

Obiettivo strategico
S05 Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali - Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali
Obiettivo operativo
01.07.05 Adesione al progetto “Una scelta in Comune” - Adesione al progetto “Una scelta in Comune” per consentire l'espressione della dichiarazione di volontà di Donazione di Organi e Tessuti in occasione del rilascio/rinnovo della carta d'identità.
Obiettivo gestionale
<p>09 FASE ATTUATIVA DEL PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE CARTA DI IDENTITA’- DONAZIONE ORGANI” PER CONSENTIRE L’ESPRESSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI IN OCCASIONE DEL RILASCIO/RINNOVO DELLA CARTA D - Nell'anno 2015 si è provveduto a dare corso alla fase preparatoria degli atti per ricevere le manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti in sede di rinnovo della Carta di identità. In collaborazione con il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, si è provveduto ad attivare le fasi propedeutiche per attuare la procedura interessata con la redazione degli atti inerenti, con l'acquisizione di un certificato digitale e con la partecipazione al corso di formazione per gli addetti al ricevimento della manifestazione di volontà. Quest'ufficio ha pertanto provveduto ad inoltrare la richiesta di abilitazione dell'ambiente di test presso l'assistente del Centro Nazionale Trapianti (CNT) di Roma. A seguito della verifica ed accettazione del piano “ una scelta in Comune ” il CNT comunicherà all'Ente comunale l'autorizzazione all'abilitazione sull'ambiente di test, l'ufficio anagrafe sarà, quindi, predisposto a collaudare e testare la funzionalità della procedura tale da garantire, a regime, il perfetto funzionamento e collegamento del sistema informatico dell'Anagrafe con il SIT(Sistema Informativo Trapianti). Pertanto sarà necessario formulare iniziative di comunicazioni indirizzate alla cittadinanza in merito alla possibilità di dichiarare la volontà di aderire con consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto, durante la fase di rilascio o rinnovo del documento d'identità. La suddetta propaganda ha lo scopo di istruire e di mettere il cittadino di maggiore età, nella condizione di operare la propria scelta consapevole prima di presentarsi agli uffici per la richiesta del documento. Da calcolo statistico, si presume che il numero delle manifestazioni in merito al consenso o al diniego nell'atto del rilascio del documento della carta di identità, nel corso del 2016, possa essere di 130 unità.</p>
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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	Blue																																				
	Red																																				
02		Blue	Blue																																		
		Red	Red																																		
03				Blue	Blue	Blue																															
				Red	Red	Red																															
04				Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
				Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - 1. Invio al CNT richiesta di abilitazione dell'ambiente di test.		01/01/2016	31/01/2016
02 - 2. a seguito di ricevimento dell'autorizzazione all'abilitazione su ambiente di test da parte del CNT , si inizia la fase di prova, su circa n. 50 carte di identità'.		02/02/2016	31/03/2016
03 - 3.avvio della campagna di informazione ai cittadini per illustrare l'espressione di volontà con il sostegno di organizzazioni sensibili e vicine al Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti.		01/04/2016	30/06/2016
04 - 4. ricevimento delle manifestazioni di volontà' o di diniego in occasione del	stima statistica sul n.ro di manifestazioni di		

rilascio delle carte di identità ai cittadini maggiorenni.	volontà o diniego a donazione organi e tessuti n.ro130	01/04/2016	31/12/2016
--	--	------------	------------

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8007 - Numero carte identità rilasciate	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-
I8008 - Numero manifestazioni di volontà o diniego a donazione organi e tessuti	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN8003 - % manifestazioni di volontà rilasciate (I8008 - Numero manifestazioni di volontà o diniego a donazione organi e tessuti / I8007 - Numero carte identità rilasciate)	-	0,07	-	-0,07
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.602,07
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.668,23
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.419,85
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	903,68
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.492,88
Totale costo personale				9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	8.966,88	7.086,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.151,64	1.957,50

Costo a previsione dell'obiettivo	9.238,35	Costo realizzato dell'obiettivo	9.044,21
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S02 Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi
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
10 DEMATERIALIZZAZIONE DEI CARTELLINI DELLE CARTE DI IDENTITÀ - In osservanza alle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 82 del 7.03.2005 - Codice dell'Amministrazione digitale, convertito in legge n. 35/2012, che stabiliscono che gli Uffici della Pubblica Amministrazione utilizzino le tecnologie informatiche e digitali, ai fini della trasmissione, conservazione e fruizione delle informazioni per il miglioramento e l'efficienza attraverso l'eliminazione dei processi burocratici, su invito della Questura di Torino, nel corso dell'anno 2016, l'ufficio anagrafe, preposto al rilascio delle carte di identità, procederà ad attivare la trasmissione digitale dei cartellini delle carte di identità alla stessa Questura. La procedura è supportata da un software che permette, all'atto del rilascio della carta di identità, di memorizzare tutti i dati anagrafici e la fotografia del cittadino, in un archivio che verrà utilizzato per l'invio dei dati all'ufficio competente. Ogni settimana si dovrà estrapolare un file con all'interno tutte le copie dei cartellini rilasciati nel corso della settimana precedentemente e quindi inviarli, con lettera di accompagnamento, alla questura tramite posta mail certificata. Da una stima statistica si presume che il numero di cartellini inoltrati in forma digitale per l'anno 2016 sarà di circa 1900 unità.
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - . inserimento foto e dati anagrafici su scheda individuo a cui viene rilasciata la carta di identità. Implementazione del software dal quale settimanalmente di estrapolano i cartellini per essere inviati, in forma digitalizzata , alla Questura	invio cartellini carta di identità n. 1900	01/01/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8009 - Numero carte identità rilasciate	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN8004 - Numero carte identità rilasciate (I8009 - Numero carte identità rilasciate)	-	2.000,00	-	-2.000,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale

RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	640,83
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	667,29
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	473,28
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	602,45
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	597,15
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	842,40	1.344,63
Totale costo personale				10.296,00	262,08	10.296,00	262,08	10.296,00	262,08	10.033,92	4.325,63

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.434,42	1.305,00

Costo a previsione dell'obiettivo	5.760,05	Costo realizzato dell'obiettivo	5.630,63
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S06 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
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
11 CONVENZIONE - Convenzione di Polizia Municipale con i Comuni di San Benigno e Bosconero
Durata
01/01/2016 - 30/11/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - presentazione alle Amministrazioni della relazione conclusiva del primo semestre di attività		01/01/2016	30/06/2016
2 - presentazione alle amministrazioni della relazione conclusiva del secondo semestre di attività		01/05/2016	31/07/2016
3 - referto conclusivo del periodo e delle attività svolte ed eventuale proposta di prosieguo della convenzione		03/10/2016	30/11/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I05010 - n. di pattuglie svolte in convenzione	-	-	-	-	52,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05008 - n. di pattuglie svolte in convenzione (I05010 - n. di pattuglie svolte in convenzione)	-	52,00	-	-52,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	334,64
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	321,59
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	3.987,91
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	320,08
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	331,14
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	689,24
Totale costo personale				18.252,00	313,04	18.252,00	313,04	18.252,00	313,04	17.938,96	7.326,60

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.741,80	1.584,65

Costo a previsione dell'obiettivo	9.068,40	Costo realizzato dell'obiettivo	8.911,25
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S06 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
Obiettivo operativo
03.01.03 Gestione dell'ufficio verbali - Gestione dell'ufficio verbali, delle sanzioni emesse, anche attraverso collegamenti telematici ad altri Enti sovraordinati e creazione di un modello esportabile presso altri Enti convenzionati.
Obiettivo gestionale
12 UFF VERBALI - Costituzione dell'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale;
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - verifica delle attività svolte e valutazione delle criticità rilevate		01/01/2016	31/01/2016
2 - monitoraggio delle entrate derivanti dai controlli di Polizia Stradale effettuati tramite ausilio di apparecchiature elettroniche		01/01/2016	31/07/2016
3 - avvio a regime dell'Ufficio Verbali		01/01/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05009 - n. sanzioni emesse (I0300 - N. sanzioni emesse)	-	2.000,00	-	-2.000,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.765,40	982,24
FABIO		Ag. Pol.									

BERGANTIN	C3	Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	334,64
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	321,59
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.709,10
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.638,00	3.200,83
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	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.747,20	1.345,25
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	331,14
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	689,24
Totale costo personale				18.252,00	492,96	18.252,00	492,96	18.252,00	492,96	17.759,04	9.592,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.663,93	2.423,58

Costo a previsione dell'obiettivo	12.256,24	Costo realizzato dell'obiettivo	12.015,89
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------