

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
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.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
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																																	
			Red	Red																																	
2-17					Blue	Blue																															
					Red	Red																															
3-17						Blue																															
						Red																															
4-17						Blue																															
						Red																															
5-17						Blue																															
						Red																															
6-17						Blue																															
						Red																															

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1-17 - partecipazione a incontri in Prefettura e Questura		01/03/2017	30/04/2017
2-17 - istruttoria degli atti e analisi delle cronotabelle		01/05/2017	10/06/2017
3-17 - confronto con l'Amministrazione		01/06/2017	25/06/2017
4-17 - redazione degli atti amministrativi di		01/06/2017	10/06/2017

protezione civile, viabilità e pubblica sicurezza e loro sottoscrizione			
5-17 - trasmissione degli atti amministrativi di protezione civile, viabilità e pubblica sicurezza agli Enti sovraordinati		01/06/2017	15/06/2017
6-17 - svolgimento delle gare		23/06/2017	25/06/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I134 - Gestire manifestazione Campionati italiani ciclismo su strada 2017	-	-	-	-	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
<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	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.765,40	1.709,10
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	319,22
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	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.783,60	672,62
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>5.383,37</b>

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

Costo a previsione dell'obiettivo	6.355,99	Costo realizzato dell'obiettivo	6.048,42
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale - Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Dare maggiore visibilità alla biblioteca ed alle sue attività
Obiettivo Operativo
0502.1 <b>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
18_17 <b>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.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
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																																		
		Red	Red																																		
2			Blue																																		
			Red																																		
3			Blue																																		
			Red																																		
4			Blue																																		
			Red																																		
5			Blue	Blue																																	
			Red	Red																																	
6						Blue	Blue																														
						Red	Red																														
7																																					

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
2 - Collocazione negli scatoloni di tutti i libri presenti		12/03/2017	31/03/2017

in biblioteca, spostamento degli scatoloni in un locale dell'edificio alternando il materiale delle tre stanze			
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
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
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
6 - Predisposizione atti per fornitura nuovi arredi e ordinazione materiale		15/05/2017	30/06/2017
7 - Sostituzione degli arredi rovinati con i nuovi		15/09/2017	31/10/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	-	-	23.900,00	-	-	-	-
I6031 - LIBRI spostati	-	-	-	-	18.000,00	-	-	-	-
I6032 - SCAFFALI SPOSTATI	-	-	-	-	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	-	-75,31
IN6026 - SCAFFALI smontati - spostati ( I6032 - SCAFFALI SPOSTATI )	-	35,00	-	-35,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

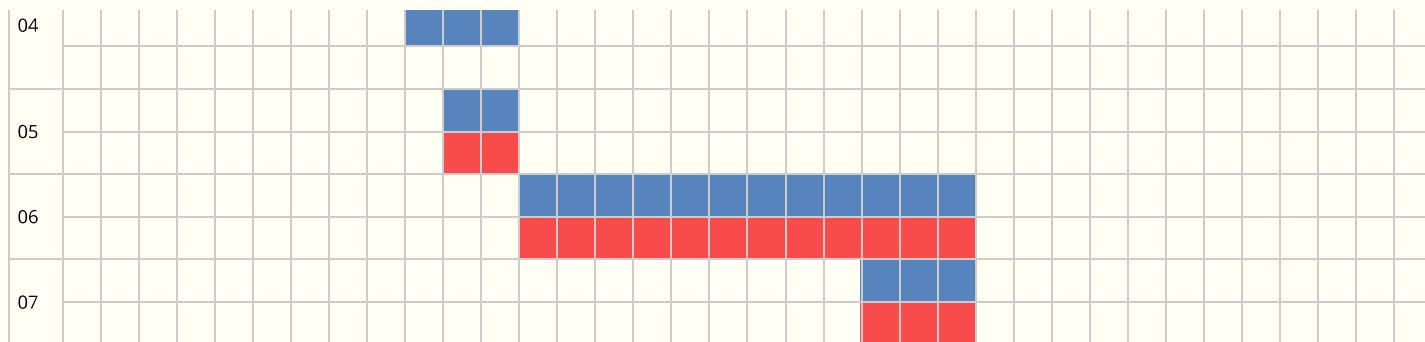
COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.571,29
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.328,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>5.428,80</b>	<b>3.464,18</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	714,58	488,61

Costo a previsione dell'obiettivo	4.178,76	Costo realizzato dell'obiettivo	3.952,79
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico	
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti	
Obiettivo Operativo	
3.02 <b>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>	
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale	
3 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
Finalità obiettivo gestionale	
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2016 - 31/12/2018	

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																																					



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	30/09/2017
04 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse disponibili e consistenti ad un importo integrativo di euro 8.055,00 per attività da svolgersi ancora entro il 2017 (pratiche presunte n. 400), oltreché per un importo di euro 23.000,00 per attività da svolgersi nel 2018 (pratiche presunte 1250).		01/10/2017	31/12/2017
05 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2017 per l'importo di euro 8.055,00		01/11/2017	31/12/2017
06 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2017 per l'importo di euro 23.000,00.		01/01/2018	31/12/2018
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	-	-	-	-
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	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
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	-	-	-	-
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	-	-1.250,00
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



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.862,31
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.544,40	267,11
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.666,21
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.101,20</b>	<b>4.795,63</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	774,13	529,32

Costo a previsione dell'obiettivo	5.569,76	Costo realizzato dell'obiettivo	5.324,95
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
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 <b>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
19_17 <b>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.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
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	Blue	Blue	Blue	Blue																																	
2	Red	Red	Red	Red																																	
3				Blue	Blue																																
4				Red	Red																																
5					Blue	Blue																															
6					Red	Red	Red	Red																													
7						Blue	Blue	Blue																													
8						Red	Red	Red	Red																												

[illegible]

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

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	-	-1.150,00
<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	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	585,41
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	666,53
MANUELA	C4	Istruttore	1%	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.595,88	316,24

MARCARINI		Amm.vo									
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	866,38
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	331,19
Totale costo personale				10.972,00	184,60	10.972,00	184,60	10.972,00	184,60	10.787,40	3.330,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	704,65	481,82

Costo a previsione dell'obiettivo	4.034,86	Costo realizzato dell'obiettivo	3.812,03
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------