

Obiettivo strategico n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp										
Vanna Rossato/ Luca ROSSO	ECONOMICO FINANZIARIA/ URBANISTICA	missione 1/ programma 4										
FINALITA'	<i>Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità</i>											
Titolo Obiettivo	Aggiornamento banca dati tributi											
descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo si propone , a seguito della transcodifica dei dati sulla piattaforma SicraWeb , e con il supporto del Programma ALICE Dati Territoriali (di concerto con l'Ufficio urbanistica), di aggiornare e bonificare la banca dati per l'applicazione coerente ed equa dei Tributi Comunali. Alice Dati Territoriali collega di fatto il patrimonio edilizio ad una cartografia completa del territorio.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Completamento acquisizione dati integrata (Territorio-	5	aggiornamento e bonifica dati									
2	Attivazione della procedura in rete per l'accesso da parte	6	Estrazione massiva di dati e istruttoria situazioni									
3	Divulgazione(anche esterna) e formazione del	7	predisposizione avvisi di accertamento e notifica dei									
4	Campagna informativa ai contribuenti	8	gestione fasi successive alla notifiche (pagamenti e									
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO RAGGIUNTO Scost.								
Emissione di avvisi di accertamento coerenti (non cartelle pazze !!!)				100								
Indici di Tempo				ATTESO RAGGIUNTO Scost.								
Indici di Costo				ATTESO RAGGIUNTO Scost.								
AMMONTARE COMPLESSIVO ENTRATE PREVISTE				150.000,00								
Indici di Qualità				ATTESO RAGGIUNTO Scost.								
emissione di avvisi di accertamento coerenti non impugnabili												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

5													
6													
7													
8													

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Di Maria Luciano				
C	Scappatura Lucia				
C	CULCASI Giuseppe				
C	BONAUDO Michele				
D	ROSSO Luca				

5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
PERSONALE INTERINALE	tempo parziale ufficio tributi / tempo pieno urbanistica	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1/ programma 4			
FINALITA'	<i>Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità</i>				
Titolo Obiettivo strategico:	Riscossione diretta TARI				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di ottimizzare il servizio di riscossione volontaria della TARI				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	determinazione modalità pagamento tassa annuale	5	determinazione e riversamento quote addizionale di competenza Provincia		
2	preparazione e inoltro BOLLETTE 2016 servizio rifiuti	6	Inoltro solleciti pagamento liste 2016		
3	verifica e registrazione contabile pagamenti utenza carico 2016				
4	verifica pagamenti e sollecito insoluti annualità pregresse				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Riscontro pagamento bollette insolute alla scadenza (pagamenti 2016 + scadenze/ insoluti anni precedenti)		10000			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO		
AMMONTARE COMPLESSIVO ENTRATE PREVISTE		2.236.000,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO		
mantenimento livelli servizio					

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1/ programma 4
FINALITA'	<i>Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità</i>	

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1/ programma 4
FINALITA'	<i>Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità</i>	

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1/ programma 4
FINALITA'	<i>Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità</i>	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Assistenza gestione TARSU / TARES	5.563,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 3

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp	
Vanna Rossato		ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1/ programma 4	
FINALITA'	Agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte garantendo equità fiscale			
Titolo Obiettivo	Sportello tributi			
descrizione obiettivo	Assistenza al contribuente sui calcoli, modalità di pagamento e sulla documentazione inerente I.U.C. (I.M.U/ T.A.S.I./ T.A.R.I) - OPERATIVITA' 2016			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento e verifica banca dati I.C.I./T.A.R.S.U./ I.M.U./TASI/TARI tenendo conto delle modifiche normative apportate all'inerente regime tributario			
2	stesura necessarie modifiche regolamenti tributari, simulazioni tariffarie, modulistica varia, atti vari inerenti i tributi			
3	Assistenza diretta, via mail e telefonica contribuenti TARI/IMU/TASI sia nella gestione del pagamento che della denuncia qualora necessaria			
4	Gestione con aggiornamento nuove procedure informatiche per la gestione dei tributi			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.utenti IMU assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate		4000		
n.utenti TASI assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate				
n.utenti TARI assistiti per n. 3 rate/anno		2000		
n.utenti TARES assistiti per solleciti pagamento				
assistenza telefonica (utenti anno)		1500		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
risparmio generato per il cittadino dall'effettuazione dei conteggi dell'IMU dovuta e dalla compilazione dei moduli di pagamento IMU/TASI (€ 25 x 30% utenti IMU-TASI x 1,5 media compilazione)		45.000,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
mantenimento livelli servizio			
accoglimento utenza anche su appuntamento extra orario			
sportello			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2			■	■	■							
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE OBIETTIVI	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della risorsa
D	DI MARIA Luciano				
C	SCAPPATURA Lucia				
C	BONAUDO Michele				
C	CULCASI Giuseppe				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Assistenza gestione TARSU / TARI	44.506,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 4

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
Vanna Rossato/ CALIGARIS Paolo	ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1/ programma 4	
FINALITA'	equità fiscale e miglioramento raccolta differenziata		
Titolo	TARI PUNTUALE -		
descrizione obiettivo	L'ottimizzazione del servizio di raccolta porta a porta del rifiuto differenziato potrebbe portare ad una riduzione dei costi di gestione con riduzione della tariffa che nel contempo potrà essere calcolata tenendo conto non solo della metratura delle abitazioni, ma anche degli effettivi svuotamenti del cassetto di rifiuto indifferenziato con maggiore equità fiscale con attivazione del principio che pagherà meno chi differenzierà di più		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Adesione fase sperimentale	7	Compl. Banca dati con allineamento dati comune/ dati rilevazione cassonetti
2	estrazione banca dati come utile alla fase 3	8	simulazione tariffa (in collaborazione soc. ACSEL)
3	comunicazione (da parte soc. ACSEL)	9	bozza regolamento gestionale
4	rilevamento delle attrezzature (da parte soc. ACSEL)	10	emissione simulazione lista carico per raffronto con metodo attuale
5	rilevamento degli svuotamenti (da parte soc. ACSEL)	11	passaggio effettivo alla TARI puntuale
6	Adesione II^ fase sperimentale	12	Avvio gestione associata della tassa

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO 2015	Scost.
fasi 1-5		ok	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OPROGRAMMA

PROGRAMMA	FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
-----------	--------------	---------	----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFI
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Leggi scostamenti					
Cause		Cause					
Effetti		Effetti					
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi					
Intrapresi		Intrapresi					
Da attivare		Da attivare					

INVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	DI MARIA Luciano				
C	CULCASI Giuseppe				

Obiettivo strategico n° 5

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp	
Vanna Rossato		ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1 / programma 10	
FINALITA'	Razionalizzazione attività dell'area			
Titolo	Rilevazione presenze personale			
descrizione obiettivo	L'esternalizzazione della gestione del servizio di rilevazione delle presenze/assenze del personale consentirebbe un più proficuo e utile impiego del personale addetto in particolare con utilizzo del medesimo in attività di riscossione coattiva delle entrate			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Indagine mercato			
2	acquisto nuovo software gestionale			
3	Adesione fase sperimentale gestione rilevazione presenze/assenze			
4	Collaborazione attivazione procedure da parte dell'affidatario			
5	Avvio sperimentazione			
6	Controllo			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE OBIETTIVI
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	ROSA BRUSIN Carla				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Affidataria	da incaricare	

Obiettivo strategico n° 6

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp		
Vanna ROSSATO		ECONOMICO FINANZIARIA		missione 1 / programma 3		
FINALITA'	<i>adeguamento normativo/ miglioramento attività gestionale</i>					
Titolo Obiettivo	FLUSSI DIGITALI/ ADEGUAMENTO NORMATIVO					
descrizione obiettivo	PAGO.PA (adempimenti di competenza del settore)					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	STUDIO DELLA NORMATIVA COLLEGATA E DELLE PROBLEMATICHE GESTIONALI DELLE RISPETTIVE MATERIA E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI					
2	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA'					
3	COLLABORAZIONE CON CED PER EVENTUALI ADEGUAMENTI SOFTWARE GESTIONALE					
4	CONTATTI REGIONE QUALE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER GLI ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMPRESA LA STESURA DEL PIANO DI ATTIVAZIONE					
5	SPERIMENTAZIONE					
6	INFORMATIVA AGLI UTENTI					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
RISPETTO SCADENZE PREVISTE						
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
costo obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

Implementazione e miglioramento servizi all'utenza			
--	--	--	--

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
MAGGIOLI	adeguamento programmi informatici	
UNIIT/ UNICREDIT	rilascio procedure gestione ordinativo informatico	2.440,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 7

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp											
Vanna ROSSATO	ECONOMICO FINANZIARIA	missione 1 / programma 3											
FINALITA'	<i>adeguamento normativo</i>												
Titolo Obiettivo	RISCOSSIONE COATTIVA												
descrizione obiettivo	Riscossione coattiva per il recupero crediti attuata dall'ente, con il rito speciale, a mezzo ingiunzione fiscale secondo il R.D. 14/4/1910, n. 639 e D.P.R. 29/9/1973 n. 602, s.m.i. anche a seguito attivazione supporto tecnico-informatico veicolato da Poste Tributi Scpa (OPERATIVITA' 2016/2017)												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	riscossione coattiva INSOLUTI DI PERTINENZA DELL'AREA	5	nuovo affidamento a seguito scadenza incarico attuale										
2	Collaborazione altre Aree per attività riscossione di relativa pertinenza	6	procedure coattive partite dismesse Equitalia										
3	Diffida Equitalia per riscossioni pregresse	7											
4	Presa in carico partite restituite da Equitalia	8											
INDICI DI RISULTATO													
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
procedure attivate per l'incasso (2016)			500										
procedure attivate per l'incasso (2017)			1500										
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
costo obiettivo													
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
riscossione effettiva procedure attivate <i>direttamente da ufficio</i>			50%										
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
poste tributi SCPA	Supporto riscossione coattiva	10.000,00
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Insoluti gestione TARSU / TARES/ TARI	5.563,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 8

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp									
Vanna ROSSATO/Giovanni TROMBADORE		CONTABILITA' E BILANCIO/SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI		missione 1 / programma 3									
FINALITA'	<i>adeguamento normativo</i>												
Titolo Obiettivo	LIQUIDAZIONE INFORMATICA FATTURE												
descrizione obiettivo	LIQUIDAZIONE INFORMATICA FATTURE (OPERATIVITA' 2016)												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	studio fattibilità utilizzo attuali procedure fattura elettronica/ atti amministrativi/contabilità con ufficio affari generali												
2	eventuale rilascio nuove procedure Maggioli												
3	test di utilizzo												
4	formazione personale altre aree												
INDICI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
fatture da liquidare annuali				2000									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
FASE 1					OK								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo obiettivo													
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													

2015

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													

2015

2016

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE OBIETTIVI
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n° 9

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp									
Vanna ROSSATO/ Paolo CALIGARIS		ECONOMICO FINANZIARIA/ LLpp	missione 1 / programma 3 - 5									
FINALITA'	<i>adeguamento normativo</i>											
Titolo Obiettivo	ARMONIZZAZIONE CONTABILE											
descrizione obiettivo	Nuovo sistema contabile D.Lgs. 126/2014 (OPERATIVITA' 2016/2017)											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio della normativa e formazione	5	Collaborazione affidatario rilevazione patrimonio in relazione ai dati contabili di pertinenza									
2	formazione personale altre aree	6	studio fattibilità attivazione gestione informatica dati patrimoniali rilevati									
3	riorganizzazione capitoli in funzione del piano conti economico/patrimoniale	7	attivazione procedure contabilità economico-patrimoniale									
4	Procedure gara in collaborazione LLpp per revisione straord. inventari e rielaborazione stato patrimoniale in ottemperanza D.Lgs. 118/2011	8	Avvio procedure bilancio Consolidato									
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO								
capitoli da riclassificare			950									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO								
costo obiettivo (aggiornamento inventari/ previsione bilancio)			30.000,00									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO								
				Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE OBIETTIVI	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	MOLLAR Susanna				
C	SOLIMENO Livia				
C	BUSSI Cristina				
C	SANTIN Clara				

4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Rilevazione patrimonio	da affidare	
procedure gestionali	MAGGIOLI INFORMATICA	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo n° 10

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp			
Trombadore dr Giovanni		Attività Economiche e Produttive					
FINALITA'							
Titolo Obiettivo strategico:		Assegnazione posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche del mercato e delle fiere, in base ai nuovi criteri approvati con D.P.G.R. 9 novembre 2015, n. 6/R.					
descrizione obiettivo		Analisi della situazione dei posteggi del mercato e successiva assegnazione mediante le procedure dei bandi pubblici, da adottarsi in base ai nuovi criteri stabiliti dal Regolamento regionale n. 6/R del 09/11/2015, in attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 05/07/2012 e del successivo documento interpretativo del 03/08/2016. L'obiettivo viene impostato per ottenere una razionalizzazione di attività e il risparmio è dato dal non ricorrere a supporti esterni.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Ricognizione preliminare della situazione dei posteggi del mercato e delle fiere e individuazione delle priorità, in base alla tempistica regionale	5	Rilascio nuove concessioni mercato				
2	Predisposizione e approvazione bandi e modulistica per i posteggi vuoti e i posteggi in scadenza mercato	6	Istruttoria procedimentale delle domande delle fiere di novembre				
3	Pubblicazione bandi e presentazione delle domande mercato. Predisposizione e approvazione bandi e modulistica fiere di novembre	7	Rilascio concessioni fiere di novembre				
4	Istruttoria procedimentale delle domande mercato. Pubblicazione bandi e presentazione delle domande fiere di novembre						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Approvazione e pubblicazione bandi							
Rilascio concessioni mercato e fiere di novembre							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
costo obiettivo							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

Obiettivo n° 10

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo n° 11

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Trombodore dr Giovanni	CULTURA E SOCIALE				
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Razionalizzazione e riduzione costi trasporto scolastico				
descrizione obiettivo	L'obiettivo prevede la rimodulazione dei servizi, per ottenere il significativo risparmio richiesto dagli strumenti di bilancio, a fronte del minor sacrificio possibile per il livello di erogazione				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione preliminare delle possibilità				
2	affidamento dei nuovi servizi ridotti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Livello di erogazione del servizio					
Economie conseguite		come da bilancio			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO		
costo obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO		

Table 1. Summary of the main characteristics of the four groups of patients.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo n° 12

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Trombodore dr Giovanni	CULTURA E SOCIALE				
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Prosecuzione SPRAR e nuovo progetto integrato con i Comuni della Valle capofila Avigliana				
descrizione obiettivo	Il progetto prevede la prosecuzione pluriennale del progetto SPRAR dell'anno precedente, e la nuova attività del protocollo d'intesa con la Prefettura e i Comuni della Valle per l'accoglienza di rifugiati e migranti secondo procedure e numeri condivisi.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Prosecuzione attività SPRAR				
2	Nuovo protocollo d'intesa definizione e stipula				
3	Nuovo protocollo d'intesa attuazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Prosecuzione SPRAR vedi anno precedente		vedi target			
Protocollo d'intesa nuovo		stipula			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO		
costo obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO		

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Dr Giovanni TROMBADORE	Segreteria ed Affari Generali				
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Manuale di gestione del Protocollo Informatico				
descrizione obiettivo	Segreteria coordinatrice nell'applicazione del Manuale di gestione del Protocollo Informatico dell'ente				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attività di studio delle disposizioni di legge sulla materia				
2	Predisposizione in bozza del Manuale				
3	Consultazione e confronto con i referenti delle Aree comunali per addivenire alla stesura del documento finale				
4	Approvazione del manuale e sua attuazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO		
costo obiettivo			Scost.		

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr Giovanni TROMBADORE	Segreteria ed Affari Generali			
FINALITA'				
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr Giovanni TROMBADORE	Segreteria ed Affari Generali	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2017	2017										2016
2			2017	2017								
3					2017							
4						2017						
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Sigot Livo	100			
D	Dr Giovanni Trombadore	100			
D	Giorda Ines	100			
	personale di tutte le Aree comunali	100			

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr Giovanni TROMBADORE	Segreteria ed Affari Generali			
FINALITA'				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp					
CARMELO ROMEO									
FINALITA'									
Titolo Obiettivo strategico:	La città si*cura								
descrizione obiettivo	Nell'ambito degli interventi per la sicurezza delle persone più vulnerabili, l'Amministrazione Comunale prevede la presenza della Poliza Locale, con l'ufficio mobile, in punti strategici della città.								
Descrizione delle fasi di attuazione:									
1	AGGIORNAMENTO MENSILE PAGINA WEB DEDICATA CON INDICAZIONE DEL CALENDARIO								
2									
3									
INDICI DI RISULTATO									
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
N. DI PRESENZE SUL TERRITORIO 2016			52	52					
PUBBLICAZIONE MENSILE DEL CALENDARIO SUL WEB - 2016			12	12					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Assicurare il cittadino vulnerabile incrementandone la percezione di sicurezza									

Obiettivo strategico n° 14

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

8

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Mobilità sostenibile - quarta fase				
descrizione obiettivo	Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazione, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola.				
1	Progetto educativo e di progettazione partecipata sulla mobilità sostenibile "Riscopri risorse - riusare e condivide gli spazi pubblici" in collaborazione con l'associazione culturale Laup e con il cofinanziamento della compagnia San Paolo. Il progetto vedrà coinvolti anche i comuni di Bruino, Carmagnola, Chieri, Luserna San Giovanni, Rivalta e l'Università degli studi di Torino - dipartimento di informatica e il Politecnico di Torino - dipartimento di scienze, progetto e politiche del territorio.				
2	Piedibus e Bicibus				
3	Educazione stradale e alla legalità				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
1.1 Organizzazione operativa del progetto		1			
1.2 Organizzazione concorso di idee e relativo regolamento		1			
1.3 Valutazione elaborati e proclamazione vincitori		1			
1.4 Partecipazione a seminari formativi inerenti il progetto		7			
1.5 Implementazione della pagina web esistente con l'inserimento del progetto riscopri risorse, del concorso di idee e del relativo regolamento. Continuerà l'aggiornamento mensile del progetto Piedibus con l'indicazione, per singolo plesso scolastico, dei percorsi, degli orari, del numero di adesioni, della partecipazione media, dei km percorsi e la CO2 risparmiata.		1			
2.1 Continuità linee Piedibus a partire dall'inizio dell'anno scolastico		6			
2.2 Istituzione nuova linea piedibus durante la chiusura del centro storico		1			
2.3 Sperimentazione a campione linee Bicibus		2			
3.1 Interventi di formazione all'educazione stradale ed alla legalità presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie. Continuità con i progetti e le iniziative di mobilità della città metropolitana		10			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO		
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Accrescere il senso della legalità e dell'importanza del rispetto delle regole					

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO		
FINALITA'		

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBETTIVO		

Obiettivo strategico n° 16

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp									
CARMELO ROMEO												
FINALITA'												
Titolo Obiettivo strategico:	Resoconto mensile attività Polizia Locale, indicazione delle località oggetto di controllo velocità, revisioni ed assicurazioni sul territorio.											
descrizione obiettivo	Con l'obiettivo di dare maggiore trasparenza all'attività svolta dalla Polizia Locale sul territorio così come richiesto dall'utente/cliente, si procederà a pubblicare una rendicontazione mensile dell'attività svolta sul sito internet del Comune. Partendo dallo stesso obiettivo e al fine di tutelare la sicurezza pubblica e ridurre i sinistri stradali si procederà alla pubblicazione dei punti di controllo della velocità, delle revisioni e delle assicurazioni sul territorio. Saranno inoltre pubblicati dei riepiloghi e dei grafici inerenti il progetto.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	AGGIORNAMENTO PAGINA WEB DEDICATA											
2	CREAZIONE PAGINA DEDICATA A VELOX, REVISIONI, ASSICURAZIONI E SINISTRI											
3	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEI DATI E GRAFICI											
4												
Indici di Quantità												
1.1 PUBBLICAZIONE MENSILE DELL'ATTIVITA' SVOLTA		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
2.1 PREDISPOSIZIONE NUOVA PAGINA WEB		1										
2.2 INDICAZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO		17										
3.1 PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DATI RILEVATI		2										
3.2 PUBBLICAZIONE SEMESTRALE GRAFICI		2										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo												
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità												
Assicurare il cittadino vulnerabile incrementandone la percezione di sicurezza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Obiettivo strategico n° 16

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 17

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Predisposizione nuovo Regolamento di Polizia Rurale				
descrizione obiettivo	Considerando che il vecchio regolamento risale agli anni '80 occorre predisporne uno nuovo, più vicino alle mutate esigenze dei cittadini in ambito ambientale e nel rispetto delle nuove normative.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ANALISI VECCHIO REGOLAMENTO				
2	RACCOLTA RELATIVE NORME STATALI E REGIONALI				
3	ANALISI DELLE NORME RACCOLTE E COMPARAZIONE CON LE ESIGENZE LOCALI				
4	STESURA BOZZA NUOVO REGOLAMENTO				
5	PRESENTAZIONE BOZZA ALL'APPOSITA COMMISSIONE COMUNALE				
6	APPROVAZIONE				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
1.1 ANALISI VECCHIO REGOLAMENTO		1			
2.1 RACCOLTA RELATIVE NORME STATALI E REGIONALI		15			
3.1 ANALISI DELLE NORME PER DECIDERE QUALI INSERIRE NEL REGOLAMENTO		15			
4.1 STESURA BOZZA REGOLAMENTO		1			
5.1 SEDUTE DI ANALIZI DELLA BOZZA INCOMMISSIONE		2			
6.1 APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		1			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO		
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Assicurare il cittadino vulnerabile incrementandone la					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2016			
2									2016	2016	2016	2016
3									2016	2016	2016	2016
4												2016
5		2017										
6				2017								

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	CARMELO ROMEO	100			
	BRUNA BORCA	100			
	LUCA ROSSO				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 18

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Piano Particolareggiato Piazza del Popolo ed ex Sigea
Obj_	A seguito della Variane al PRGC n. 52 occorre procedere alla regidazione del Piano
Descrizione Obiettivo:	<p>Particolareggiato comprendente le aree urbanistica AP 100 (piazza del Popolo) e Brs5 (ex Sigea). Il tutto preceduta da un accordo tra Comune di Avigliana e proprietà ex Sigea (Soc. Lauric) per la gestione dell'intervneto. Obiettivo biennale,</p> <p>L'obiettivo comporta un risparmio di spesa, quantificabile in € 5.000, perchè tutte le attività tecniche prodromiche all'accordo saranno realizzate internamente.</p>

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Definizione bozza di accordo	5	Bozza del Piano Particolareggiato
2	Approvazione della bozza dell'accordo d aparte del C.C.		
3	Firma dell'accordo		
4	Incarico per la predisposizione dle P.P.		

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 19

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Piano Esecutivo Convenzionato Cb 27		
Obj_			
Descrizione Obiettivo:			
	L'obiettivo è quello di approvare un Piano Convenzionato Esecutivo dell'Ambito urbanistico Cb27 per la realizzazione di un intervento a destinazione d'uso commerciale a completamento del P.P. della zona Cb 28 che ha già operato un parziale trasferimento di cubatura. Il Comune come extra oneri avrà la realizzazione di un'area Camper e la rotonda sulla SP n. 190 in prossimità della Bortata Girba. Sarà ceduta al Comune n'area ci circa 40,000 mq.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Acquisizione parere Regionale per l'intervento Commerciale	5	Approvazione PEC
2	Istruttoria PEC		
3	Accoglimento PEC		
4	Acquisizione pareri		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAZIONE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 20

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca/ Zizzari Luigi	Urbanistica/Vigilanza	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Bonifica stradari e numerazione civica		
Obj_	L'obiettivo è quello di allineare il data base informatico dello stradario e della numerazione civica delle		
procedure Sicraweb con quelli certificati dall'Istat in sede di revisione nazionale del 2014-2015			
Descrizione Obiettivo:			
Obj trasversale			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi della situazione		
2	Riunione con Responsabili delle Aree		
3	Bonifica tecnica		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

1												
2												
3												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	ROSSO Luca	60			
C2	BELTRAME Dario	40			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 21

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp					
DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA SSSC E DI SUPPORTO						
FINALITA'	<i>RINNOVO SITO INTERNET</i>						
Titolo Obiettivo strategico:	SITO INTERNET COMUNALE						
descrizione obiettivo	<p>L'OBBIETTIVO HA LO SCOPO DI RINNOVARE IL SITO INTERNET COMUNALE PASSANDO DA UN SISTEMA A GESTIONE INTERNA AD UNO A GESTIONE ESTERNA IN MODO DA AVERE, TRAMITE IL PAGAMENTO DI UN CONTENUTO CANONE DI GESTIONE AD UN AFFIDATARIO SPECIALIZZATO: A) IL COSTANTE ADEGUAMENTO DEL SITO ALL'EVOLUZIONE TECNICO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO; B) LA GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLO STESSO IN IPOTESI DI PROBLEMATICHE DI ORDINE TECNICO.</p>						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO						
2	DEFINIZIONE CONTENUTO E TRAVASO DATI						
3	ISTRUZIONE PERSONALE						
4	AVVIO A REGIME						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			RAGGIUNTO	ATTESO			
N. DI ORE GIORNALIERE FERIALI DI ASSISTENZA DA REMOTO			6				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO			

Obiettivo strategico n° 21

DIRIGENTE		AREA	collegamento con rpp		
DOTT. LUIGI ZIZZARI		AREA SSCC E DI SUPPORTO			
FINALITA'	<i>RINNOVO SITO INTERNET</i>				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
COSTRUZIONE SITO, TRAVASO DATI E ISTRUZIONE PERSONALE			2.500,00		
CANONE ANNUO			800,00		
RISPARMIO SU COSTI MANTENIMENTO VECCHIO SITO			1.000,00		
RISPARMIO COSTI ATTIVITA' OPERATORI PER NUOVO PDC			2.000,00		
RISPARMIO PFR MODIFICHE PARTI FISSE SITO (NUOVO MODULO)			2.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 21

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA SSCC E DI SUPPORTO	
FINALITA'	<i>RINNOVO SITO INTERNET</i>	

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n° 21

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA SSSC E DI SUPPORTO	
FINALITA'	<i>RINNOVO SITO INTERNET</i>	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 22

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Paolo Caligaris	TECNICO LLPP	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO GESTIONALE CASA PER FERIE		
Descrizione Obiettivo:	Riguarda l'operazione complessa di messa sul mercato attraverso gara ad evidenza pubblica per selezionare un gestore che abbia potenzialità di investimento con lavori per adeguamento attuale struttura libera. L'appalto pertanto si configura di natura mista parte lavori e servizio di accoglimento ricettivo . Viene richiesto un progetto definitivo da porsi a base di gara , relativo piano finanziario e tariffario per la gestione , completamento del fascicolo fabbricati , disciplinare di gara e relativa pubblicazione bando di selezione		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Progettazione definitiva		
2	Disciplinare di Gara		
3	Piano finanziario		
4	Bando e pubblicazioni		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Avvenuto avvio delle procedure di selezione	31-dic	
Verifica dell'investimento con partenariato:	importo almeno come bando	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						Red	Red	Red	Red			
2								Red	Red	Red		
3								Red	Red	Red		
4										Red	Red	Red

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
------------------------	--------------------

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	CALIGARIS 10%	10			
D		30			
C		20			
D		10			
D		10			
C		20			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 23

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALIGARIS PAOLO	TECNICO LLPP	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:		Revisione datore di lavoro dlgs 81 – con internalizzazione della figura di rssp	
Obj_		Il ruolo assunto dal responsabile prevede l'accettazione del ruolo di datore di lavoro unico per l'Ente. l'accettazione delle funzioni di RSSP stabilite dal DLGS 81/08 secondo le fasi di svolgimento elencate oltre.	
Descrizione Obiettivo:		A) In attività art. 33 – individuazione dei fattori rischio, riunione sicurezza e salubrità ambiente di lavoro – elaborazione delle misure preventive e procedure sicurezza – proposta programma informazione e formazione. In attività art. 35 – Riunione periodica organizzativa con datore di lavoro, medico competente RLS sui punti DVR, andamento degli infortuni e malattie professionali, criteri e verifiche formazione e informazione lavoratori, eventuale elaborazione codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi.	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione e nomina		
2	Avvio procedure revisione documenti e attività in merito		

CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Nomina e avvio attività		31-dic	
Risparmio economico a regime		meno 4000 euro anno	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore	Costo della
D	CALIGARIS PAOLO	40			
D	ANSELMI IRENE	70			

COSTO DELLE RISORSE INTERNE		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 24

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALIGARIS PAOLO	TECNICO LLPP	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	PROGETTO DECORO CITTA'.	
Descrizione Obiettivo:	<p>L'OBBIETTIVO propone un nuovo modello di lavoro finalizzato a dare impulso all'attività di immagine della città si tratta di integrare la piattaforma gestione e manutenzione in essere con identificativi di immagine per risposte a breve , delle segnalazioni acquisite .</p> <p>L'obiettivo concerne l'individuazione di casi codificati "immagine" per ridurre del 50% i tempi di risposta sul territorio tramite proprio personale operativo attualmente standardizzato nei 15 giorni. Sono ovviamente escluse le emergenze e manifestazioni. Il campo attività è ampio e deve riguardare essenzialmente interventi di rimozione del disagio di fruizione del territorio.</p> <p>La sinergia di obiettivo deve essere verificabile dal rapporto pesi di comunicazione pervenuti /azione preventivamente stabiliti con l'organo politico su parti del territorio sensibili.</p> <p>Sono coinvolti tutti i dipendenti dell'area LL.PP e ambiente e in particolare la squadra operai</p>	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Codifica modello gestionale integrato da piattaforma		
2	Tipologia interventi decoro verde 50 interventi / zonizzati area centrale e Drubiglio		
3	Tipologia interventi / decoro ambientale = 50 interventi partecipazione coinvolgimento utenza		
4	Tipologia interventi / accessibilità pedonale 20 interventi		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
tempo di realizzazione	Rispetto delle tempistiche		
numero interventi per ciascuna fase da report	50, 50, 20		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	März	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						Red						
2						Red	Red			Red	Red	
3						Red	Red	Red	Red	Red	Red	
4						Red	Red	Red	Red	Red	Red	

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	BELMONDO	10			
B	BIANCO DOLINO	20			
B	MESSINA	10			
B	DEMASI	10			
C	PARADISI	20			
C	BORCA	10			
C	BINDOLINI	10			
D	CORVI	10			

8

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 25

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
CALIGARIS PAOLO	tecnico LLPP		

Titolo Obiettivo:		NUOVO CODICE APPALTI . GRUPPO DI LAVORO PER OPERATIVITA' ATTI PROCEDIMENTALI
Obj	L'obiettivo assegnato propone la costituzione di un gruppo di lavoro ristretto a competenza interdisciplinare con una referenza tecnico amministrativa nell'area Lavori Pubblici e giuridica nel segretario comunale al fine di costituire un processo di revisione delle attività procedurali di tutto l'Ente in campo forniture, lavori e servizi secondo novellato DLGS 50/2016	
Descrizione Obiettivo:	25/1 Analisi critica dei processi in atto – mesi 2 MAGGIO/ Giugno attraverso una verifica delle criticità attuali di processo in contrasto con le nuove disposizioni legali.	
Obj trasversale	25/2 uniformità dei procedimenti amministrativi mesi tre Giugno/Luglio/Agosto consiste nella redazione di proposte di atti procedurali di facile accesso, condivisi verificati ed accettati – l'obiettivo di efficienza sarà valutabile nella fluidità dei processi semplici e complessi successivi con lo scopo di evitare ritardi burocratici da indecisione o incomprensione . 25/3 formazione e messa in disponibilità in condivisione dei risultati operativi e modelli di utilizzo mesi Agosto/Settembre/ottobre/Novembre consiste nel tenere aggiornata la libreria procedimentale a servizio dell'Ente.	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	<u>Analisi critica dei processi in atto: Si tratta di evidenziare i punti di criticità burocratici rimossi dall'entrata in vigore del DLGS 50/20</u>		
2	<u>uniformità dei procedimenti amministrativi</u> da riformare per le forniture, servizi e LL.PP. per soglie – modelli di determinazioni, sistemi ricerca di mercato, pubblicità .		
3	<u>formazione e messa in disponibilità in condivisione dei risultati operativi e modelli di utilizzo</u>		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
tempo di realizzazione		Rispetto delle tempistiche	
qualità materiali realizzati		giudizio del nucleo	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
segr	SIGOT	10			
D	CALIGARIS	20			
D	FACCIOLLO	35			
D	BELMONDO	35			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		