

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 Gestione dei servizi presso i Comuni convenzionati - 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
05_17 Servizio di comunicazione alert system presso Comune di Volpiano - L'Amministrazione di Volpiano di Volpiano, tramite l'Unione dei Comuni, intende attivare un diramatore di messaggi telefonici denominato Alert System da utilizzare nell'ambito della comunicazione rivolta ai cittadini. Le funzionalità sono le seguenti: il sistema permette di inviare messaggi vocali, sms e fax attraverso un normale telefono sia mobile che fisso o attraverso internet; il messaggio registrato che si vuole trasmettere ai cittadini non necessita di supporto da parte dell'azienda fornitrice e può essere inviato in completa autonomia da parte degli utilizzatori; funzionamento 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, con possibilità di contattare tutti i cittadini oppure fasce mirate suddivise anche per porzioni geografiche (frazioni, vie ecc.); emissione automatica di report precisi con numero, ora, data e responso della chiamata per monitorare l'efficacia del messaggio. Il sistema potrà essere utilizzato nei seguenti ambiti: protezione civile, polizia locale, gestione di servizi e delle reti, trasporti pubblici e sociali.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare e velocizzare la comunicazione con i cittadini in casi di urgenza
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
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					Blue																																
					Red																																
2						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
						Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Inserimento liste numeri telefonici da contattare e relativa gestione		01/05/2017	31/05/2017
2 - Avvio a regime del sistema		01/06/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1026 - Numero messaggi inoltrati	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1023 - Numero messaggi inoltrati (I1026 - Numero messaggi inoltrati)	-	2,00	-	-2,00
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	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	284,67
Totale costo personale				3.692,00	36,92	3.692,00	36,92	3.692,00	36,92	3.655,08	854,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	140,93	96,36

Costo a previsione dell'obiettivo	995,30	Costo realizzato dell'obiettivo	950,73
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.05.02 Acquisizioni, permute, locazioni - In collaborazione con l'ufficio contratti, vengono stipulati contratti di compravendita, cessioni, acquisizioni, permute, locazioni;
Obiettivo Gestionale
06_17 Valorizzazione e ottimizzazione delle risorse derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare comunale - L'obiettivo, le cui azioni sono suddivise in 3 annualità, consiste nella ricognizione di tutti gli atti a valenza patrimoniale, già adottati: delibera consigliare relativa ai reliquati - delibere d'indirizzo della Giunta Comunale relativa all'adozione di aree pubbliche. Si procederà quindi con l'approvazione di apposita regolamentazione sulle alienazioni e sulle adozioni delle aree pubbliche. Nella fase attuativa sarà effettuata una ricognizione sul territorio dei reliquati, al fine di pubblicare apposito bando per l'alienazione.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
Obiettivo finalizzato alla ricognizione del patrimonio comunale e all'utilizzo delle relative risorse attraverso alienazioni o affidamenti a terzi mediante convenzioni in diritto di superficie o di comodato d'uso.
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	
06_17																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
06_17 - Ricerca atti dell'Amministrazione Comunale relativi ad alienazioni del patrimonio immobiliare	Regolamento delle alienazioni	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
Efficacia				
IN2006 - Bozza di regolamento (I2013 - Bozza di regolamento)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.057,66
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
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
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.121,24
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	4%	936,00	37,44	936,00	37,44	936,00	37,44	898,56	565,69
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	528,83
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	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.667,08
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.498,12
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.432,55
Totale costo personale				23.400,00	1.254,24	23.400,00	1.254,24	23.400,00	1.254,24	22.145,76	21.848,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.787,67	3.273,66

Costo a previsione dell'obiettivo	26.636,44	Costo realizzato dell'obiettivo	25.122,43
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
0102.10 Garantire la continuità operativa del sistema informatico - Garantire la continuità operativa del sistema informatico assumendo soluzioni volte a ripristinare lo stato del sistema con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso ripristinando l'intera funzionalità della macchina comunale. Affidare il servizio di conservazione documenti informatici consistente nell'implementazione del software OLIMPO già in dotazione all'Ente con un nuovo servizio di versamento dei documenti informatici presenti all'interno dell'Ente per una successiva conservazione in outsourcing presso Telecomitalia/Trust Technologies accreditato AGID, con la quale la SISCOP ha attivato una convenzione quadro.
Obiettivo Gestionale
07_17 Implementazione ed armonizzazione gestionale del protocollo con il sistema MUDE - A seguito dell'entrata a regime presso l'Ente del sistema MUDE per la trasmissione telematica delle pratiche edilizie da parte dei professionisti, per la corretta protocollazione delle stesse e per la successiva gestione da parte del servizio Ambiente e Territorio è necessario che l'ufficio protocollo intervenga all'interno del software EGISTO (protocollo informatico) e vada ad inserire per ognuno dei professionisti precedentemente inseriti nella banca dati una serie di elementi, tra cui obbligatoriamente il codice fiscale.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Corretta protocollazione delle pratiche inoltrate tramite il sistema MUDE
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
02/01/2017 - 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 - Inserimento elementi all'interno della rubrica del software per la protocollazione informatica EGISTO		02/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1027 - Numero elementi inseriti all'interno del software di protocollazione informatica EGISTO	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1024 - Numero elementi inseriti all'interno del software di protocollazione informatica EGISTO (I1027 - Numero elementi inseriti all'interno del software di protocollazione informatica EGISTO)	-	450,00	-	-450,00
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
GIGLIOLA RICHETTA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	325,16
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	325,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71,46	48,86

Costo a previsione dell'obiettivo	396,62	Costo realizzato dell'obiettivo	374,02
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

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
0102.10 Garantire la continuità operativa del sistema informatico - Garantire la continuità operativa del sistema informatico assumendo soluzioni volte a ripristinare lo stato del sistema con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso ripristinando l'intera funzionalità della macchina comunale. Affidare il servizio di conservazione documenti informatici consistente nell'implementazione del software OLIMPO già in dotazione all'Ente con un nuovo servizio di versamento dei documenti informatici presenti all'interno dell'Ente per una successiva conservazione in outsourcing presso Telecomitalia/Trust Technologies accreditato AGID, con la quale la SISCOT ha attivato una convenzione quadro.
Obiettivo Gestionale
08_17 Creazione registro informatico delle notifiche - La notificazione è l'atto formale di partecipazione con il quale il messo comunale porta a legale conoscenza dell'interessato l'esistenza di un determinato atto e, nel consegnarlo, stende una relata di notifica, apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto, che costituisce documentazione dell'avvenuta notifica dando luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. La relativa procedura è disciplinata dagli articoli da 137 a 151 del Codice di procedura Civile e, per quanto riguarda alcune forme particolari di notificazione, dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973, dalla legge n. 890/1982 e dalla legge n. 149/1983. L'obiettivo consiste nel riportare su un foglio formato excel le notifiche effettuate dal 2012 in avanti (con specificazione del numero d'ordine, data dell'atto, natura dell'atto ed autorità da cui proviene, destinatario della notifica, persona a cui è stato consegnato, data di notifica, articolo di legge di applicazione per la notifica) in modo che il messo inizi a costruire il proprio archivio informatico delle notifiche effettuate, di facile e rapida consultazione anche da parte di altri dipendenti che dovessero sostituirlo.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Rendere più celere la ricerca degli atti notificati.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
02/01/2017 - 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 - Inserimento nel foglio excel delle notifiche effettuate dall'anno 2012		02/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1029 - Numero notifiche inserite nel data base in formato excel	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1025 - Numero notifiche inserite nel data base in formato excel (I1029 - Numero notifiche inserite nel data base in formato excel)	-	1.300,00	-	-1.300,00
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
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	297,86
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	297,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71,46	48,86

Costo a previsione dell'obiettivo	369,32	Costo realizzato dell'obiettivo	346,72
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------