

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
<b>S02 Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi</b> - 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 <b>Garantire la continuità operativa del sistema informatico</b> - 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 SISCOS ha attivato una convenzione quadro.
Obiettivo gestionale
01 <b>Adozione sistema di digitalizzazione determinazioni</b> - Gestire l'obbligatoria introduzione delle determinazioni in formato digitale in conformità all'obbligo previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. L'attuale assetto normativo pone come obbligo la digitalizzazione dell'azione amministrativa quale fattore di sviluppo e di razionalizzazione oltre che di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente. L'Amministrazione Comunale è chiamata a formare e sottoscrivere esclusivamente in modalità digitale i provvedimenti amministrativi, incombenso su tutti, dipendenti e amministratori, l'obbligo di utilizzo degli strumenti informatici con la progressiva riduzione dell'utilizzo della carta. Le determinazioni verranno redatte seguendo un nuovo iter procedurale informatico appositamente pensato a tal fine e tutti i documenti di cui consta il provvedimento verranno sottoscritti con firma digitale. Il quantitativo delle determinazioni da emanare in formato digitale corrisponde al numero delle determinazioni che verranno emanate da settembre. Anche al fine di rendere agevolmente fruibile ai più la visione del testo dell'atto, in pubblicazione all'albo è presente copia in formato pdf della determinazione, mentre l'originale firmato digitalmente (formato.p7m) andrà in conservazione sostitutiva in conformità alle vigenti regole tecniche.
CdC dell'obiettivo gestionale
01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/06/2016 - 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						01	02	03																													
						04	05	06	07																												
02									01	02	03	04																									
									05																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica iter gestionale formazione provvedimento		01/06/2016	31/08/2016
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 18/09/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02 - Inizio firma digitale delle determinazioni		01/09/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 19/09/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1006 - Numero determinazioni emanate in formato digitale	-	-	-	-	380,00	450,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1004 - Numero determinazioni emanate in formato digitale ( I1006 - Numero determinazioni emanate in formato digitale )	-	380,00	450,00	70,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.924,00	19,24	1.795,86	573,80
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.971,00	39,42	1.777,72	875,57
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.625,00	16,25	1.795,86	560,91
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.787,00	35,74	1.777,72	629,76
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.701,00	34,02	1.777,72	682,66
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.526,00	15,26	1.795,86	487,00
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.714,00	17,14	1.795,86	560,51
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.275,00	22,75	1.795,86	568,61
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.482,00	14,82	1.795,86	307,66
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.678,00	16,78	1.795,86	573,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.140,00</b>	<b>235,82</b>	<b>18.140,00</b>	<b>235,82</b>	<b>17.683,00</b>	<b>231,42</b>	<b>17.904,18</b>	<b>5.820,08</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.720,09	1.557,87

Costo a previsione dell'obiettivo	7.540,17	Costo realizzato dell'obiettivo	7.377,95
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Obiettivo strategico
<b>504 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti</b> - 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
01.04.01 <b>Relazioni con i contribuenti</b> - Relazioni con i contribuenti, che si esplicano principalmente in: ? Informazioni sulle modalità di calcolo dell'imposta IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI e su specifiche problematiche poste dai contribuenti. ? calcolo dell'imposta e del tributo (su richiesta del contribuente), ? Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle informazioni necessarie al contribuente per i tributi locali, in particolar modo la normativa IMU - TASI ? Mettere a disposizione sul sito INTERNET un software in grado di eseguire il calcolo dell'I.M.U. e TASI e stampare il modello F24 ? Invio richieste di documentazione necessaria per la corretta individuazione delle aliquote da applicare alla posizione contributiva
Obiettivo gestionale
02 <b>Regolamento per Baratto Amministrativo</b> - L'obiettivo del presente progetto è la predisposizione di un regolamento, da sottoporre al vaglio dell'amministrazione comunale, per l'eventuale applicazione delle disposizioni relative all'istituto del c.d. baratto amministrativo - dettate dapprima dall'art. 11, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 23 del 2011 e, successivamente, dall'art.24 del DI n.133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 il quale stabilisce «I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute». Al fine di giungere all'obiettivo prefissato occorre valutare il contesto nel quale l'istituto andrà ad operare, sia in termini di beneficio per la cittadinanza che di impatto organizzativo sulla struttura comunale
CdC dell'obiettivo gestionale
02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
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																																					
02																																					
03																																					
04																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Esame dei criteri posti dalla norma ai fini del riconoscimento dell'agevolazione o dell'esenzione dal pagamento dei tributi locali a fronte di servizi resi all'Amministrazione, in particolare agli aspetti inerenti: - l'individuazione dei potenziali		01/01/2016	30/09/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/09/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Definizione dell'organizzazione del personale, delle competenze di ciascuno dei servizi interessati e delle procedure per la gestione dell'istituto		01/01/2016	30/09/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/09/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - Predisposizione del regolamento per l'applicazione dell'istituto del c.d. baratto amministrativo e consegna all'amministrazione comunale per l'eventuale approvazione		01/06/2016	30/11/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 14/11/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
04 - Eventuale predisposizione dell'avviso da pubblicare per la partecipazione dei cittadini all'istituto del c.d. baratto amministrativo qualora l'amministrazione abbia proceduto all'approvazione del regolamento entro i termini di cui al punto precedenti		01/12/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 28/11/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> La fase di è conclusa con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale con atto n.ro 54 del 28/11/2016. L'avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017.			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2013 - Bozza di regolamento	-	-	-	-	1,00	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	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.971,00	19,71	1.795,86	437,78
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.625,00	16,25	1.795,86	560,91

LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.214,00	60,70	1.723,30	1.350,46
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.562,00	15,62	1.562,00	15,62	1.180,00	11,80	1.546,38	285,92
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.677,00	33,54	1.777,72	733,76
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	2.275,00	45,50	1.777,72	1.137,23
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.592,00	31,84	1.777,72	644,74
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.484,00	14,84	1.795,86	335,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.260,00</b>	<b>269,58</b>	<b>14.260,00</b>	<b>269,58</b>	<b>13.018,00</b>	<b>234,18</b>	<b>13.990,42</b>	<b>5.486,54</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.966,34	1.780,90

Costo a previsione dell'obiettivo	7.452,88	Costo realizzato dell'obiettivo	7.267,44
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
<b>S04 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti</b> - 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
<b>01.03.46 Gestione dei conti correnti postali con monitoraggio mensile dei versamenti pervenuti su ciascun conto e relativi riversamenti nella contabilità dell'ente tramite prelievi</b> - Gestione dei conti correnti postali con monitoraggio mensile dei versamenti pervenuti su ciascun conto e relativi riversamenti nella contabilità dell'ente tramite prelievi
Obiettivo gestionale
<p><b>03 Introduzione del sistema di pagamento PAGO PA</b> - L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha provveduto ad emanare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 31 del 07.02.2014 - ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) - le "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (di seguito, Linee Guida). Le Linee guida definiscono l'architettura e le modalità operative che governano il "Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi". Il Sistema permette l'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell'utente ogni scelta circa il canale, lo strumento di pagamento ed il prestatore di servizi da utilizzare. Il sistema opera attraverso l'infrastruttura tecnologica pubblica del Nodo dei Pagamenti-SPC, resa disponibile dall'AgID, che mette in rete gli attori pubblici e privati, garantendo uniformità di colloquio ed elevati standard di sicurezza. La definizione di regole e di standard tecnici per l'effettuazione dei pagamenti, nonché l'introduzione del codice identificativo univoco del versamento (codice IUV), previsti dalle Linee guida consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere in modo elettronico e in modalità standardizzate i pagamenti in loro favore, a prescindere dall'identità dell'ente beneficiario e dal servizio a cui afferisce il pagamento. Scorrendo le linee guida approvate dall' L'Agenzia per l'Italia Digitale si legge che: L'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata nel seguito "Nodo dei Pagamenti-SPC". L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'assetto organizzativo e tecnologico offerto dal Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop) che permette l'integrazione delle singole componenti già in uso nelle pubbliche amministrazioni, realizzando in questo modo la piena integrazione delle diverse soluzioni adottate dalle amministrazioni pubbliche e l'interoperabilità con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati. L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, mentre i gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'utilizzo della piattaforma, ferma in capo agli stessi la facoltà di aderire al fine di usufruire dei servizi da questa offerti, servizi che favoriscono le modalità di riconciliazione, riversamento e raccolta delle informazioni dovute dai prestatori di servizi di pagamento, nonché una più agevole interazione con gli utilizzatori finali. L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal "Nodo dei pagamenti-SPC" è attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Entro il 31 dicembre 2015 tutte le pubbliche amministrazioni hanno sottoscritto con l'Agenzia per l'Italia Digitale apposite "Lettere di adesione", sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ed hanno potuto avvalersi di intermediari che, in nome e per conto del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attività di interconnessione all'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti-SPC". Questo Ente, in data 29 dicembre 2015, ha inviato all'Agenzia per l'Italia Digitale la lettera di adesione indicando quale intermediario tecnologico la Regione Piemonte che in data 10 dicembre 2015 ha fatto pervenire una comunicazione con la quale si è proposto quale intermediario tecnologico rispetto al nodo dei pagamenti SPC. Nel corso del 2016 occorrerà pertanto seguire l'iter di introduzione di tale nuovo sistema di pagamento adeguandosi alle direttive impartite dalla Regione Piemonte al momento non conosciute.</p>
CdC dell'obiettivo gestionale
02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
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	Blue	Blue	Blue																																	
	Green	Green	Green	Green																																	
02			Blue	Blue																																	
			Green																																		
03	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									
04					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
					Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Esame della normativa di riferimento al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della nuova metodologi dei pagamenti da parte degli utenti		01/01/2016	26/04/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 26/04/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Mappare i servizi potenzialmente soggetti all'introduzione del nuovo sistema dei pagamenti		15/03/2016	26/04/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 23/03/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Data di invio del questionario proposto dal partner tecnologico			
03 - Presenziare agli incontri organizzati dal partner tecnologico individuato per definire le fasi per l'introduzione del nuovo sistema dei pagamenti		01/01/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
04 - Procedere alla riorganizzazione delle procedure interne ed esterne relative agli incassi dei proventi dei servizi interessati		01/05/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2012 - N.ro incontri organizzati dal partner tecnologico	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
I2014 - N.ro partecipazioni agli incontri organizzati dal patner tecnologico	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
I2015 - N.ro di servizi a pagamento desumibili dal questionario somministrato dal patner tecnologico	-	-	-	-	120,00	129,00	-	-	-



Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2016 - N.ro di servizi a pagamento esaminati ai fini della mappatura	-	-	-	-	120,00	129,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2007 - % di partecipazione agli incontri organizzati dal partner tecnologico ( I2014 - N.ro partecipazioni agli incontri organizzati dal patner tecnologico / I2012 - N.ro incontri organizzati dal partner tecnologico )	-	1,00	1,00	0,00
IN2008 - % si servizi a pagamento esaminati rispetto al questionario somministrato dal patner tecnologico ( I2016 - N.ro di servizi a pagamento esaminati ai fini della mappatura / I2015 - N.ro di servizi a pagamento desumibili dal questionario somministrato dal patner tecnologico )	-	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.924,00	19,24	1.795,86	573,80
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.625,00	16,25	1.795,86	560,91
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.523,00	15,23	1.795,86	303,93
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.524,00	15,24	1.795,86	336,80
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.209,00	36,27	1.209,00	36,27	1.012,00	30,36	1.172,73	666,90
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	2.275,00	45,50	1.777,72	1.137,23
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.592,00	47,76	1.759,58	967,11
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.678,00	16,78	1.795,86	573,60
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.553,00	15,53	1.795,86	336,59
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.721,00</b>	<b>235,81</b>	<b>15.721,00</b>	<b>235,81</b>	<b>14.706,00</b>	<b>221,89</b>	<b>15.485,19</b>	<b>5.456,87</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.720,01	1.557,81

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>7.176,88</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>7.014,68</b>
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
S01 <b>Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale</b> - Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino
Obiettivo operativo
0102.11 <b>Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi</b> - Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, volture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.
Obiettivo gestionale
04 <b>Creazione banca dati delle segnalazioni dei cittadini</b> - Nell'intento di migliorare il rapporto con gli stakeholders (altre Istituzioni come le scuole, cittadini, associazioni ecc.) andando a rispondere in modo più veloce ed esaustivo alle molteplici segnalazioni è intenzione di implementare la banca dati delle stesse tramite la piattaforma informatica "Collabora" inserendo le segnalazioni, soprattutto richieste di manutenzione, pervenute dalle scuole e quelle pervenute tramite mail dai cittadini/associazioni ecc.
CdC dell'obiettivo gestionale
01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/02/2016 - 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 segnalazioni pervenute dalle scuole e tramite mail dai cittadini/associazioni nella piattaforma informatica "Collabora"		01/02/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1007 - Numero nuove segnalazioni di richiesta di intervento inserite	-	-	-	-	185,00	149,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1005 - Numero nuove segnalazioni di richiesta di intervento inserite ( I1007 - Numero nuove segnalazioni di richiesta di intervento inserite )	-	185,00	149,00	-36,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
GIGLIOLA RICHETTA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.505,00	15,05	1.795,86	335,45
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.321,00	13,21	1.795,86	299,81
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.597,00	15,97	1.795,86	330,38
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.361,00	13,61	1.795,86	424,10
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.532,00	15,32	1.795,86	329,62
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.754,00	17,54	1.795,86	314,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.884,00</b>	<b>108,84</b>	<b>10.884,00</b>	<b>108,84</b>	<b>9.070,00</b>	<b>90,70</b>	<b>10.775,16</b>	<b>2.033,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	793,89	719,02

Costo a previsione dell'obiettivo	2.827,41	Costo realizzato dell'obiettivo	2.752,54
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 8 SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo strategico
S16 <b>Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)</b> - 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 <b>Gestione del cimitero comunale</b> - Gestione del cimitero comunale
Obiettivo gestionale
<p><b>05 ESUMAZIONE ORDINARIA DECENNALE DEL CAMPO I DEL CIMITERO C.LE – INFANTI TRASVERSALE</b> - L'Amministrazione Cle intende per l'anno 2016 procedere all'attività straordinaria di esumazione delle salme di infanti inumate nel Campo n.1, in modo tale da rendere il Campo di inumazione riutilizzabile per nuove sepolture e con la successiva installazione di una stele commemorativa in ricordo dei minori le cui salme saranno deposte in sepoltura nell'ossario comune del Cimitero Comunale. Le salme da esumare, verificate con l'ausilio degli addetti della Società Agridea che effettuerà le operazioni di esumazione e da riscontri ulteriori, risultano essere n. 81. L'iter amministrativo si svolge nel rispetto del Regolamento Cle di Polizia Mortuaria che prevede che all'art. 55 venga data comunicazione, a partire da mese di aprile comprensivo del periodo di novembre di Ogni Santi, delle operazioni di esumazione con la posizione nei quattro angoli del Campo interessato, di un avviso alla cittadinanza. I parenti che eventualmente vorranno dare sepoltura diversa dall'ossario comunale e spostare i resti degli infanti in cellette, loculi, tombe di famiglie o altre sepolture, avranno modo di recarsi presso il competente ufficio dello Stato Civile per adempiere a tale procedura in tempi ragionevoli. Decorso il lasso di tempo necessario previsto per la diffusione di tale operazione, le esumazioni, secondo un calendario fissato dalla Ditta che opererà, inizieranno dalla seconda settimana del mese di novembre e dovranno concludersi entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno in corso 2016. I resti delle salme degli infanti la cui destinazione è la sepoltura nell'ossario comune e dei quali nessun parente, nel periodo predetto ha reclamato una sepoltura diversa, verranno collocati per, un congruo periodo, nella sala di deposito presso il Cimitero Cle, per dare ancora la possibilità ad eventuali parenti di esprimersi per una sepoltura in celletta, loculo, tomba di famiglia o altrove.</p>
CdC dell'obiettivo gestionale
08 SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/03/2016 - 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																																		
			Green																																		
02				Blue																																	
				Green																																	
03					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
					Green	Green	Green	Green	Green	Green																											
04													Blue	Blue																							
													Green	Green																							

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
------	------------------	--------	------

01 - 1. individuazione numero e posizioni sepolture. Elenco salme.		01/03/2016	31/03/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/03/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - 2. ordinanza del Sindaco dell'esumazione ordinaria e apposizione degli avvisi sul Campo interessato e sul sito web.		01/04/2016	30/04/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 30/04/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - 3. ricevimento da parte dell'ufficio dello stato civile dei cittadini per informazioni e concessioni cimiteriali relative		01/05/2016	31/10/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/10/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
04 - 4. effettuazione delle operazioni di esumazione da parte della Ditta interessata e redazione da parte dell'Ufficio dello stato civile dei verbali e di tutte le pratiche inerenti alle procedure di esumazione.		01/11/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8003 - Numero salme da esumare	-	-	-	-	81,00	81,00	-	-	-
I8004 - Numero salme esumate	-	-	-	-	81,00	81,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN8001 - % salme esumate ( I8004 - Numero salme esumate / I8003 - Numero salme da esumare )	-	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.655,00	16,55	1.795,86	376,38
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	6%	1.814,00	108,84	1.814,00	108,84	1.526,00	91,56	1.705,16	2.922,00
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.275,00	38,25	1.759,58	694,30
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	6%	1.814,00	108,84	1.814,00	108,84	1.714,00	102,84	1.705,16	3.363,05
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.754,00	87,70	1.723,30	1.570,78

Totale costo personale	9.070,00	380,94	9.070,00	380,94	7.924,00	336,90	8.689,06	8.926,51
------------------------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	----------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.778,60	2.516,57

Costo a previsione dell'obiettivo	11.705,11	Costo realizzato dell'obiettivo	11.443,08
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico			
S04 <b>Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti</b> - 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			
01.03.20 <b>Predisposizione ed invio delle certificazioni uniche (CU) ritenute IRPEF operate nei confronti dei dipendenti/dei liberi professionisti / collaboratori</b> - Predisposizione ed invio delle certificazioni uniche (CU) ritenute IRPEF operate nei confronti dei dipendenti/dei liberi professionisti / collaboratori			
Obiettivo gestionale			
<p><b>06 Predisposizione dei dati per la certificazione unica 2016 (redditi 2015)</b> - Nell'ottica della cosiddetta semplificazione, rientrano le misure previste dal Decreto Legislativo n. 175/2014. Con tale decreto, a partire dal 2015 in riferimento ai redditi 2014, è stato introdotto un nuovo modello di Certificazione Unica (CU) destinata a sostituire l'ormai obsoleto modello CUD (Certificazione Unica dei Redditi di Lavoro dipendente e Assimilato) previsto dal D.P.R. n. 322/1998, art. 4, commi 6 ter e 6 quater. L'introduzione della Certificazione Unica ha comportato, a partire dal 2015, una serie di novità alle quali il servizio preposto ha dato pronta e completa attuazione; Se il 2015 aveva trasformato il vecchio CUD nella nuova certificazione unica CU, il 2016 apporta novità al modello 770. Infatti da quest'anno i sostituti d'imposta dovranno preparare due certificazioni diverse: CU Sintetico ovvero la certificazione che i sostituti dovranno consegnare ai lavoratori entro il 28 febbraio 2016 CU Ordinario ovvero la certificazione CU sintetica integrata da ulteriori informazioni che fino allo scorso anno erano comprese nel modello 770 semplificato, da trasmettere telematicamente entro il prossimo 7 marzo 2016. Le maggiori novità del CU Ordinario rispetto a quello elaborato ed inviato nel 2015 derivano dalla traslazione dei dati primi presenti nel modello 770 in particolare ora è disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assicurativi nonché quelle relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata. L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod 770. In altre parole se con la presentazione delle CU sono già comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod 770 viene meno l'obbligo di presentazione di quest'ultimo. L'obbligo permane invece per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi nella CU. Per questo Ente sarà pertanto necessario elaborare e trasmettere il mod 770 ordinario contenenti i quadri ST SV SX e SF non ricompresi nella CU. In sintesi queste novità comportano l'elaborazione degli stessi dati ma con modalità e soprattutto tempistiche diverse che costringono la struttura preposta a riorganizzare la propria attività al fine di garantire il rispetto delle scadenze stabilite.</p>			
CdC dell'obiettivo gestionale			
02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI			
Finalità obiettivo gestionale			
Tipologia obiettivo gestionale			
Obiettivo di miglioramento			
Priorità obiettivo gestionale			
Media			
Durata			
01/01/2016 - 07/03/2016			

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	01	02																																		
	03	04																																		
02		01	02																																	
	03	04																																		

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Predisposizione e consegna delle Certificazioni Uniche sintetiche		01/01/2016	28/02/2016

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 28/02/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Predisposizione e trasmissione telematica della Certificazione Unica ordinaria		01/02/2016	07/03/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 07/03/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2021 - N.ro certificazioni uniche inviate	-	-	-	-	138,00	132,00	-	-	-
I2022 - N.ro certificazione uniche da produrre ed inviare	-	-	-	-	138,00	132,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2012 - % di certificazioni uniche inviate ( I2021 - N.ro certificazioni uniche inviate / I2022 - N.ro certificazione uniche da produrre ed inviare )	-	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.209,00	24,18	1.209,00	24,18	1.012,00	20,24	1.184,82	444,60
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.677,00	50,31	1.759,58	1.100,63
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.275,00	22,75	1.795,86	568,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.837,00</b>	<b>96,74</b>	<b>4.837,00</b>	<b>96,74</b>	<b>4.964,00</b>	<b>93,30</b>	<b>4.740,26</b>	<b>2.113,84</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	705,63	639,08

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>2.819,47</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>2.752,92</b>
--	-----------------	--	-----------------