizio e riduzione delle liste di attesa
Obiettivo operativo
1201.03 Organizzare e gestire l'asilo nido - Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto educativo per l'accoglimento, l'inserimento e la cura dei bambini (dai 9 mesi a 3 anni), dei rapporti con i genitori e la Commissione di Gestione e Partecipazione e per lo svolgimento delle attività extrascolastiche di sostegno alla genitorialità. Gestire e coordinare le risorse umane
Obiettivo gestionale
23_17 Attività extrascolastiche a sostegno della genitorialità - l'obiettivo prevede l'organizzazione e la realizzazione di attività extra scolastiche rivolte ai bambini e ai loro genitori, frequentanti l'Asilo Nido, proponendo laboratori creativi, feste, momenti pubblici che possano coinvolgere le famiglie nella condivisione e presa di coscienza del proprio ruolo educativo, riconoscendone la valenza sociale. Si intende pertanto organizzare laboratori creativi, feste eventi a favore delle famiglie dei bambini frequentanti il nido (con apertura in alcuni casi anche ai nonni) e momenti pubblici.
Finalità obiettivo gestionale
La condivisione, il senso di appartenenza, la creazione di reti di supporto sociale sono le finalità principali di questo tipo di attività. Cercando di integrare al meglio le risorse tra servizi e offerte di cura e di educazione, si vorrebbe accompagnare e non lasciare soli i genitori nella loro funzione educativa
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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Programmare i laboratori e degli eventi pubblici e prevedere modalità organizzative generali		08/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Per ogni laboratorio programmato, prevedere una dettagliata modalità organizzativa, discutendone nel collettivo del personale		08/01/2017	31/12/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Preparare i materiali necessari a gestire il laboratorio o a organizzare la festa/evento		08/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Dare ampia comunicazione ai genitori/nonni dell'evento e prevedere per i laboratori un'iscrizione preventiva		08/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Gestire il laboratorio o l'evento organizzando dettagliatamente ogni momento.		08/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
6 - Verificare la riuscita del laboratorio o dell'evento		08/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: in allegato elaborazione dei risultati dei questionari somministrati agli operatori e ai genitori su alcuni laboratori effettuati nel 2017			
Allegati			
3e6813c_allegato a monitoraggio obiettivo NIDO.xlsx			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	80,00	95,62	-	-	-
I6035 - GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI	-	-	-	-	70,00	94,78	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	80,00	95,62	15,62
IN6028 - % GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI (I6035 - GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI)	-	70,00	94,78	24,78

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	

ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.414,00	56,56	1.747,20	1.305,39
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
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.464,00	58,56	1.747,20	1.343,48
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.448,00	57,92	1.747,20	1.412,97
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.274,00	50,96	1.274,00	50,96	970,00	38,80	1.223,04	842,37
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.312,00	52,48	1.747,20	1.365,79
MARIA LIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.213,00	48,52	1.747,20	1.390,66
MARCELLO MOSCHETTI	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.525,00	61,00	1.747,20	1.310,79
Totale costo personale				14.066,00	506,48	14.066,00	506,48	10.887,00	389,25	13.559,52	9.532,37

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.942,70	1.660,93

Costo a previsione dell'obiettivo	11.475,07	Costo realizzato dell'obiettivo	11.193,30
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
S02 Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi
Risultato atteso obiettivo strategico
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti
Obiettivo operativo
01.07.02 assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi - L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi.
Obiettivo gestionale
<p>24_17 Gestione flusso straordinario segnalazioni di irreperibilità per residenti nel territorio c.le- Nel corso del 2016, sono giunte agli uffici demografici, un numero eccezionale di segnalazioni di irreperibilità di cittadini residenti sul territorio, da parte del messo. La cancellazione per irreperibilità deve avvenire solo se, in seguito a "ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona risulti irreperibile all'indirizzo" (art. 11, comma 1, lett. c) del Reg. Anagrafico). L'Istat, con circolare 21/1990 ha dichiarato che "Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o comunitari devono essere effettuate quando sia stata accertata l'irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale". Pertanto le suddette segnalazioni dovranno essere minuziosamente monitorate e controllate nel corso dell'anno prima di giungere al processo vero e proprio di aggiornamento anagrafico. Quest'ultimo potrà avere differenti percorsi tutti riconducibili agli esiti degli accertamenti sul territorio. In ogni caso, è sempre opportuno cercare soluzioni meno lesive nei confronti del cittadino. La procedura sarà, pertanto, atta a rintracciare l'effettiva dimora abituale e quindi interrompere il processo di cancellazione anagrafica ed elettorale che priverebbe del diritto alla certificazione, al rilascio dei documenti, all'esercizio del diritto elettorale e alla perdita dell'assistenza sanitaria i cittadini incorsi in tale procedura. Sono pervenute all'ufficio anagrafe n. 20 segnalazioni che coinvolgono altrettante famiglie residenti sul territorio, alcune con figli minori a carico. Sarà pertanto cura degli uffici demografici elaborare tutte le segnalazioni al fine di ottenere, dal cittadino, l'omessa variazione di indirizzo. Decorso l'anno dall'avvio del procedimento, in mancanza di qualsiasi possibile alternativa, si dovrà procedere alla cancellazione anagrafica ed elettorale, segnalare alle autorità competenti e pubblicare la chiusura del procedimento adottato.</p>
Finalità obiettivo gestionale
Gestire la complicata e carica di conseguenze procedura di cancellazione anagrafica e elettorale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2018

Fasi	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																																					

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I8010 - Numero famiglie interessate	-	-	-	-	20,00	26,00	-	-	-
I8011 - Numero accertamenti da predisporre	-	-	-	-	240,00	41,00	-	-	-
I8012 - Numero variazioni anagrafiche	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-
I8013 - Numero variazioni elettorali	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN8009 - Numero famiglie interessate (I8010 - Numero famiglie interessate)	-	20,00	26,00	6,00
IN8010 - Numero accertamenti da predisporre (I8011 - Numero accertamenti da predisporre)	-	240,00	41,00	-199,00
IN8011 - Numero variazioni anagrafiche (I8012 - Numero variazioni anagrafiche)	-	-	-	0,00
IN8012 - Numero variazioni elettorali (I8013 - Numero variazioni elettorali)	-	-	-	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
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.537,00	15,37	1.853,28	346,49
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.557,00	15,57	1.853,28	369,23
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	1.853,28	342,57
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.638,00	16,38	1.853,28	332,19
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	784,00	7,84	926,64	137,30
Totale costo personale				8.424,00	84,24	8.424,00	84,24	7.085,00	70,85	8.339,76	1.527,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	323,12	276,25

Costo a previsione dell'obiettivo	1.850,90	Costo realizzato dell'obiettivo	1.804,03
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S16 Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro) - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12.09.01 Gestione del cimitero comunale - Gestione del cimitero comunale
Obiettivo gestionale
25_17 Informatizzazione concessioni cimiteriali - Considerati i lavori di adeguamento ed ampliamento del cimitero comunale preesistenti e quelli prossimi venturi già programmati per l'incombente necessità di aree cimiteriali future, destinate a loculi, atte a fronteggiare l'accrescimento demografico dell'ultimo decennio e il conseguente aumento della gestione cimiteriale, si rende necessario informatizzare i dati pregressi relativi alle concessioni cimiteriali preesistenti, mediante il caricamento dei concessionari e delle salme occupanti o future. La rintracciabilità delle parti menzionate renderebbe efficiente e veloce l'espletamento di svariate procedure quali le estumulazioni, la reperibilità delle salme, la gestione delle luci votive, la gestione degli interventi ordinari e straordinari sanitari o edili. I dati informatizzati saranno disponibili anche per eventuali richieste di orientamento politico.
Finalità obiettivo gestionale
Informatizzare dati relativi a concessioni cimiteriali
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/07/2017 - 31/12/2019

Fasi	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																																						

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

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
4 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/01/2019	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura	-	-	-	-	11,00	11,00	-	-	-
I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future	-	-	-	-	1.018,00	1.018,00	1.164,00	1.121,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1027 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura (I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura)	-	11,00	11,00	0,00
IN1028 - Numero concessionari e relative salme inserite o future (I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future)	-	1.018,00	1.018,00	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
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.557,00	46,71	1.815,84	1.107,68
Totale costo personale				1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.557,00	46,71	1.815,84	1.107,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	215,41	184,17

Costo a previsione dell'obiettivo	1.323,09	Costo realizzato dell'obiettivo	1.291,85
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S15 Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale - Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare i rapporti con gli operatori economici
Obiettivo operativo
14.02.3 Gestione dell'ufficio commercio - Gestione dell'ufficio commercio e delle attività di vendita in sede fissa ed in forma itinerante, mirata al consolidamento della rete commerciale locale
Obiettivo gestionale
26_17 Istituzionalizzazione dell'evento "De Bello Canepiciano" - Da alcuni anni, in Volpiano si tiene una rievocazione storica biennale volta a rappresentare le vicende della "Guerra del Canavese" descritta da Pietro Azario nel "DE BELLO CANEPICIANO", opera composta in pieno 1300. Le vicende storiche fanno da sfondo a molte iniziative (duelli, cortei in costume ecc.) che, nella pur breve esperienza fin qui maturata, hanno creato un forte richiamo di pubblico. L'intenzione di organizzatori e promotori dell'evento è di far crescere la manifestazione, estendendola anche al territorio circostante, laddove storicamente coinvolto dalle stesse vicende rievocate. Obiettivo assegnato è lo studio di fattibilità di una formula giuridica (istituzione, fondazione, ecc) che consenta di superare l'estemporaneità e la precarietà dell'organizzazione e della pianificazione del "De Bello Canepiciano", conferendo stabilità gestionale all'oggetto, con uno stretto e virtuoso legame pubblico – privato. Il lavoro verrà effettuato dal Segretario Generale in collaborazione con il Responsabile Polizia Municipale.
Finalità obiettivo gestionale
Stabilità gestionale all' evento "De Bello Canepiciano"
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Studio di fattibilità con produzione di un documento-relazione		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: si è proceduto a eseguire lo studio della fattibilità e l'analisi degli atti finanziari conseguenti			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I135 - Produzione di un documento - relazione	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1031 - Produzione di un documento - relazione (I135 - Produzione di un documento - relazione)	-	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
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.857,00	37,14	1.834,56	1.157,67
Totale costo personale				1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.857,00	37,14	1.834,56	1.157,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	143,61	122,78

Costo a previsione dell'obiettivo	1.301,28	Costo realizzato dell'obiettivo	1.280,45
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------