

Obiettivo Strategico
Armonizzazione del P.R.G.C attraverso modifiche regolamentari e organizzative e costante monitoraggio delle esigenze di variazione del piano - Armonizzazione del P.R.G.C attraverso modifiche regolamentari e organizzative e costante monitoraggio delle esigenze di variazione del piano
Risultato atteso obiettivo strategico
Adeguamento degli strumenti alla normativa e alle esigenze dei cittadini
Obiettivo Operativo
08.02.05 <b>Prosecuzione vigilanza su attività urbanistico edilizia</b> - Prosecuzione vigilanza su attività urbanistico edilizia
Obiettivo Gestionale
13_17 <b>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".
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
3 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
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		01/01/2017	31/12/2017

del 31/12/2016 degli abusi edilizi oggetto del condono anno 2003 (non accolti).			
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
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
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
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
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
07 - Consegna degli elenchi indicati nelle fasi precedenti all'Amministrazione comunale.		31/12/2017	31/12/2017

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN3054 - N. abusi non conclusi ( I3071 - N. abusi non conclusi )	-	300,00	-	-300,00
<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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.486,09
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.497,60	980,98
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	4.579,69
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.497,60	1.068,43
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.332,97
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.736,00</b>	<b>443,04</b>	<b>8.736,00</b>	<b>443,04</b>	<b>8.736,00</b>	<b>443,04</b>	<b>8.292,96</b>	<b>9.448,16</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.691,17	1.156,37

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>11.139,33</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>10.604,53</b>
--	------------------	--	------------------

Obiettivo Strategico
Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo Operativo
10.05.01 <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.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
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

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2006 - Bozza di regolamento ( I2013 - Bozza di regolamento )	-	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficienza 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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	793,24
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	1.754,77
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	840,93
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.343,27
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	936,00	28,08	907,92	424,26
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	793,24
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	3.895,87
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.110,27
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.308,96
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.333,69
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.185,85
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.128,48
<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>21.528,00</b>	<b>1.151,28</b>	<b>20.376,72</b>	<b>19.912,83</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.394,65	3.004,93

Costo a previsione dell'obiettivo	24.307,48	Costo realizzato dell'obiettivo	22.917,76
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo Strategico
Collaborazione con i Comuni di San Benigno e Bosconero per il comando unificato di Polizia Municipale - 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.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
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
2-15 - presentazione alla Amministrazione della bozza di convenzione-tipo		01/07/2017	31/07/2017
3-15 - ricerca di altre amministrazioni disponibili alla partnership ed eventuale accordo preliminare		01/08/2017	31/12/2017

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

I05010 - n. di pattuglie svolte in convenzione	-	-	-	-	52,00	-	-	-	-
--	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

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	-	-52,00
<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	1.820,00	18,20	1.801,80	327,41
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	320,83
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.747,20	1.276,87
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	312,37
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	336,31
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	330,76
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	365,91
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.783,60	687,51
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	337,64
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.200,00</b>	<b>254,80</b>	<b>18.200,00</b>	<b>254,80</b>	<b>18.200,00</b>	<b>254,80</b>	<b>17.945,20</b>	<b>4.865,31</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	972,62	665,05

Costo a previsione dell'obiettivo	5.837,93	Costo realizzato dell'obiettivo	5.530,36
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale - Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare i rapporti con gli operatori economici
Obiettivo Operativo
14.02.3 <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.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
realizzare i nuovi mercati cittadini
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 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					■	■																															
2-16					■	■																															
3-16						■	■																														
4-16							■	■																													
5-16								■	■																												
6-16										■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1-16 - stesura graduatoria provvisoria		01/05/2017	10/06/2017
2-16 - verifica osservazioni		10/06/2017	30/06/2017
3-16 - stesura graduatoria definitiva		01/07/2017	31/07/2017
4-16 - realizzazione piazzole		15/07/2017	31/08/2017
5-16 - assegnazione provvisoria degli stalli		01/09/2017	30/09/2017
6-16 - assegnazione definitiva degli stalli		01/10/2017	31/12/2017



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05012 - numero di concessioni su area mercatale	-	-	-	-	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
<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	1.872,00	168,48	1.703,52	3.070,80
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	7%	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.692,60	2.291,90
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	343,76
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.332,00</b>	<b>332,28</b>	<b>7.332,00</b>	<b>332,28</b>	<b>7.332,00</b>	<b>332,28</b>	<b>6.999,72</b>	<b>6.276,16</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.268,37	867,28

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>7.544,53</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>7.143,44</b>
--	-----------------	--	-----------------