

Obiettivo strategico
<b>S09 Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale</b> - 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
<b>25 Miglioramento dell'accesso alle informazioni sui servizi Biblioteca e Informagiovani</b> - potenziamento delle possibilità di accesso alle informazioni attraverso il mantenimento e aggiornamento del profilo facebook e del sito internet, nuova sezione Rubrica. Dal 2015 è attivo un profilo FB del consiglio di Biblioteca; negli ultimi mesi del 2015 è stato implementato con nuove iniziative di promozione della lettura - I Consigli di Edvige (pubblicazione settimanale della recensione delle principali novità librerie del momento). Il profilo consente di divulgare le iniziative culturali del comune e della biblioteca e rapportarsi con i lettori per commentare, scambiarsi opinioni e sostanzialmente creare interesse nella lettura. Inoltre anche al sito internet del Comune è stata aggiunta una sezione - RUBRICHE, che nelle intenzioni dell'Amministrazione, vuole essere uno strumento per far conoscere le molteplici iniziative-progetti che il Comune realizza nel settore culturale.
CdC dell'obiettivo gestionale
06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità obiettivo gestionale
Mantenere sempre attivi ed aggiornati i due strumenti informativi, che mettono in atto strategie concrete per invogliare i giovani e gli adulti alla lettura, con linguaggi adeguati, che ne permettano il coinvolgimento e per migliorare l'informazione sugli eventi culturali proposti dal Comune per raggiungere il maggior numero di persone.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 23/12/2016

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
A	1	2	3																																	
	4	5	6																																	
B		1	2	3	4	5																														
		6	7	8	9	10																														
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
A - Raccogliere i dati delle principali iniziative-progetti attuati negli ultimi anni ed ancora n corso		01/01/2016	31/03/2016

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 31/03/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
B - Caricare i dati sul sito internet Home – RUBRICHE		01/02/2016	31/05/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 31/05/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> vedi nella sezione Rubriche della Hpage del sito internet: <a href="http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1534">http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1534</a> <a href="http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1530">http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1530</a> <a href="http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1535">http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1535</a> <a href="http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1528">http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1528</a> <a href="http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1522">http://www.comunevolpiano.to.it/ComRubriche.asp?R=1522</a>			
C - Selezionare, acquistare e prendere informazioni sulle principali novità librerie del momento che possono essere interessanti per i lettori		07/01/2016	23/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 23/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
D - Predisporre una scheda informativa del libro della settimana		07/01/2016	23/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 23/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
E - Caricare sul profilo FB la scheda informativa, corredata di immagini		07/01/2016	23/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 23/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
F - Rispondere ad eventuali commenti sui libri, al fine di sollecitare il dibattito tra i lettori		07/01/2016	23/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 23/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I382 - N. informazioni-materiali on-line caricati sul sito istituzionale	-	-	-	-	5,00	36,00	-	-	-
I6011 - n. schede di presentazione libri prodotte	-	-	-	-	30,00	35,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1030 - Offerta materiale informativo on-line ( I382 - N. informazioni-materiali on-line caricati sul sito istituzionale )	-	5,00	36,00	31,00
IN6009 - n. schede di presentazione libri prodotte ( I6011 - n. schede di presentazione libri prodotte )	-	30,00	35,00	5,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.569,00	78,45	1.723,30	1.601,62
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
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.692,00	84,60	1.723,30	1.780,71
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.442,00</b>	<b>199,54</b>	<b>5.442,00</b>	<b>199,54</b>	<b>4.886,00</b>	<b>179,30</b>	<b>5.242,46</b>	<b>3.943,24</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.455,46	1.318,20

Costo a previsione dell'obiettivo	5.398,70	Costo realizzato dell'obiettivo	5.261,44
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
<b>S14 Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori -</b> Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori
Risultato atteso obiettivo strategico
Mantenimento del servizio e riduzione delle liste di attesa
Obiettivo operativo
1201.03 <b>Organizzare e gestire l'asilo nido</b> - Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto educativo per l'accoglimento, l'inserimento e la cura dei bambini (dai 9 mesi a 3 anni), dei rapporti con i genitori e la Commissione di Gestione e Partecipazione e per lo svolgimento delle attività extrascolastiche di sostegno alla genitorialità. Gestire e coordinare le risorse umane
Obiettivo gestionale
<b>26 Asilo Nido: Aggiornamento della Carta Servizi del nido e Rivalutazione e revisione della modulistica specifica</b> - L'Asilo Nido è un servizio rivolto alle famiglie con bambini molto piccoli, che per la prima volta si trovano ad affrontare un'esperienza di vita organizzata in comunità. E' molto importante per gli operatori creare un clima di fiducia per permettere al genitore di vivere con tranquillità il distacco dal proprio figlio. E' quindi importante che il "servizio" dia ai genitori informazioni strutturate utili a conoscere l'ambiente e riceva da loro tutte le notizie relative al bambino che permettano un inserimento non traumatico. L'obiettivo principale è quindi migliorare il rapporto tra gli utenti del servizio e l'ente locale erogatore, attraverso una maggiore conoscenza del lavoro che l'organizzazione produce a favore del cittadino. Si vuole raggiungere tale scopo attraverso due operazioni: - aggiornamento della carta dei servizi dell'Asilo Nido, che era stata predisposta inizialmente nell'anno 2004, in questi anni modificata, ma che ora necessita di una completa revisione. La carta dei servizi viene consegnata ai genitori interessati ad avere notizie del nido e ai bambini ammessi - Rivalutazione e revisione della modulistica inerente il colloquio pre - inserimento: presso il nido è presente una modulistica specifica inerente il colloquio pre-inserimento, le notizie pediatriche, le informazioni da fornire ai genitori sul materiale da portare al nido ecc.; tale modulistica è completamente da rivedere, valutandone anche l'utilità e la fattibilità (scheda pediatrica) al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie al servizio per accogliere al meglio il minore e inserirlo in comunità.
CdC dell'obiettivo gestionale
06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità obiettivo gestionale
migliorare il rapporto tra gli utenti del servizio e l
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
07/01/2016 - 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	
A	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																														
	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																														
B					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
					Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																								
C				Blue	Blue	Blue																															
				Green	Green	Green																															
D				Blue	Blue	Blue																															
				Green	Green	Green																															
E							Blue	Blue																													
							Green	Green																													
F					Blue	Blue	Blue																														
					Green	Green	Green																														
G										Blue	Blue	Blue																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
A - Raccolta informazioni, dati e immagini da inserire nella nuova carta Servizi		07/01/2016	29/07/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 28/07/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
B - Redazione nuovo documento Carta Servizi con impaginazione grafica	produrre la nuova carta dei Servizi Asilo Nido	02/05/2016	23/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
C - Discussione all'interno del gruppo degli educatori per individuare le parti della modulistica da modificare (n. 7 moduli)		01/04/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 30/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
D - Contatti con i pediatri per definire le parti che possono essere compilate da loro		01/04/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 30/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
E - Modifiche alla modulistica		01/07/2016	31/08/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/08/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
F - Preparazione nuova scheda per l'educatore riepilogativa di tutto cio' che è necessario dire al colloquio		01/06/2016	31/08/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/08/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
G - Creazione e mantenimento di una mailing list per comunicazioni di carattere generale alle famiglie dei bambini frequentanti		01/10/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 23/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
i6012 - n. documenti/moduli revisionati	-	-	-	-	5,00	8,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN6010 - n. documenti/moduli revisionati ( i6012 - n. documenti/moduli revisionati )	-	5,00	8,00	3,00
<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
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.387,00	55,48	1.693,44	1.294,06
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
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.376,00	55,04	1.693,44	1.330,51
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.405,00	56,20	1.693,44	1.400,64
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.201,00	48,04	1.201,00	48,04	1.035,00	41,40	1.152,96	854,24
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.301,00	52,04	1.693,44	1.353,22
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.235,00	49,40	1.693,44	1.381,97
MARCELLO MOSCHETTI	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.764,00	70,56	1.764,00	70,56	1.434,00	57,36	1.693,44	1.291,77
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.599,00</b>	<b>489,54</b>	<b>13.599,00</b>	<b>489,54</b>	<b>10.798,00</b>	<b>383,17</b>	<b>13.109,46</b>	<b>9.467,32</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.570,74	3.234,00

Costo a previsione dell'obiettivo	13.038,06	Costo realizzato dell'obiettivo	12.701,32
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Obiettivo strategico
S13 <b>Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici</b> - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo operativo
10.05.01 <b>Gestione del demanio comunale stradale</b> - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.
Obiettivo gestionale
27 <b>MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO</b> - L'obiettivo consiste nel miglioramento funzionale delle fermate per il trasporto pubblico, esistenti sul territorio.
CdC dell'obiettivo gestionale
04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
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	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
					Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuazione delle fermate esistenti sul territorio, che necessitano di interventi di miglioramento funzionale		01/01/2016	30/04/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 30/04/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Esecuzione degli interventi di miglioramento funzionale, consistenti nella collocazione di pensiline		01/05/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 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
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

I468 - N. interventi effettuati	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	------	------	---	---	---

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
in4001 - n.interventi di manutenzione ( I468 - N. interventi effettuati )	-	9,00	9,00	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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.316,00	39,48	1.759,58	869,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.664,00	66,56	1.741,44	1.405,77
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.645,00	49,35	1.759,58	924,75
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.688,00	50,64	1.759,58	889,89
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	907,00	27,21	907,00	27,21	841,00	25,23	879,79	500,99
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.714,00	34,28	1.777,72	1.121,02
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.451,00	43,53	1.759,58	914,09
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	6%	1.814,00	108,84	1.814,00	108,84	1.321,00	79,26	1.705,16	1.798,84
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.361,00	54,44	1.741,44	1.696,41
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.532,00	61,28	1.741,44	1.318,49
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.754,00	52,62	1.759,58	942,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>19.047,00</b>	<b>662,11</b>	<b>19.047,00</b>	<b>662,11</b>	<b>16.287,00</b>	<b>556,67</b>	<b>18.384,89</b>	<b>12.381,82</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.829,48	4.374,03

Costo a previsione dell'obiettivo	17.211,30	Costo realizzato dell'obiettivo	16.755,85
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------



Obiettivo strategico
513 <b>Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici</b> - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo operativo
10.05.01 <b>Gestione del demanio comunale stradale</b> - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.
Obiettivo gestionale
28 <b>MAPPATURA STRADE</b> - L'obiettivo consiste nell'elaborazione di un documento che illustri, in termini numerici e dimensionali, le strade di proprietà privata esistenti sul territorio comunale, oggetto di acquisizione
CdC dell'obiettivo gestionale
04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/07/2016 - 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																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - acquisizione dati ricognitivi ed elencazione delle strade private ad uso pubblico oggetto di acquisizione al pubblico demanio		01/07/2016	30/09/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 30/09/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - Mappatura e indicazioni dimensionali delle strade da acquisire		01/10/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 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
I4002 - documento ricognitivo con cartografia	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN4002 - documento ricognitivo con cartografia ( I4002 - documento ricognitivo con cartografia )	-	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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.316,00	26,32	1.777,72	579,40
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.664,00	66,56	1.741,44	1.405,77
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.645,00	32,90	1.777,72	616,50
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.688,00	67,52	1.741,44	1.186,52
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	2%	907,00	18,14	907,00	18,14	841,00	16,82	888,86	333,99
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	1.795,86	231,43
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.714,00	68,56	1.741,44	2.242,03
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.451,00	29,02	1.777,72	609,40
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.321,00	66,05	1.723,30	1.499,04
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.361,00	68,05	1.723,30	2.120,51
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.532,00	76,60	1.723,30	1.648,11
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.754,00	52,62	1.759,58	942,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.861,00</b>	<b>689,32</b>	<b>20.861,00</b>	<b>689,32</b>	<b>17.562,00</b>	<b>583,77</b>	<b>20.171,68</b>	<b>13.415,17</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.027,95	4.553,79

Costo a previsione dell'obiettivo	18.443,12	Costo realizzato dell'obiettivo	17.968,96
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
01.05.02 <b>Acquisizioni, permute, locazioni</b> - In collaborazione con l'ufficio contratti, vengono stipulati contratti di compravendita, cessioni, acquisizioni, permute, locazioni;
Obiettivo gestionale
29 <b>Acquisizione strade al demanio comunale</b> - l'obiettivo consiste nell'acquisire gradualmente al pubblico demanio, le strade private assoggettate ad uso pubblico per almeno 20 anni e per le quali i proprietari avevano dichiarato la cessione volontaria gratuita.
CdC dell'obiettivo gestionale
04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
Attuazione della L. n. 448 del 23 dicembre 1998
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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuazione strade in ordine alla priorità di acquisizione: accettazione dei proprietari		01/01/2016	30/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 30/06/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
02 - affidamenti incarichi per frazionamento		01/09/2016	30/09/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 2016: Data completamento:</b> 30/09/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
03 - approvazione consiliare degli atti e acquisizione formale		01/10/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
<b>Monitoraggio Giugno 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
I4003 - strade da acquisire	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN4003 - strade da acquisire ( I4003 - strade da acquisire )	-	6,00	6,00	0,00
<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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.316,00	26,32	1.777,72	579,40
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.664,00	66,56	1.741,44	1.405,77
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.645,00	32,90	1.777,72	616,50
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.688,00	50,64	1.759,58	889,89
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	2%	907,00	18,14	907,00	18,14	841,00	16,82	888,86	333,99
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.275,00	12,75	1.795,86	231,43
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.714,00	51,42	1.759,58	1.681,52
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.451,00	43,53	1.759,58	914,09
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.321,00	66,05	1.723,30	1.499,04
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.361,00	68,05	1.723,30	2.120,51
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.532,00	76,60	1.723,30	1.648,11
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.754,00	52,62	1.759,58	942,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.861,00</b>	<b>671,18</b>	<b>20.861,00</b>	<b>671,18</b>	<b>17.562,00</b>	<b>564,26</b>	<b>20.189,82</b>	<b>12.862,72</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.895,63	4.433,95

Costo a previsione dell'obiettivo	17.758,35	Costo realizzato dell'obiettivo	17.296,67
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------