

CITTA' DI AVIGLIANA - PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

| FUNZIONE | SERVIZIO | | PROCESSO |
|--|---|----|---|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 22 | Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi |
| | | 11 | Gestire la comunicazione istituzionale |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 21 | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 13 | Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 15 | Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative |
| | GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI | 9 | Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) |
| | UFFICIO TECNICO | 19 | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio |
| | | 20 | Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 6 | Gestire i servizi demografici |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | 23 | Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | POLIZIA LOCALE | | |
| | POLIZIA COMMERCIALE | 7 | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione |
| | POLIZIA AMMINISTRATIVA | | |
| | SCUOLA MATERNA | | |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 17 | Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5 | Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | |
| | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 10 | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico |
| FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | SERVIZI TURISTICI | 18 | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 12 | Gestire la pianificazione territoriale |
| | | 16 | Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi |
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. | | |
| | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | |
| | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 4 | |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | |
| | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 2 | Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani |
| | | 14 | Gestire l'assistenza alle fragilità sociali |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 8 | Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1 | Erogare servizi cimiteriali |
| | AFFISSIONE E PUBBLICITA' | | |
| | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | |
| | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 3 | Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) |
| | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA | | |

| N. | PROCESSO | AREA ORGANIZZATIVA |
|----|--|---|
| 1 | Erogare servizi cimiteriali | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO |
| 2 | Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani | AMMINISTRATIVA |
| 3 | Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) | AMMINISTRATIVA |
| 4 | Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana | AMBIENTE ENERGIA |
| 5 | Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica | AMMINISTRATIVA |
| 6 | Gestire i servizi demografici | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO |
| 7 | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | POLIZIA LOCALE |
| 8 | Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani | AMMINISTRATIVA |
| 9 | Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA |
| 10 | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico | AMMINISTRATIVA |
| 11 | Gestire la comunicazione istituzionale | AMMINISTRATIVA |
| 12 | Gestire la pianificazione territoriale | URBANISTICA |
| 13 | Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato | ECONOMICO FINANZIARIA |
| 14 | Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà | AMMINISTRATIVA |
| 15 | Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative | ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE |
| 16 | Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi | URBANISTICA |
| 17 | Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa | AMMINISTRATIVA |
| 18 | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche | AMMINISTRATIVA |
| 19 | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
| 20 | Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
| 21 | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione | ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO |
| 22 | Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo | AMMINISTRATIVA |
| 23 | Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|--------|----------------|
| Descrizione | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12.543 |
| di cui popolazione straniera | | 702 | 721 | 728 | 684 |
| Descrizione | | 2010 | 2011 | 2012 | Saldo Naturale |
| nati nell'anno | | 128 | 111 | 120 | 110 |
| deceduti nell'anno | | 106 | 90 | 97 | 129 |
| immigrati | | 517 | 601 | 623 | 444 |
| emigrati | | 416 | 513 | 547 | 402 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 855 | 864 | 856 | 809 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 927 | 922 | 949 | 972 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 1.709 | 1.734 | 1.732 | 1.699 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 6.629 | 6.637 | 6.613 | 6.499 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 2.247 | 2.319 | 2.425 | 2.564 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 494 | 471 | 454 | 440 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 1.168 | 1.215 | 1.227 | 1.227 |
| Minori | 0-18 anni | 2.213 | 2.226 | 2.231 | 2.232 |
| Giovani | 15-25 anni | 1.217 | 1.211 | 1.230 | 1.230 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | 0 |

| Territorio | | |
|-------------------|--|----|
| Superficie in Kmq | | 23 |
| Frazioni | | 2 |
| Risorse idriche | | |
| Laghi | | 2 |
| Fiumi | | 2 |

| Viabilità | | | | | |
|----------------|----|------|------|------|------|
| Strade | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Statali | Km | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Provinciali | Km | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comunali | Km | 89 | 89 | 94 | 94 |
| Vicinali | Km | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Autostrade | Km | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tot. Km strade | | 121 | 121 | 126 | 126 |

| ANNO | | | | | | | | 2013 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | | | |
| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | | |
| Avanzo applicato | | | € 1.011.014,00 | | | | | | | |
| 1 - Tributarie | € 5.869.109,50 | € 3.046.822,80 | € 8.138.498,55 | € 5.435.580,83 | € 6.970.259,91 | € 4.441.415,28 | € 5.721.287,15 | € 3.610.237,50 | | |
| 2 - Trasferimento Stato | € 2.647.407,52 | € 2.250.279,58 | € 289.989,03 | € 128.589,32 | € 319.933,05 | € 208.624,44 | € 1.348.271,10 | € 1.257.835,20 | | |
| 3 - Extratributarie | € 1.285.399,08 | € 900.694,73 | € 1.708.628,46 | € 1.184.119,20 | € 1.525.703,63 | € 1.077.029,06 | € 1.837.872,60 | € 1.514.861,24 | | |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc. | € 1.998.394,45 | € 857.587,44 | € 727.436,46 | € 711.633,59 | € 1.214.034,33 | € 1.113.790,17 | € 927.437,53 | € 898.016,63 | | |
| 5 - Entrate da acc.prestiti | | | | | | | | | | |
| 6 - Servizi conto terzi | € 865.630,99 | € 840.770,52 | € 867.947,94 | € 805.956,01 | € 728.396,22 | € 716.132,16 | € 779.511,00 | € 676.708,40 | | |
| Totale entrate | € 12.665.941,54 | € 7.896.155,07 | € 12.743.514,44 | € 8.265.878,95 | € 10.758.327,14 | € 7.556.991,11 | € 10.614.379,38 | € 7.957.658,97 | | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | | | |
| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | | |
| 1 - Spesa corrente | € 9.306.824,56 | € 6.566.619,61 | € 9.554.610,38 | € 7.016.757,47 | € 8.817.978,13 | € 6.241.664,47 | € 8.860.700,38 | € 6.770.210,07 | | |
| 2 - Spese c/capitale | € 1.584.977,19 | € 159.034,52 | € 980.071,80 | € 131.348,28 | € 710.561,45 | € 36.123,37 | € 914.783,16 | € 100.670,74 | | |
| 3 - Rimborso di prestiti | € 197.461,22 | € 197.461,22 | € 749.651,36 | € 749.651,36 | € 129.712,38 | € 69.739,44 | € 52.881,89 | € 52.881,89 | | |
| 4 - Servizi conto terzi | € 865.985,43 | € 749.915,93 | € 867.947,95 | € 722.372,39 | € 728.396,51 | € 604.425,45 | € 779.511,00 | € 616.826,04 | | |
| Totale spesa | € 11.955.248,40 | € 7.673.031,28 | € 12.152.281,49 | € 8.620.129,50 | € 10.386.648,47 | € 6.951.952,73 | € 10.607.876,43 | € 7.540.588,74 | | |
| Gestione residui | | | | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 Tributarie | | € 3.171.454,78 | € 2.296.399,26 | € 3.747.177,61 | € 2.330.167,88 | € 3.521.313,21 | € 2.332.469,25 | € 3.365.845,46 | € 2.145.945,32 | |
| 2 Contributi e trasferimenti | | € 355.672,87 | € 411.030,42 | € 564.735,75 | € 474.197,02 | € 227.991,63 | € 177.616,60 | € 142.384,24 | € 71.486,71 | |
| 3 Extratributarie | | € 1.043.887,77 | € 446.200,20 | € 800.591,65 | € 344.258,25 | € 925.825,05 | € 395.012,28 | € 507.136,72 | € 295.709,83 | |
| 4 Contributi conto capitale | | € 12.028.131,42 | € 3.882.143,21 | € 9.238.898,01 | € 857.683,94 | € 8.168.814,12 | € 469.255,63 | € 6.255.349,93 | € 1.363.560,88 | |
| 5 Accensioni di prestiti | | € 114.052,61 | | € 114.052,61 | € 110.751,15 | | | | | |
| 6 Servizi conto terzi | | € 246.269,67 | € 57.236,42 | € 101.600,67 | € 11.431,11 | € 142.847,63 | € 100.865,56 | € 50.206,84 | € 13.964,55 | |
| Totale residui su entrate | | € 16.959.469,12 | € 7.093.009,51 | € 14.567.056,30 | € 4.128.489,35 | € 12.986.791,64 | € 3.475.219,32 | € 10.320.923,19 | € 3.890.667,29 | |
| Titolo | SPESE | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | | residui passivi | pagamenti | residui attivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 Spese correnti | | € 3.070.592,89 | € 1.976.400,64 | € 3.597.828,77 | € 2.798.441,72 | € 3.231.488,92 | € 2.304.085,45 | € 3.223.173,33 | € 2.499.694,70 | |
| 2 Spese per investimenti | | € 16.155.514,16 | € 4.530.821,77 | € 11.994.507,38 | € 2.465.837,63 | € 10.285.363,41 | € 1.694.065,65 | € 6.890.575,23 | € 1.683.696,17 | |
| 3 Rimborso di prestiti | | | | | | | | € 59.972,94 | € 59.972,94 | |
| 4 Servizi conto terzi | | € 292.967,91 | € 82.484,13 | € 215.862,37 | € 106.119,41 | € 251.465,76 | € 123.047,82 | € 251.963,56 | € 119.623,99 | |
| Totale residui su spese | | € 19.519.074,96 | € 6.589.706,54 | € 15.808.198,52 | € 5.370.398,76 | € 13.768.318,09 | € 4.121.198,92 | € 10.425.685,06 | € 4.362.987,80 | |
| Indici per analisi finanziaria | | | | | | | | | | |
| Descrizione | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € 2.249.604,58 | | € 84.588,93 | | € 98.058,83 | | € 1.211.216,89 | | | |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | € 88.046,47 | | € 118.224,11 | | € 32.440,38 | | € 29.306,95 | | | |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | € 2.224.517,33 | | € 2.233.089,18 | | € 2.196.145,47 | | € 2.143.920,18 | | | |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | € 197.461,22 | | € 749.651,36 | | € 129.712,38 | | € 52.881,89 | | | |
| Anticipazioni di cassa | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | | |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | | | | | | | |
| Descrizione | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti | 72,99% | | 97,14% | | 96,37% | | 84,86% | | | |
| 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti | 59,88% | | 80,28% | | 79,06% | | 64,23% | | | |
| 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti | 22,95% | | 0,83% | | 1,11% | | 13,60% | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | | | | | | | |
| Indicatori | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti | 25,61% | | 30,59% | | 26,75% | | 24,99% | | | |
| 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti | 22,69% | | 22,03% | | 24,91% | | 24,07% | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti | 2,91% | | 8,56% | | 1,84% | | 0,92% | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | | | | | | | |
| Indicatori | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti | € 578,52 | | € 789,29 | | € 675,62 | | € 602,66 | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti | € 474,58 | | € 652,33 | | € 554,30 | | € 456,13 | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti | € 23,09 | | € 69,56 | | € 12,89 | | € 6,55 | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti | € 181,90 | | € 6,78 | | € 7,80 | | € 96,57 | | | |
| Capacità gestionale | | | | | | | | | | |
| Indicatori | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | | |
| 1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti | 133,90% | | 114,31% | | 120,71% | | 97,24% | | | |
| 2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni | 163,27% | | 130,08% | | 132,56% | | 98,28% | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3 | 55,18% | | 67,22% | | 64,95% | | 67,80% | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1 | 70,56% | | 73,44% | | 70,78% | | 63,10% | | | |

| ANNO 2013 | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | | |
| Personale in servizio | | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,66 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Dipendenti (unità operative) | 52,67 | 52,01 | 52,89 | 52,33 |
| Totale unità operative in servizio | 59,42 | 59,76 | 60,64 | 58,99 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Età media del personale | | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Dirigenti | | | | |
| Posizioni Organizzative | 50,33 | 48,42 | 49,42 | 51,66 |
| Dipendenti | 43,77 | 45,00 | 46,00 | 42,88 |
| Totale Età Media | 47,05 | 46,71 | 47,71 | 47,27 |
| Analisi di Genere | | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti | | | | |
| % PO donne sul totale delle PO | 16,67% | 14,29% | 14,29% | 16,67% |
| % donne occupate sul totale del personale | 56,67% | 59,02% | 59,02% | 60,00% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indici di assenza | | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Malattia + Ferie + Altro (2008 NON CONOSCIUTO) | 19,67% | 17,52% | 17,43% | 17,13% |
| Malattia + Altro (IDEM) | 4,68% | 5,08% | 5,35% | 4,80% |

| Indici per la spesa del Personale | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 + IRAP + mensa+ vestiario + polizze vita polizia) (da costo lordo Corte C.) | € 2.397.723,35 | € 2.436.688,15 | € 2.420.285,02 | € 2.396.030,03 |
| Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010) | € 26.220,00 | € 4.460,00 | € 4.455,00 | € 4.375,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 25.480,51 | € 4.460,00 | € 3.734,60 | € 4.217,60 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Spesa personale su spesa corrente | | | | |
| Spesa complessiva personale | 25,76% | 25,50% | 27,45% | 27,04% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Spesa media del personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 40.352,13 | € 40.774,57 | € 39.912,35 | € 40.617,56 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 3. Spesa personale pro-capite | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 193,88 | € 195,31 | € 192,47 | € 191,03 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto popolazione su dipendenti | | | | |
| Popolazione | 208 | 209 | 207 | 212,63 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | |
| Numero dirigenti | 1,42% | 1,44% | 1,42% | 1,26% |
| Numero dipendenti | | | | |
| 6. Rapporto dipendenti su PO | | | | |
| Numero dipendenti | 8,78 | 7,43 | 7,56 | 8,72 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| Spesa per formazione impegnata | 97,18% | 100,00% | 83,83% | 96,40% |
| Spesa per formazione prevista | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| Spesa per formazione | € 428,82 | € 74,63 | € 61,59 | € 71,50 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 9. Spesa formazione su spesa personale | | | | |
| Spesa per formazione | 1,06% | 0,18% | 0,15% | 0,18% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|---|---|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo | | <div>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</div> <div>SERVIZI DEMOGRAFICI</div> <div>UFFICIO CIMITERIALE</div> | | | | | | |
| Processo 1 | | | | | | | | |
| Erogare servizi cimiteriali | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori, nell'applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO) | 54 | 54 | 54 | 54,00 | 54 | 54 | 0,00% | 0,00% |
| N. loculi concessi | 39 | 34 | 38 | 37 | 20 | 20 | -45,95% | 0,00% |
| N. cellette concesse | 8 | 15 | 16 | 13 | 10 | 10 | -23,08% | 0,00% |
| N. tombe concesse | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0,00% | -50,00% |
| N. loculi richiesti | 39 | 34 | 38 | 37 | 20 | 20 | -45,95% | 0,00% |
| N. cellette richieste | 8 | 15 | 16 | 13 | 10 | 10 | -23,08% | 0,00% |
| N. tombe richieste | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0,00% | -50,00% |
| N. esumazioni effettuate a scadenza concessione | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | #DIV/0! | 0,00% |
| N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | #DIV/0! | 0,00% |
| N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE) | 19 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | -6,25% | 0,00% |
| N. sepolture autorizzate | | | 122 | | 100 | 100 | #DIV/0! | 0,00% |
| N. sepolture richieste | | | 122 | | 100 | 100 | #DIV/0! | 0,00% |
| N° ore totali apertura | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio predisposizione contratti (gg) | 15 | 12 | 12 | 13,00 | 12 | 12 | -7,69% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del Processo | € 77.721,84 | € 84.184,06 | € 79.986,27 | € 80.630,72 | € 78.114,00 | € 75.580,00 | -6,26% | -3,24% |
| di cui: Costo personale coinvolto | € 20.999,80 | € 18.947,82 | € 21.083,69 | € 20.343,77 | € 23.420,00 | € 23.420,00 | | |
| Proventi cimiteriali di competenza (peg 760/761/812/) | € 128.147,88 | € 143.540,00 | € 138.300,92 | € 136.662,93 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | -45,12% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | 0,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Elisa Grande | C | 20% | APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI (fino 14/4/2013) | | 10.303,14 | | CORTESE SNC | |
| Luigi Zizzari | D | 15% | APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI | | 30.909,45 | | GESIT PIEMONTE snc | |
| Marina Fiore | C | 5% | | | | | | |
| Andrea Versino | B | 5% | | | | | | |
| Maria Luisa Allais | C | 5% | | | | | | |
| Elisa D'Ischia | B | 10% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità del cimitero (h. di apertura settimanale/56 h) | | | | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 0,00% | OK |
| % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % realizzazione sepolture (n. sepolture effettuate/ n. sepolture richieste) | | | | #DIV/0! | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg) | | | | 13,00 | 12 | 12 | 0 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) | | | | -€ 4,49 | € 0,25 | € 0,05 | -€ 0,20 | NOOK |
| % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) | | | | 169,49% | 96,01% | 99,23% | 3,22% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| N° reclami e/o n° segnalazioni | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 | |
|--|-------------|--|--|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | | |
| Processo 2 | | | | | | | | | |
| Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale. | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Anziani assistiti e loro famiglie | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12.550 | 12550 | | | |
| N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino) | 190,00 | 194,00 | 200,00 | 194,67 | 200,00 | 200,00 | 2,74% | 0,00% | |
| N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino) | 205,00 | 198,00 | 210,00 | 204,33 | 210,00 | 220,00 | 7,67% | 4,76% | |
| N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini | | | 1250,00 | 416,67 | 1250,00 | 1300,00 | | | |
| N° anziani presenti sul territorio | 0,00 | | | #VALORE! | | | #VALORE! | #VALORE! | |
| N° utenti di iniziative ricreative (settimanali) | 300,00 | 335,00 | 350,00 | 328,33 | 350,00 | 400,00 | 21,83% | 14,29% | |
| N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 7,14% | 7,14% | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 70.392,25 | € 40.049,98 | € 31.282,75 | € 47.241,66 | € 43.185,00 | € 40.858,00 | -13,51% | -5,39% | |
| di cui : Costo personale coinvolto | € 28.750,70 | € 30.794,00 | € 21.476,48 | € 27.007,06 | € 32.380,00 | € 32.380,00 | 19,89% | 0,00% | |
| Proventi di competenza | € 100,00 | € 150,96 | € 150,74 | € 133,90 | € 0,00 | € - | -100,00% | #DIV/0! | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | | |
| | | | TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE | | € 17.500,00 | | PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA | | |
| Laura Frola | C | 37% | | | | | | | |
| Aldo Castelli | D | 10% | | | | | | | |
| Giovanni Trombadore | D P.O. | 5% | | | | | | | |
| Mattia Vella | C | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute) | | | | | 95,27% | 95,24% | 90,91% | -4,33% | NOOK |
| % di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio) | | | | | #VALORE! | #VALORE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione) | | | | | #VALORE! | #VALORE! | 0,00% | #VALORE! | #VALORE! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| % di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo) | | | | | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Costo unitario del processo (costo del processo/utenti) | | | | | € 242,68 | € 215,93 | € 204,29 | -€ 11,64 | OK |
| Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione) | | | | | € 3,78 | € 3,44 | € 3,26 | -€ 0,19 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |
| Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio. Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza trisettimanale (da dicembre 2014 un pomeriggio settimanale di ballo aggiuntivo). Il costo del processo è riferito esclusivamente alle voci sopra indicate e non tiene conto degli eventuali contributi in quanto già previsti nel processo n.18. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|--------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| Servizio | | Attività Economiche e Produttive | | | | | | |
| Processo 3 | | | | | | | | |
| Gestire e controllare le attività produttive e commerciali | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia | | | | | | | | |
| Missione - Visione dell'Ente | | | | | | | | |
| Promozione e sviluppo del commercio aviglianese mediante gli obiettivi della riqualificazione dell'Addensamento Corso Laghi-Corso Torino, anche mediante il potenziamento del mercatino "Cose Bischin Biscose", e con particolare interesse per la realtà di Corso Torino (anche attraverso l'incentivazione di forme collaborative ed associative tra gli operatori in loco che promuovano iniziative commerciali e non commerciali in grado di svolgere funzione di "attrattori" e di volano per le attività commerciali). | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Esercizi commerciali - Attività Produttive | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12.550 | | |
| N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo | 124 | 121 | 124 | 123 | 110 | 105 | -14,63% | -4,55% |
| N° denunce di inizio attività/domande presentate | 126 | 123 | 126 | 125 | 115 | 110 | -12,00% | -4,35% |
| N° attività economiche presenti sul territorio | 1.374 | 1.360 | 1.346 | 1.360 | 1.340 | 1.320 | -2,94% | -1,49% |
| Nuove attività economiche insediate | 95 | 104 | 89 | 96 | 90 | 80 | -16,67% | -11,11% |
| Attività economiche cessate | 100 | 121 | 107 | 109 | 135 | 140 | 28,05% | 3,70% |
| N° commercio di vicinato | 177 | 180 | 172 | 176 | 170 | 160 | -9,26% | -5,88% |
| N° attività commerciali (inclusi gli ambulanti) | 160 | 152 | 152 | 155 | 150 | 145 | -6,25% | -3,33% |
| N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi,sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti) | 184 | 190 | 185 | 186 | 180 | 175 | -6,08% | -2,78% |
| N. fiere organizzate | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,50% | 0,00% |
| N. espositori delle fiere | 367 | 496 | 496 | 453 | 496 | 494 | 9,05% | -0,40% |
| h apertura settimanale dello sportello | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,00% | 0,00% |
| N. ore lavoro | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 178.694,41 | € 138.737,75 | € 121.272,72 | € 146.234,96 | € 126.287,00 | € 124.543,00 | -14,83% | -1,38% |
| di cui: Costo personale coinvolto | € 88.752,10 | € 83.792,72 | € 84.848,41 | € 85.797,74 | € 81.440,00 | € 81.440,00 | -5,08% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | | Tipo | Costo | Nominativo | | |
| Bonaverò Sandra | D2 | 100% | | SPORTELLINO UNICO | € 23.000,00 | COMUNITA' MONTANA | | |
| Butera Patrizia | C3 | 100% | | | | | | |
| Trombadore Giovanni | D4 | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % di domande con esito positivo (N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denunce di inizio attività/domande presentate) | | | | 98,40% | 95,65% | 95,45% | -0,20% | NOOK |
| % di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio) | | | | 7,06% | 6,72% | 6,06% | -0,66% | NOOK |
| % di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio) | | | | 8,04% | 10,07% | 10,61% | 0,53% | NOOK |
| Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali) | | | | 114,01% | 113,33% | 110,34% | -2,99% | NOOK |
| % licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) | | | | 1,49% | 1,43% | 1,39% | 0,00 | NOOK |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 47,22% | 47,22% | 47,22% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 11,72 | € 10,06 | € 9,92 | -€ 0,14 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|----------------|------------------------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità | | AMBIENTE ENERGIA | | | | | | |
| Processo 4 | | | | | | | | |
| Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /biennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12.550 | | |
| t. raccolta differenziata | 3428,93 | 3433,72 | 3290,33 | 3384,33 | 3384,33 | 3384,33 | 0,00% | 0,00% |
| t. totale RSU raccolti | 2316,79 | 1970,35 | 1971,33 | 2086,16 | 2086,16 | 2086,16 | 0,00% | 0,00% |
| t. Sfinci verdi comunali raccolti | 447,13 | 516,31 | 587,87 | 517,10 | 587,87 | 587,87 | 13,69% | 0,00% |
| Mq sfalci di verde comunali da effettuare | | | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00% | 0,00% |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati | 133,00 | 170,00 | 85,00 | 127,50 | 100,00 | 100,00 | -21,57% | 0,00% |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali) | 13,00 | 7,00 | 15,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | -9,09% | 0,00% |
| Totale t. rifiuti (RSU + differenziata) | 5878,63 | 5756,61 | 5545,65 | 5726,96 | 5700,00 | 5700,00 | -0,47% | 0,00% |
| N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti) | 6020,00 | 6264,00 | 6672,00 | 6318,67 | 6318,00 | 6318,00 | -0,01% | 0,00% |
| N° controlli effettuati | 12,00 | 19,00 | 60,00 | 39,50 | 19,00 | 19,00 | -51,90% | 0,00% |
| Kmq. Territorio | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 0,00% | 0,00% |
| N° illeciti ambientali accertati | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | -42,86% | 0,00% |
| N° passaggi raccolta alla settimana | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 11,33 | 10,00 | 10,00 | -11,76% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 50,00% | 0,00% |
| Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione) | 15,00 | 30,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo complessivo del processo (costo complessivo interventi nel campo ecologico da costi in processo) | € 2.973.145,72 | € 3.035.465,63 | € 2.453.071,23 | € 2.820.560,86 | € 2.391.670,00 | € 2.422.430,00 | 13,92% | 1,29% |
| di cui: | | | | | | | -100,00% | #DIV/0! |
| a) Costo personale coinvolto | € 38.038,11 | € 42.686,94 | € 80.285,76 | € 53.670,27 | € 63.202,00 | € 98.273,00 | -95,31% | 55,49% |
| b) costo servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU- piano finanz. TARES - COMPRENDE ANCHE COSTI INSERITI IN ALTRI PROCESSI) | € 2.128.379,40 | € 2.181.624,68 | € 2.069.166,01 | € 2.126.390,03 | € 2.371.883,00 | | -100,00% | -100,00% |
| di cui: Personale interno | € 87.400,00 | € 92.896,15 | € 63.164,80 | € 81.153,65 | € 80.239,27 | | -100,00% | -100,00% |
| Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM) | € 1.988.245,49 | € 2.154.134,91 | € 2.141.148,12 | € 2.094.509,51 | € 2.371.883,00 | | -100,00% | -100,00% |
| di cui: | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| TARSU /TARES | € 1.798.753,21 | € 1.856.410,58 | € 1.921.029,50 | € 1.858.731,10 | € 2.201.347,00 | | -100,00% | -100,00% |
| contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole | € 8.769,00 | € 8.816,00 | € 8.107,17 | € 8.564,06 | € 8.700,00 | | -100,00% | -100,00% |
| contributi per raccolta differenziata | € 92.723,28 | € 125.513,87 | € 99.082,36 | € 105.773,17 | € 161.836,00 | | -100,00% | -100,00% |
| altro | € 88.000,00 | € 163.394,46 | € 112.929,09 | € 121.441,18 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati | € 10.125,00 | € 16.125,34 | € 7.000,00 | € 11.562,67 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Costi raccolta differenziata | € 796.603,21 | € 795.028,67 | € 775.950,84 | € 789.194,24 | 849.254,00 | 849.254,00 | 7,61% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. disservizi segnalati | 50 | 50 | 60 | 55,00 | 60 | 60 | 9,09% | 0,00% |
| N. interventi effettuati | 45 | 40 | 189 | 114,50 | 150 | 150 | 31,00% | 0,00% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | % tempo dedicato al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Aldo Blandino | D | 20% | RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica) | | € 1.947.083,00 | | ACSEL SPA | |
| Bruna Borca | C | 55% | SERVIZI CONSORTILI | | € 26.315,00 | | CADOS | |
| | | | SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO | | € 25.000,00 | | VARI | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |

| Indicatori di Efficacia | | | | | | performance |
|---|--------|---------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / Totale ql rifiuti) | 59,09% | 59,37% | 59,37% | 0,00% | OK | |
| % intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi / N° interventi rimozione rifiuti abbandonati) | 8,63% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | OK | |
| Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze) | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | OK | |
| n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio) | 1,63 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | OK | |
| Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati) | 8,86% | 10,53% | 10,53% | 0,00 | OK | |

| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) | 11,33 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
| Costo medio QI (costo del processo/ q.l. totali raccolti) | € 371,29 | € 419,59 | € 424,99 | € 5,40 | NOOK |
| % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo) | 98,50% | € 1,00 | #DIV/0! | 100,00% | #DIV/0! |
| Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti) | € 331,48 | € 375,42 | € 0,00 | -€ 375,42 | OK |
| Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati) | € 90,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione) | € 2,56 | € 1,58 | € 193,02 | € 191,45 | NOOK |
| Costo per q.l. delle raccolta differenziata (costi differenziati / q.l. smaltiti da differenziata) | € 233,19 | € 250,94 | € 250,94 | € 0,00 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| % di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati) | 208,18% | 250,00% | 250,00% | 0,00% | OK |
| n. reclami | n.d. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | |
| <p>si evidenzia una nuova attività prima gestita dal numero verde ACSEL: contatto coi cittadini per nuove consegne contenitori rifiuti, riparazioni, sostituz serrature, e problematiche e criticità varie - in precedenza</p> | | | | | |

colui il
processo

| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|--------------|--|---|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro di Responsabilità | | | | | | | | |
| AMMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| Processo 5 | | | | | | | | |
| Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, assegni di studio) secondo criteri di qualità e di professionalità. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Studenti, famiglie ed insegnanti | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec. | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec. | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N° alunni materne ed elementari | 755 | 750 | 790 | 765 | 800 | 800 | 4,58% | 0,00% |
| N° alunni materne, elementari e medie | 1045 | 1045 | 1090 | 1060 | 1100 | 1100 | 3,77% | 0,00% |
| N° domande refezione scolastica accolte | 710 | 715 | 720 | 715 | 770 | 770 | 7,69% | 0,00% |
| N° domande refezione scolastica presentate | 710 | 715 | 720 | 715 | 770 | 770 | 7,69% | 0,00% |
| N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente) | 750 | 760 | 770 | 760 | 810 | 810 | 6,58% | 0,00% |
| N° pasti | 84.800,00 | 86.387,00 | 91000 | 87.395,67 | 90.000,00 | 92000 | 5,27% | 2,22% |
| N° morosi refezione scolastica (*) | 70 | 45 | 70 | 62 | 80 | 80 | 29,73% | 0,00% |
| N° domande per assegni di studio assistite (presentate) (**) | 402 | 365 | 163 | 310 | 250 | 250 | -19,35% | 0,00% |
| N° domande per assegni di studio accolte (***) | 402 | 335 | 163 | 300 | 0 | 0 | -100,00% | #DIV/0! |
| N° domande accolte trasporto scolastico | 54 | 58 | 71 | 61 | 60 | 60 | -1,64% | 0,00% |
| N° domande presentate trasporto scolastico | 54 | 58 | 71 | 61 | 60 | 60 | -1,64% | 0,00% |
| N° morosi trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| N° km percorsi | 44.000,00 | 44.000,00 | 44000 | 44000,00 | 44.000,00 | 44000 | 0,00% | 0,00% |
| Popolazione 3-13 anni | 1686 | 1681 | 1667 | 1678 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N° domande centri estivi accolte | 200 | 205 | 237 | 214 | 210 | 210 | -1,87% | 0,00% |
| N° domande centri estivi presentate | 210 | 225 | 249 | 228 | 230 | 250 | 9,65% | 8,70% |
| N° Morosi centri estivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| N° nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| N° utenti servizio Pedibus | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo/Provento | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 731.039,79 | € 741.599,72 | 746.846,43 | 739.828,65 | € 767.657,00 | € 768.140,00 | 3,83% | 0,06% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 155.383,34 | € 153.678,00 | 130.733,25 | 146.598,20 | € 147.336,00 | € 147.336,00 | 0,50% | 0,00% |
| Proventi di competenza refezione scolastica (da S.D.I.) | € 239.223,21 | € 228.835,34 | 239.580,86 | 235.879,80 | € 237.000,00 | € 237.000,00 | 0,47% | 0,00% |
| Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (da S.D.I.) | € 532.663,59 | € 547.660,77 | 562.590,91 | 547.638,42 | € 566.275,00 | € 557.208,00 | 1,75% | -1,60% |
| Proventi di competenza trasporto scolastico (da S.D.I.) | € 7.642,79 | € 5.067,37 | 13.154,87 | 8.621,68 | € 12.100,00 | € 12.100,00 | 40,34% | 0,00% |
| Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico (da S.D.I.) | € 120.216,25 | € 126.426,73 | 145.560,31 | 130.734,43 | € 147.982,00 | € 146.681,00 | 12,20% | -0,88% |
| Proventi di competenza centri estivi (da S.D.I.) | € 20.435,00 | € 14.477,50 | 12.662,50 | 15.858,33 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | -24,33% | 0,00% |
| Spesa di competenza del servizio centri estivi (da S.D.I.) | € 57.791,82 | € 53.027,18 | 51.440,65 | 54.086,55 | € 55.909,00 | € 55.847,00 | 3,25% | -0,11% |
| Spesa di competenza per assegni di studio | | € 3.881,00 | | 1.293,67 | € 0,00 | € 0,00 | -100,00% | #DIV/0! |
| € contributi da Enti terzi (peg 272/276/366) | € 42.532,00 | € 3.881,00 | 16.484,42 | 20.965,81 | € 39.000,00 | € 39.000,00 | 86,02% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. reclami | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | Costo | Nominativo | | | |
| Mattia Vella | C | 65% | VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA | 3.146,00 | RICCIO DANIELA | | | |
| Aldo Castelli | D | 20% | FORNITURA PASTI A SC.ELEM. (FINO 3/11/2013) | 224.057,00 | EUTOURIST | | | |
| Luisella Caretta | C | 10% | TRASPORTI SCOLASTICI | 118.148,10 | A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP. | | | |
| Ines Giorda | D | 15% | VEICOLAZIONE PASTI | 30.844,00 | LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE | | | |
| Giovanni Trombadore | D (P.O.) | 3% | SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE (fino anno scol. 2012/2013) | 9.563,84 | PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS | | | |
| Elena Cimaz | B | 100% | SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE | 19.071,00 | BIOSFERA scs | | | |
| Daniele Durando | B | 100% | Gestione Centro Estivo ragazzi | 33.953,74 | Coop. ANIMATORI SPORTIVI arl | | | |
| Raffaella Ierardi | B | 100% | SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI | 3.342,60 | LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE | | | |
| Antonietta Mele | B (part-tri) | 100% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| % di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni) | | | | 93,46% | 96,25% | 96,25% | 0,00% | OK |
| % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio/ domande presentate per assegni di studio.) | | | | 96,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie) | | | | 5,75% | 5,45% | 5,45% | 0,00% | OK |
| % soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.) | | | | 93,86% | 91,30% | 84,00% | -7,30% | NOOK |
| % utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni) | | | | 12,75% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi) | | | | 6,23% | 7,69% | 7,69% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| % di copertura della refezione scolastica | | | | 43,07% | 41,85% | 42,53% | 0,68% | OK |
| Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti) | | | | € 6,27 | € 6,29 | € 6,06 | € -0,24 | OK |
| Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza/ utenti) | | | | € 720,58 | € 699,10 | € 687,91 | € -11,19 | OK |
| Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza/ N° domande per assegni di studio accolte) | | | | € 4,31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tr. I) | | | | 6,59% | 8,18% | 8,25% | 0,07% | NOOK |
| Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi) | | | | € 2,97 | € 3,36 | € 3,33 | € -0,03 | OK |
| % di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tr. I) | | | | 29,32% | 21,46% | 21,49% | 0,02% | NOOK |
| Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.) | | | | € 252,74 | € 266,23 | € 265,94 | € -0,30 | OK |
| Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi/ popolazione) | | | | € 36,76 | € 37,26 | € 37,29 | € 0,04 | NOOK |
| % morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| n. reclami | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro. Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata. Le percentuali di gradimento indicate si riferiscono a: 1) Servizio mensa: tutte le commissioni mensa (in cui sono rappresentati genitori e insegnanti) esprimono discreto gradimento nelle riunioni periodiche. 2) Centri estivi: sono stati fatti sondaggi che in passato hanno indicato un alto gradimento. Il centro estivo di Avigliana è il meno caro della Valle di Susa, il più lungo e quello con il programma più ampio. (*) Il dato sulla morosità è legato alla perdurante crisi economica. Si può affermare che, mediamente, nel corso di 12 mesi le morosità riferite all'anno scolastico precedente tendono a rientrare in alta percentuale e si riaprono sugli stessi soggetti sull'anno scolastico successivo. (**) Nel 2013 è cambiata la normativa regionale che ha informatizzato completamente le procedure. Gli utenti hanno presentato le istanze direttamente alla Regione (procedura online). Il settore effettua assistenza alle famiglie per le suddette presentazioni. Non è rilevabile il dato degli accoglimenti in quanto di competenza regionale. (***) come sopra. | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità | | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO | | | | | | |
| Servizio | | Servizi Demografici | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE | | | | | | |
| Processo 6 | | | | | | | | |
| Gestire i servizi demografici | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12.550 | 12.550 | | |
| Ore apertura settimanale | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0,00% | 0,00% |
| N. unità operative del processo | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,00% | 0,00% |
| N. utenti allo Sportello | | | 5891,00 | 5891,00 | 5500,00 | 5500,00 | -6,64% | 0,00% |
| N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva) | 5671,00 | 6179,00 | 2894,00 | 4914,67 | 3000,00 | 3000,00 | -38,96% | 0,00% |
| N. pratiche residenza | | | 700,00 | 233,33 | 700,00 | 700,00 | 200,00% | 0,00% |
| N. pratiche di Stato Civile | | | 400,00 | 133,33 | 350,00 | 400,00 | 200,00% | 14,29% |
| n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione | 471,00 | 500,00 | 664,00 | 545,00 | 500,00 | 500,00 | -8,26% | 0,00% |
| n. certificati | 5155,00 | 5801,00 | 4680,00 | 5212,00 | 5000,00 | 5000,00 | -4,07% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del Processo | € 197.183,24 | € 141.698,73 | € 134.702,69 | € 157.861,55 | € 180.940,00 | € 180.750,00 | 14,50% | -0,11% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 124.443,57 | € 121.810,00 | € 131.743,89 | € 125.999,15 | € 155.000,00 | € 155.000,00 | 23,02% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Elisa Grande | C | 55% | | | | | | |
| Maria Luisa Allais | C | 95% | | | | | | |
| Marina Fiore | C | 95% | | | | | | |
| Andrea Versino | B | 80% | | | | | | |
| Elisa D'Ischia | B | 90% | | | | | | |
| Luigi Zizzari | D | 30% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | | 53,47% | 53,47% | 53,47% | 0,00 |
| % Personale (n. unità operative del processo/popolazione) | | | | | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,00% |
| n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione) | | | | | 0,39 | 0,24 | 0,24 | 0,00% |
| n. utenti medi allo sportello (n. utenti allo Sportello/n. ore di apertura settimanali * 52) | | | | | 588,51% | 549,45% | 549,45% | 0,00% |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) | | | | | € 12,66 | € 14,42 | € 14,40 | -€ 0,02 |
| Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica) | | | | | € 32,12 | € 60,31 | € 60,25 | -€ 0,06 |
| Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati) | | | | | € 30,29 | € 36,19 | € 36,15 | -€ 0,04 |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE | | | | | | | | |
| Processo 7 | | | | | | | | |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini e utenti della strada | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12.550 | | |
| Km strade territorio | 101 | 101,00 | 101 | 101 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 0,00% |
| N. agenti * | 6,13 | 7,75 | 9 | 7,46 | 8,50 | 9,00 | 20,64% | 5,88% |
| n. ore attività complessive annuali | 8240,00 | 10512,00 | 14033,00 | 10928,33 | 11826,00 | 12000,00 | 9,81% | 1,47% |
| N. ore vigilanza sul territorio | 7235,00 | 9332,00 | 10920,00 | 9162,33 | 10400,00 | 10400,00 | 13,51% | 0,00% |
| N. ore di attività di controllo stradale | 4358,00 | 5558,00 | 7.280 | 5732,00 | 6194,00 | 6194,00 | 8,06% | 0,00% |
| N. ore servizi in funzione di manifestazioni in orario 7-19 | 432,00 | 552,00 | 585,00 | 523,00 | 560,00 | 560,00 | 7,07% | 0,00% |
| N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) | 177,25 | 229,50 | 350,00 | 252,25 | 230,00 | 230,00 | -8,82% | 0,00% |
| n. ore vigilanza plessi scolastici | 250,00 | 330,00 | 360,00 | 313,33 | 330,00 | 330,00 | 5,32% | 0,00% |
| N. agenti - ATTIVITA' ULTRONEA (A ROTAZIONE) | 19,00 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 4,76% | 0,00% |
| n. ore attività complessive annuali - ATTIVITA' ULTRONEA | 2222,25 | 1743,50 | 1768,00 | 1911,25 | 1800,00 | 1800,00 | -5,82% | 0,00% |
| N. ore di attività di controllo stradale - ATTIVITA' ULTRONEA | 809,25 | 682,00 | 702 | 731,08 | 800,00 | 800,00 | 9,43% | 0,00% |
| N. ore servizi in funzione di manifestazioni 7-19 - ATTIVITA' ULTRONEA | 545,00 | 421,50 | 496,00 | 487,50 | 500,00 | 500,00 | 2,56% | 0,00% |
| N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) - ATTIVITA' ULTRONEA | 163,00 | 186,00 | 237,00 | 195,33 | 200,00 | 200,00 | 2,39% | 0,00% |
| N. sinistri | 32,00 | 39,00 | 40,00 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | -5,41% | 0,00% |
| N. sinistri con feriti | 10,00 | 16,00 | 15,00 | 13,67 | 15,00 | 15,00 | 9,76% | 0,00% |
| N. controlli C.d.S. | 8200,00 | 10240,00 | 12376,00 | 10272,00 | 11000,00 | 11000,00 | 7,09% | 0,00% |
| N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate | 420,00 | 425,00 | 567,00 | 470,67 | 650,00 | 650,00 | 38,10% | 0,00% |
| N. violazioni globali al C.d.S. | 1888,00 | 1843,00 | 2160,00 | 1963,67 | 1850,00 | 1950,00 | -0,70% | 5,41% |
| N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio | 30,00 | 34,00 | 33,00 | 32,33 | 32,00 | 32,00 | -1,03% | 0,00% |
| Popolazione 25-64 anni | 7131,00 | 7047,00 | 7206,00 | 7128,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N. interventi di Protezione Civile richiesti | 98,00 | 92,00 | 98,00 | 96,00 | 60,00 | 60,00 | -37,50% | 0,00% |
| N. interventi di Protezione Civile effettuati | 98,00 | 92,00 | 98,00 | 96,00 | 60,00 | 60,00 | -37,50% | 0,00% |
| N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri) | 54,00 | 52,00 | 45,00 | 50,33 | 33,00 | 33,00 | -34,44% | 0,00% |
| N. notizie di reato attività edilizie | 30,00 | 14,00 | 12,00 | 18,67 | 10,00 | 10,00 | -46,43% | 0,00% |
| N. controlli attività produttive | 235,00 | 291,00 | 245,00 | 257,00 | 250,00 | 250,00 | -2,72% | 0,00% |
| N. attività produttive | 1374,00 | 1360,00 | 1346,00 | 1360,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N. controlli in materia ambientale e regolamentare | 180,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 150,00 | 150,00 | -11,76% | 0,00% |
| N. sanzioni in materia ambientale e regolamentare e attività produttive | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 27,33 | 30,00 | 30,00 | 9,76% | 0,00% |
| N. controlli extra CDS complessivi | 445,00 | 465,00 | 460,00 | 456,67 | 450,00 | 450,00 | -1,46% | 0,00% |
| N. sanzioni extra CDS complessive | 65,00 | 39,00 | 33,00 | 45,67 | 40,00 | 40,00 | -12,41% | 0,00% |

Comune di Avigliana

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| N. notifiche effettuate | 1528,00 | 1603,00 | 1429,00 | 1520,00 | 1000,00 | 1000,00 | -34,21% | 0,00% |
| N. atti di polizia giudiziaria | 222,00 | 190,00 | 225,00 | 212,33 | 200,00 | 200,00 | -5,81% | 0,00% |
| N. pubblicazioni all'albo pretorio | 1815,00 | 1473,00 | 1525,00 | 1604,33 | 1200,00 | 1000,00 | -37,67% | -16,67% |
| N. esposti e segnalazioni ricevuti | 53,00 | 49,00 | 60,00 | 54,00 | 50,00 | 50,00 | -7,41% | 0,00% |
| N. esposti e segnalazioni gestiti | 53,00 | 49,00 | 60,00 | 54,00 | 50,00 | 50,00 | -7,41% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri e attività edilizie (gg) (esclusi tempi di terzi) | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio chiusura procedimento controlli attività produttive (gg) (esclusi tempi di terzi) | | | | 0,00 | | | | |
| Tempo medio chiusura procedimento controlli ambientali e regolamentari | | | | | | | | |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale (PEG 750/752/753) | € 193.368,08 | € 149.843,05 | € 103.709,52 | € 148.973,55 | € 112.000,00 | € 112.000,00 | | 0,00% |
| Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (solo entrate correnti)- PEG 440 | € 22.652,61 | € 37.287,47 | € 13.317,08 | € 24.419,05 | € 15.500,00 | € 13.500,00 | -44,72% | -12,90% |
| Proventi di competenza sanzioni attività edilizie | € 9.901,07 | € 10.094,55 | € 28.478,44 | € 16.158,02 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | -38,11% | 0,00% |
| Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali) | | | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | #DIV/0! | -100,00% |
| Spese correnti di Protezione Civile | € 18.046,89 | € 17.308,75 | € 18.833,00 | € 18.062,88 | € 18.443,00 | € 16.643,00 | -7,86% | -9,76% |
| Costo del processo | € 618.563,17 | € 632.975,82 | € 605.408,87 | € 618.982,62 | € 683.731,00 | € 668.543,00 | 8,01% | -2,22% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 410.343,98 | € 416.837,00 | € 459.964,29 | € 429.048,42 | € 436.471,00 | € 438.000,00 | 2,09% | 0,35% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. ricorsi accolti sicurezza stradale | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | | -100,00% | -100,00% |
| N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | 0,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
|---|-----------|--|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | Costo | Nominativo | | | |
| Carmelo Romeo | D4 | 100% | supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione | € 27.200,00 | vigili esterni** | | | |
| Vanni Combetto | D2 | 100% | gestione servizio contravvenzioni | € 12.300,00 | Maggioli Spa | | | |
| Monica Blandino | C4 | 100% | visure telematiche | € 1.000,00 | Motorizzazione civile | | | |
| Paola Guiffre | C3 | 100% | | | | | | |
| Barbara Actis Alesina | C2 | 100% | vigilanza ambientale | | | | | |
| Alessandro Marcolongo | C2 | 100% | supporto attività gestione viabilità x manifestazioni | | Gruppo protezione civile | | | |
| Daniela De Gregorio | C3 | 100% | canile consortile | € 24.047,32 | ACSEL Spa | | | |
| Elda Barbara Combetto | C2 | 100% | | | | | | |
| Mihaela Hordilă | C1 | 100% | salvaguardia pubblica | | corpo volontari VVF | | | |
| Paolo Giordano | B3 | 100% | | | | | | |
| Antonietta Sgobbo | C4 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Vigilanza stradale (n. ore di attività di controllo stradale / n. ore attività complessive pl) | | | | 52,45% | 52,38% | 51,62% | -0,76% | NOOK |
| Vigilanza stradale attività ultronea (n. ore di attività di controllo stradale a.u./n. ore attività complessive pl a.u.) | | | | 38,25% | 44,44% | 44,44% | 0,00% | |
| Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazini diurne / n. ore attività complessive) | | | | 4,79% | 4,74% | 4,67% | -0,07% | |
| Presidio manifestazioni diurne attività ultronea (n. ore servizi manifestazini diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.) | | | | 25,51% | 27,78% | 27,78% | 0,00% | |
| Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio) | | | | 2,75% | 2,21% | 2,21% | 0,00% | OK |
| Presidio serale attività ultronea (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.) | | | | 10,22% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | OK |
| n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale) | | | | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 0,00% | OK |
| n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio) | | | | 56,75 | 61,33 | 61,33 | 0,00% | OK |
| Indice di sicurezza stradale (n. sinistri con feriti/ n. sinistri) | | | | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,00% | OK |
| % sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.) | | | | 23,97% | 35,14% | 33,33% | -1,80% | NOOK |
| Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti) | | | | 1671,94 | 1476,47 | 1394,44 | -8202,61% | NOOK |
| % di abusivismo accertato extra cds (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds) | | | | 10,00% | 8,89% | 8,89% | 0,00% | OK |
| % controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive) | | | | 18,90% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % abusivismo attività edilizia (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie) | | | | 37,09% | 30,30% | 30,30% | 0,00% | OK |
| % di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni) | | | | 0,45% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Efficacia della Protezione Civile (N. intrventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale) | | | | 10,00 | 10,00 | | -0,10 | OK |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) | | | | 60,00 | 60,00 | | -0,60 | OK |

Comune di Avigliana

| | | | | | |
|---|--------|---------------|--|-------|-----------|
| Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi) | 180,00 | 180,00 | | -1,80 | OK |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti | 20,00 | 20,00 | | -0,20 | OK |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti | 10,00 | 10,00 | | -0,10 | OK |

| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
|--|----------|-----------------|--|---------|-------------|
| Valore medio sanzioni sicurezza stradale (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni) | € 75,86 | € 60,54 | | -€ 0,61 | OK |
| Valore medio sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive) | € 534,72 | € 387,50 | | -€ 3,88 | NOOK |
| Costo pro capite (costo processo/ popolazione) | € 34,43 | € 43,52 | | -€ 0,44 | OK |
| % di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile) | € 0,00 | € 10,84 | | -€ 0,11 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| % contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali) | 0,41% | 0,38% | | -0,38% | OK |
| % contestazioni sui controlli attività produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive) | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| Processo 8 | | | | | | | | |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali) | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 73,33 | 85,00 | 90,00 | 22,73% | 5,88% |
| n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro | 3510,00 | 4050,00 | 4100,00 | 3886,67 | 4200,00 | 4500,00 | 15,78% | 7,14% |
| N° giovani residenti (14-25 anni) | - | | 1230,00 | 410,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N° bambini/giovani utenti (10-25 anni) | 840,00 | 840,00 | 425,00 | 701,67 | 850,00 | 850,00 | 21,14% | 0,00% |
| N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2000,00 | 3.000,00 | 4.100,00 | 4100,00 | 36,67% | 0,00% |
| N° giornate apertura al pubblico | 108,00 | 108,00 | 60,00 | 84,00 | 108,00 | 108,00 | 28,57% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni) | € 366.177,77 | € 453.741,76 | € 428.945,21 | € 416.288,25 | € 465.777,00 | € 412.735,00 | -0,85% | -11,39% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 11.512,52 | € 11.971,00 | € 12.619,37 | € 12.034,30 | € 12.100,00 | € 12.100,00 | 0,55% | 0,00% |
| Importo finanziato da altri enti su progetti | € 46.260,20 | € 32.272,00 | € 31.710,00 | € 36.747,40 | € 52.700,00 | € 25.000,00 | -31,97% | -52,56% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Aldo Castelli | D | 15% | | | | | | |
| Luisella Ceretta | C | 15% | gestione ex IPIM | | 5.659,00 | | Comunità Montana | |
| Giovanni Trombadore | D (P.O.) | 1% | gestione asilo nido | | 18.800,00 | | Comunità Montana | |
| | | | Gestione politiche giovanili | | 8.158,33 | | coop. sociale Orso arl | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| n. medio di accessi per potenziale utente (n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni)) | | | | 9,48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività) | | | | 35,71 | 37,96 | 37,96 | 0,00 | OK |
| Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg) | | | | 23,01% | 29,59% | 29,59% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni)) | | | | € 593,28 | € 547,97 | € 485,57 | -€ 62,40 | OK |
| % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo) | | | | 8,83% | 11,31% | 6,06% | -5,26% | NOOK |
| Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione) | | | | € 30,43 | € 32,91 | € 30,90 | -€ 2,02 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi all'Informagiovani/informalavoro riguardano un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno. | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA</div> | | | | | | | | |
| Processo 9 | | | | | | | | |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| n. immobili locati | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 5,88% | 4,35% |
| n. totale immobili locabili | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0,00% | 0,00% |
| N. beni alienati e/o ceduti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| N. richieste alienazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | -100,00% |
| n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50,00% | 0,00% |
| n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% |
| n. autorizzazioni rilasciate (x 2012 = n. 143 per TOSAP varia) | 258 | 250 | 233 | 247 | 250 | 250 | 1,21% | 0,00% |
| n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2012 = n.146 per TOSAP varia di cui 3 con diniego) | 271 | 253 | 241 | 255 | 240 | 240 | -5,88% | 0,00% |
| N. totale immobili di proprietà disponibili | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0,00% | 0,00% |
| Mq immobili | 819737,40 | 819737,40 | 819737,40 | 819737,40 | 819737,40 | 819737,40 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio Rilascio concessioni (gg.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo (costi di gestione eccetto manutenzioni) | € 183.884,64 | € 214.103,63 | 316.107,84 | 238.032,04 | 308.418,00 | 292.302,00 | 22,80% | -5,23% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 84.377,22 | € 75.610,00 | 92.307,30 | 84.098,17 | 97.123,00 | 97.123,00 | 15,49% | 0,00% |
| provento complessivo locazione (peg 800/820/821) | € 98.158,23 | € 106.837,10 | 96.413,03 | 100.469,45 | 99.550,00 | 97.000,00 | -3,45% | -2,56% |
| Valore complessivo immobili (edifici + terreni) | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovracani derivaz.acque,canone imp.pubblicitari,tosap,cimitero,rimborsi e varie) | € 424.614,82 | € 487.180,82 | € 546.091,75 | € 485.962,46 | € 440.290,00 | € 358.490,00 | -26,23% | -18,58% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | |
| Paolo Caligaris | D | 10% | gestione servizio idrico/ fognario | | € 0,00 | GRUPPO SMAT | | |
| Mauro Paradisi | D | 10% | gestione centro "La fabbrica" | | € 0,00 | Fondazione Casa di carità arti e mestieri/ | | |
| Liliana Facciolo | D | 20% | gestione campeggio | | € 0,00 | Gest Camp | | |
| Bindolini Andrea | C | 70% | spazi pubblicitari | | € 0,00 | AVIP Spa - HI COM SRL | | |
| Gabriella Belmondo | C | 10% | casa per ferie | | € 0,00 | assoc. Pplaf | | |
| Susanna Mollar | D | 10% | centro nautico | | € 0,00 | centro velico Avigliana a.s.d. | | |
| Michele Bonaudo | C | 50% | distribuzione Gas | | € 0,00 | Soc.Italiana per il gas | | |
| Livia Solimeno | C | 10% | | | | | | |
| Giovanni Trombadore | D | 20% | | | | | | |
| Ines Giorda | D | 15% | | | | | | |
| Aldo Castelli | D | 15% | | | | | | |
| Piera Nembrini | C | 20% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili) | | | | 73,12% | 74,19% | 77,42% | 3,23% | OK |
| % rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute) | | | | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute) | | | | 96,86% | 104,17% | 104,17% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.) | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio Rilascio concessioni (gg) | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (Costo processo- proventi patrimonio/popolazione) | | | | -€ 27,93 | -€ 18,44 | -€ 13,00 | € 5,44 | NOOK |
| Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati) | | | | € 4.432,48 | € 4.328,26 | € 4.041,67 | -€ 286,59 | NOOK |
| Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili) | | | | € 3.902,16 | € 5.056,03 | € 4.791,84 | -€ 264,20 | OK |
| Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili) | | | | € 35,48 | € 0,00 | € - | € - | OK |
| Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni) | | | | 204,16% | 142,76% | 122,64% | -20,11% | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili) | | | | 37,16% | 37,70% | 39,34% | 1,64% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| commento sintetico sui risultati | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| Processo 10 | | | | | | | | |
| Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| Utenti iscritti | 4750 | 5208 | 5374 | 5111 | 5350 | 5600 | 9,57% | 4,67% |
| N. frequentatori biblioteca (*) | | | 5050 | | 5000 | 6000 | | |
| N. prestiti (**) | 13000 | 13240 | 14666 | 13635 | 13500 | 14000 | 2,67% | 3,70% |
| h apertura settimanale | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 18000 | 20079 | 22215 | 20098 | 23000 | 23000 | 14,44% | 0,00% |
| n. prestiti con prenotazione on line (**) | 550 | 690 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 25,00% | 17,65% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 96.793,00 | € 85.878,32 | € 72.452,82 | € 85.041,38 | € 81.472,00 | € 76.044,00 | -10,58% | -6,66% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 53.557,81 | € 51.712,00 | € 52.990,53 | € 52.753,45 | € 50.860,00 | € 50.860,00 | -3,59% | 0,00% |
| Spesa acquisto libri | € 6.500,00 | € 6.217,14 | € 3.996,05 | € 5.571,06 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | 7,70% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Gabriella Pioppa | B | 100% | | | | | | |
| Aldo Castelli | D | 5% | | | | | | |
| Andrea Massola | A-P.TIME | 100% | | | | | | |
| Luisella Ceretta | C | 10% | | | | | | |
| Giovanni Trombadore | D (P.O.) | 1% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % di fruitori (Utenti iscritti/popolazione) | | | | 40,97% | 42,63% | 44,62% | 1,99% | OK |
| Media prestiti (prestiti/utenti iscritti) | | | | 2,67 | 2,52 | 2,50 | -0,02 | NOOK |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 58,33% | 58,33% | 58,33% | 0,00% | OK |
| % Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti) | | | | 5,87% | 6,30% | 7,14% | 0,85% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo prestito (costo processo/n. prestiti) | | | | € 6,24 | € 6,03 | € 5,43 | -€ 0,60 | OK |
| Costo pro capite (costo processo/popolazione) | | | | € 6,82 | € 6,49 | € 6,06 | -€ 0,43 | OK |
| % di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € - | OK |
| % di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo) | | | | 6,55% | 7,36% | 7,89% | € 0,01 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti ed è stata proposta quale sede possibile di Biblioteca Centro Rete per un'eventuale sub-sistema bibliotecario, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni | | | | | | | | |
| (*) Il numero dei fruitori è stato calcolato conteggiando gli utenti della biblioteca che si recano presso la sede ed effettuano nella medesima la lettura di libri e periodici senza richiederne il prestito. | | | | | | | | |
| (**) Dal 2014 la Biblioteca è entrata in SBAM e dall'inverno ha attivato il prestito interbibliotecario. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | ANNO | 2014 |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona | | | | | | |
| Processo 11 | | | | | | | | |
| Gestire la comunicazione istituzionale | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N. notiziari pubblicati nell'anno | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -25,00% | -50,00% |
| N. copie dei notiziari inviate (totale) | 11400 | 5500 | 5500 | 7467 | 11000 | 5500 | -26,34% | -50,00% |
| N. pubblicazioni sul Sito Internet | 130 | 255 | 380 | 255 | 500 | 600 | 135,29% | 20,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 107.336,21 | € 29.867,00 | € 43.411,32 | € 60.204,84 | € 37.175,00 | € 37.212,00 | -38,19% | 0,10% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 7.099,69 | € 7.111,00 | € 7.556,83 | € 7.255,84 | € 7.200,00 | € 7.200,00 | -0,77% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Luisella Ceretta | C | 15% | fornitura servizio SMS | | € 2.092,50 | | B.J. Consulting srl | |
| Ines Giorda | D | 5% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione) | | | | 59,86% | 87,65% | 43,82% | -43,82% | NOOK |
| n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese) | | | | 21,25 | 41,67 | 50,00 | 8,33 | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) | | | | € 4,83 | € 2,96 | € 2,97 | € 0,00 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| Continuano ad aumentare in modo esponenziale le pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune. Nel 2014 non è ancora stato pubblicato il notiziario di informazione. | | | | | | | | |

| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|-----------|--|---|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | URBANISTICA | | | | | | |
| Processo 12 | | | | | | | | |
| Gestire la pianificazione territoriale | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale) | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| Kmq territorio | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 25,25 | 23,25 | | |
| Mq recupero edifici esistenti ** | 2211,00 | 2590,00 | 1246,00 | 1246,00 | 1400,00 | 1200,00 | -3,69% | -14,29% |
| Mq nuove edificazioni ** | 4725,00 | 1118,00 | 2871,00 | 2871,00 | 4000,00 | 1200,00 | -0,58 | -0,70 |
| N. piani attuativi approvati | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| N. piani attuativi presentati | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,50 |
| N. varianti parziali | | | 1,00 | 0,33 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | -0,50 |
| N. varianti strutturali | | | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | #DIV/0! |
| N° aree concesse *** | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | 3,00 | 1,25 | 0,50 |
| N° aree edificabili totali * | 117,00 | 119,00 | 155,00 | 130,33 | 155,00 | 154,00 | 0,18 | -0,01 |
| N. unità operative del processo | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | | | -1,00 | #DIV/0! |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg) | 122,00 | | 0,00 | 40,67 | 19,00 | 30,00 | -0,26 | 0,58 |
| Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg) | 73,00 | 98,00 | 0,00 | 57,00 | 90,00 | 90,00 | 0,58 | 0,00 |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo complessivo del processo | 151557,43 | 109353,61 | 107529,24 | 122.813,43 | 103.899,00 | 72.757,00 | -0,41 | -0,30 |
| di cui Costo personale coinvolto | 62246,77 | 61628,00 | 65643,25 | 63.172,67 | 63.100,00 | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| costi di progettazione interna (peg 7263/7264/7265)) | 2.256,60 | 4.500,00 | 5.238,35 | 3.998,32 | 14.360,00 | 14.360,00 | 2,59 | 0,00 |
| costi di progettazione esterna (peg | 18.421,60 | 30.000,00 | 31.128,43 | 26.516,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,13 | 0,00 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | |
| Luca Rosso | D2 | 80 | aggiornamento e manutenzione cartografica | | € 8.958,00 | NEMEA SISTEMI SRL | | |
| Andrea Callegari | C3 | 20 | | | | | | |
| Dario Beltrame | C2 | 10 | | | | | | |
| Laura Neirotti | C3 | 20 | | | | | | |
| Pelle Patrizia | C3 | 10 | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) | | | | 43,40% | 35,00% | 100,00% | 65,00% | OK |
| Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio) | | | | 71,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati) | | | | 66,67% | 100,00% | 66,67% | -33,33% | NOOK |
| % implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali) | | | | 66,67% | 1,29% | 1,95% | 0,66% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg) | | | | 40,67 | 19,00 | 30,00 | 11,00 | NOOK |
| Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi) | | | | 57,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 9,85 | € 8,28 | € 5,80 | -€ 2,48 | OK |
| Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale) | | | | 15,08% | 47,87% | 47,87% | € - | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| * Sono le aree edificabili di PRGC ** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009 *** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio | | <div>ECONOMICO FINANZIARIA</div> <div>Servizio contabilità e bilancio</div> | | | | | | |
| Processo 13 | | | | | | | | |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Amministratori/Funzionari | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12.473 | 12550 | 12550 | | |
| n. variazioni di capitoli di bilancio (da stampa elenco var.peg comp+plur. + nel 2012 tutti peg x revisione globale a seguito elez.+ nel 2014/2015 tutti x armonizzazione) | 390 | 1340 | 359 | 696 | 1400 | 1200 | 72,33% | -14,29% |
| n. tot. Capitoli (da estr.excel rendiconto) (x 2012= 210 E + 753 S) | 920 | 963 | 814 | 899 | 784 | 784 | -12,79% | 0,00% |
| n. correzioni effettuate (inizio rilev. nel 2011) | 131 | 107 | 87 | 0 | 200 | 150 | #DIV/0! | -25,00% |
| n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ./atti liq) | 2318 | 1896 | 1.826 | 2.013 | 1800 | 1700 | -15,56% | -5,56% |
| n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari) | 2565 | 2957 | 2.397 | 2.636 | 2960 | 2700 | 2,43% | -8,78% |
| totale delibere | 494 | 436 | 384 | 438 | 430 | 410 | -6,39% | -4,65% |
| N° richieste evase (inizio rilev. nel 2011) | 960 | 990 | 1.020 | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0,00% |
| N° richieste pervenute (inizio rilev. nel 2011) | 965 | 1000 | 1.028 | 0 | 1230 | 1230 | #DIV/0! | 0,00% |
| N° dipendenti del processo | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 0,93% | 0,00% |
| N. fatture movimentate | | | 2.352 | | 5000 | 5000 | | |
| Numero mandati emessi | 6475 | 5609 | 5.389 | 5.824 | 5100 | 5100 | -12,44% | 0,00% |
| Numero reversali emesse | 5713 | 5366 | 5.745 | 5.608 | 5300 | 5300 | -5,49% | 0,00% |
| Numero impegni registrati | 2513 | 2031 | 2.061 | 2.202 | 1900 | 1850 | -15,97% | -2,63% |
| Numero accertamenti registrati | 970 | 810 | 665 | 815 | 800 | 800 | -1,84% | 0,00% |
| N. dipendenti totali | 60,64 | | 59,75 | 40 | 60 | 60 | 49,51% | 0,00% |
| N. complessivo movimentazioni | 15.671,00 | 13.816,00 | 16.212,00 | 15,233 | 18100 | 18050 | 18,49% | -0,28% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 0,00% |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,34% | 0,00% |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)(NEL 2014 ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE/ NEL 2015 ORDINATIVO INFORMATICO) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | -40,00% | -70,00% |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (da stampa AP) | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 54,33 | 57,00 | 50,00 | -7,98% | -12,28% |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | 170.225,50 | 188.102,36 | 263.558,01 | 207.295,29 | 257.693,00 | 232.608,00 | 12,21% | -9,73% |
| di cui Costo personale coinvolto | 147.549,20 | 149.649,00 | 152.548,35 | 149.915,52 | 146.500,00 | 146.500,00 | -2,28% | 0,00% |
| Importo acquisti di economato (piccola cassa economale) | 6.349,84 | 3.868,59 | 4.993,62 | 5.070,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | -1,39% | 0,00% |
| Spese correnti | 9.554.610,38 | 8.817.978,13 | 8.860.700,38 | 9.077.762,96 | 9.405.887,00 | 8.918.085,00 | -1,76% | -5,19% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | |
| Vanna Rossato | D | 70% | SERVIZIO TESORERIA | | € 0,00 | UNIRISCOSSIONI SPA | | |
| Susanna Mollar | D | 75% | GESTIONE FISCALE IRAP - IVA | | € 9.500,00 | ENTI REV SRL | | |
| Clara Santin | C | 50% | TENUTA CC/ POSTALI | | € 2.500,00 | POSTE ITALIANE Spa | | |
| Livia Solimeno | C | 65% | Riscossione coattiva a ruolo | | € 30.000,00 | EQUITALIA Spa | | |
| Cristina Bussi | C | 100% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli) | | | | 77,46% | 178,57% | 153,06% | -25,51% | OK |
| Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti) | | | | 0,00% | 11,11% | 8,82% | -2,29% | OK |
| % di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute) | | | | #DIV/0! | 97,56% | 97,56% | 0,00% | OK |
| % personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale) | | | | 8,89% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | OK |
| n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo) | | | | 4270,93 | 5027,78 | 5013,89 | -13,89 | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | OK |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale | | | | 96,67% | 97,00% | 97,00% | 0,00% | OK |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg) | | | | 5 | 10 | 3 | -7 | OK |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | | | | 54 | 57 | 50 | -7 | OK |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg) | | | | 10 | 10 | 10 | 0 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione) | | | | € 16,62 | € 20,53 | € 18,53 | -€ 2,00 | OK |
| Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali) | | | | € 5.165,59 | € 4.294,88 | € 3.876,80 | -€ 418,08 | OK |
| Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti) | | | | 0,06% | 0,05% | 0,06% | 0,00% | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| commento sintetico sui risultati | | | | | | | | |

| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|--------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo | | AMMINISTRATIVA Servizio Ufficio | | | | | | |
| Processo 14 | | | | | | | | |
| Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Persone in difficoltà economica e sociale | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno/ Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N. richieste contributo accolte (indigenza,esenzione ticket san.,sostegno al pagamento tarsu ,maternità e nucleo familiare) | 328 | 328 | 513 | 390 | 340 | 500 | 28,31% | 47,06% |
| N. richieste contributi presentate ammissibili | 328 | 328 | 513 | 390 | 340 | 500 | 28,31% | 47,06% |
| N. richieste contributi presentate | 341 | 341 | 570 | 417 | 350 | 530 | 27,00% | 51,43% |
| N° unità operative del processo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | -100,00% | #VALORE! |
| N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate | 10 | 10 | 20 | 13,33 | 10 | 15 | 12,50% | 50,00% |
| N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | -9,09% | 0,00% |
| N° domande sostegno locazione accolte | 34 | 34 | 0 | 23 | 35 | 40 | 76,47% | 14,29% |
| N° domande sostegno locazione presentate ammissibili | 34 | 34 | 0 | 23 | 35 | 70 | 208,82% | 100,00% |
| N. soggetti beneficiari contributi | 295,00 | 295,00 | 513 | 368 | 300 | 450 | 22,39% | 50,00% |
| Progetto accoglienza SPRAR - N. domande presentate (*) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15 | 21 | #DIV/0! | 40,00% |
| Progetto accoglienza SPRAR - N. domande accolte (*) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15 | 21 | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributi (gg) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00% | 0,00% |
| Ore di apertura sportello | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 21,00 | 2,69% | 2,69% |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg) | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 529.869,15 | € 643.670,79 | € 761.184,15 | € 644.908,03 | € 1.099.426,00 | € 1.003.878,00 | 55,66% | -8,69% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 23.230,08 | € 22.939,00 | € 26.567,16 | € 24.245,41 | € 25.500,00 | € 25.500,00 | 5,17% | 0,00% |
| € di contributi finanziati con entrate proprie comunali | € 478.595,54 | € 438.524,78 | € 516.608,05 | € 477.909,46 | € 589.875,00 | € 541.600,00 | 13,33% | -8,18% |
| importo contributi erogati (2014/2015 progetto SPRAR)) | € 365.767,76 | € 479.971,83 | € 566.084,35 | € 470.607,98 | € 846.705,00 | € 819.150,00 | 74,06% | -3,25% |
| Importo finanziato da altri enti su progetti | € 51.273,61 | € 41.447,05 | € 49.476,30 | € 47.398,99 | € 256.830,00 | € 277.550,00 | 485,56% | 8,07% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Laura Frola | C | 30% | informagiovani | | € 0,00 | | Comunità Montana | |
| Aldo Castelli | D | 5% | gestione fondo sociale morosità | | € 2.000,00 | | A.T.C. - Agenzia territoriale casa | |
| Luisella Ceretta | C | 10% | | | | | | |
| Giovanni Trombadore | D P.O. | 15% | ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE | | € 352.100,00 | | CONISA VALLE SUSA | |
| Mattia Vella | C | 10% | borse lavoro/tirocini in campo sociale | | | | vari | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati) | | | | 101,55% | 69,67% | 66,12% | -3,55% | NOOK |
| % personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione) | | | | 0,00 | #VALORE! | 0,00 | #VALORE! | ### |
| % soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate) | | | | 82,50% | 100,00% | 66,67% | -33,33% | OK |
| % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | 100,00% | 100,00% | 57,14% | -42,86% | OK |
| Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore) | | | | 56,81% | 56,81% | 58,33% | 0,02% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributi gg | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00% | OK |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione | | | | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari) | | | | #DIV/0! | € 56.447,00 | € 39.007,14 | € 17.439,86 | OK |
| Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari) | | | | #DIV/0! | € 73.295,07 | € 47.803,71 | € 25.491,35 | OK |
| Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti- somma trasferita al CONISA)/ popolazione) | | | | € 19,90 | € 67,14 | € 57,87 | € 9,26 | OK |
| % Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo) | | | | 7,35% | 23,36% | 27,65% | 4,29% | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici Il dato sul risultato atteso inerente il sostegno alla locazione è stato inserito nonostante la Regione Piemonte non abbia ancora pubblicato il relativo bando. (*) Nel 2014 è stato attivato il progetto SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). I numeri sono determinati dagli accordi convenzionali con il Ministero dell'Interno. | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|----------------|--|--|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio | | <div>ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE</div> <div>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale</div> | | | | | | |
| Processo 15 | | | | | | | | |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Amministratori/ Contribuenti | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12575 | 12473 | 12550 | 12550 | | |
| N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate) | | | 9780 | | 7000 | | | |
| N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TARSU + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TARSU accert.) | 1599 | 1331 | 1747 | 1559 | 1800 | 1700 | 9,04% | -5,56% |
| N. contribuenti (ICI/ TARSU/IMU/TARES/TASI/TARI) | 13237 | 20545 | 26361 | 20048 | 26500 | 26500 | 32,18% | 0,00% |
| N. morosi ICI | 45 | 27 | 78 | 50 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| n. Contribuenti ICI | 6970 | 6970 | 1000 | 4980 | 1000 | 1000 | -79,92% | 0,00% |
| N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0,00% |
| n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO) | | 7261 | 6489 | | 4050 | 4050 | | 0,00% |
| N. morosi TARES (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2013) | | | 1547 | | | | | |
| n. Contribuenti TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013) | | | 6700 | | | | | |
| N. morosi TARI(CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014) | | | | | 1000 | 1000 | | |
| n. Contribuenti TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) | | | | | 6700 | 6700 | | |
| N. morosi TASI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014) | | | | | 400 | 400 | | |
| n. Contribuenti TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) | | | | | 3100 | 3100 | | |
| Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento) | € 119.195,30 | € 52.499,87 | 27094 | 66263 | 30.000,00 | € 20.000,00 | -69,82% | -33,33% |
| Totale Entrate ICI (compresa ordinaria) | € 2.123.666,22 | € 96.544,87 | 48336 | 756182 | 30.000,00 | € 20.000,00 | -97,36% | -33,33% |
| Toale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO) | | € 3.068.666,18 | 1995106 | | 2.041.000,00 | € 2.080.000,00 | | 1,91% |
| Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento e solo importi a bilancio)) | € 1.039.600,55 | € 223.075,38 | 157012 | 473229 | 185.000,00 | € 32.000,00 | -93,24% | -82,70% |
| Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria) | € 3.137.555,01 | € 2.279.823,83 | 90589 | 1835989 | 215.000,00 | € 32.000,00 | -98,26% | -85,12% |
| Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito) | € 34.515,53 | € 29.272,51 | 40750 | 34846 | 35.000,00 | € 35.000,00 | 0,44% | 0,00% |
| Totale entrate TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013) | | | 2086960 | | - | - | | #DIV/0! |
| Totale entrate TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) | | | | | 2.210.000,00 | € 2.310.000,00 | | |
| Totale entrate TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) | | | | | 1.050.000,00 | € 1.100.000,00 | | |
| N. sanzioni a ruolo | 424 | 359 | 289 | 357 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N. sanzioni emesse | 1923 | 1868 | 2182 | 1991 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale) | 328 | | n.d. | n.d | | | #VALORE! | #DIV/0! |
| N. verbali emessi | 455 | 425 | 567 | 482 | | | -1 | #DIV/0! |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazione, gli altri sono alle scadenze di legge) | 125 | 150 | 170 | 148 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Indici di Costo /Provento | | | | | | | | |
| Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA + IMU (da 2012)+ TARES (da 2013))+ TASI-TARI (DA 2014) | € 2.993.870,30 | € 3.795.033,40 | € 3.074.794,98 | € 3.287.899,56 | € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 | 21,66% | 0,00% |
| Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU + IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)+ TASI-TARI (DA 2014) | € 5.261.221,23 | € 6.292.275,38 | € 5.098.202,29 | € 5.550.566,30 | € 5.600.000,00 | € 5.587.000,00 | € 0,01 | € 0,00 |
| Totale importo accertamenti di competenza (ICI) | € 2.123.666,22 | € 96.544,87 | € 27.094,02 | € 749.101,70 | € 30.000,00 | € 20.000,00 | € -0,97 | € 0,33 |
| Totale importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto | | € 3.995.906,68 | € 1.995.105,55 | | € 2.041.000,00 | € 2.080.000,00 | | € 0,02 |
| Totale importo accertamenti di competenza (TASI) - campo aggiunto | | | | | € 1.050.000,00 | € 1.100.000,00 | | € 0,05 |
| Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2 | € 229.941,21 | € 311.081,89 | € 222.543,41 | € 254.522,17 | € 200.000,00 | € 180.000,00 | € -0,29 | € 0,10 |
| Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2- | € 757.107,91 | € 738.933,51 | € 72.586,81 | € 522.876,08 | € 406.265,00 | € 300.000,00 | € -0,43 | € 0,26 |
| Costo del processo | € 345.494,97 | € 242.575,66 | € 228.014,45 | € 272.028,36 | € 262.758,00 | € 193.956,00 | € -0,29 | € 0,26 |
| di cui Costo personale coinvolto | € 96.195,76 | € 104.518,00 | € 131.730,34 | € 110.814,70 | € 126.450,00 | € 126.450,00 | € 0,14 | € - |
| N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva) | 42 | 73 | 58 | 57,67 | | | € -1,00 | #DIV/0! |
| N. crediti in sofferenza (esclusi ruoli Equitalia) | 120 | 120 | 1219 | 486,33 | 1000 | 1000 | € 1,06 | € - |
| Importo sanzioni incassate di competenza | € 88.408,99 | € 79.551,43 | € 102.800,52 | € 90.253,65 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € -0,00 | € - |
| Importo sanzioni accertate di competenza | € 210.168,68 | € 187.130,52 | € 103.709,52 | € 167.002,91 | € 112.000,00 | € 112.000,00 | € -0,33 | € - |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO) | 151 | 68 | 19 | 79,33 | 10 | 10 | € -0,87 | € - |
| N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO) | 2566 | 434 | 340 | 1113,33 | 100 | 150 | € -0,87 | € 0,50 |
| N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno-comprese transazioni) | 7 | 10 | 0 | 5,67 | 7 | 3 | € -0,47 | € 0,57 |
| N. ricorsi andati a sentenza nell'anno | 9 | 11 | 0 | 6,67 | 7 | 3 | € -0,55 | € 0,57 |
| Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi) | 17 | 16 | 10 | 14,33 | 10 | 3 | € -0,79 | € 0,70 |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| SCAPPATURA Lucia | C | 100% | gestione ordinaria ufficio TARSU/ TARI | | Costo | | Nominativo | |
| OLIVERO Renata | D | 100% | procedura calcolo online IMU /TASI | | € 78.000,00 | | ACSEL Spa | |
| BONAUDO Michele | C | 50% | assistenza attività tributaria | | € 1.366,40 | | SOLUZIONE srl | |
| ROSSATO Vanna | D | 25% | riscossione coattiva a mezzo ingiunzione | | € 8.052,00 | | PUBBLICA srl | |
| MOLLAR Susanna | D | 15% | gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/ | | € 1.500,00 | | POSTE TRIBUTI SCPA | |
| | | | | | € 800,00 | | AIPA spa (IVA a carico) | |
| SOLIMENO Livia | C | 25% | | | | | | |
| SANTIN Clara | C | 50% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| % di morosità (morosi/contribuenti) | 7,78% | 6,79% | 6,42% | -0,38% | OK |
| % di morosità ICI (morosi/contribuenti) | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| % di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI) | 8,76% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di incidenza recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA) | 25,78% | 86,05% | 100,00% | 13,95% | OK |
| Totale entrate imposta pubblicitaria | € 34.845,96 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 0,00 | OK |
| Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse) | 17,95% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Grado di recupero (verballi incassati/verballi emessi) | #VALORE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | |
| Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg) | 148,33 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | OK |

| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione) | € 21,81 | € 20,94 | € 15,45 | € 5,48 | NOOK |
| % riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato) | 59,24% | 71,43% | 71,59% | 0,17% | OK |
| % riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato) | 8,85% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi - Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio - Titolo III cat.1,2) | 48,68% | 49,23% | 60,00% | 10,77% | OK |
| Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) | 11,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| % incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate) | 54,04% | 80,36% | 80,36% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| % di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento) | 7,13% | 10,00% | 6,67% | -3,33% | OK |
| Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno) | 85,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | |
| <p style="text-align: center;"><i>commento sintetico sui risultati</i></p> | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | URBANISTICA | | | | | | |
| Processo 16 | | | | | | | | |
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| h apertura settimanale | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 15 | 15 | 0,00% | 0,00% |
| N. istanze di Pdc presentate | 186 | 150 | 110 | 148,67 | 125 | 110 | -26,01% | -12,00% |
| N. istanze di Pdc rilasciate | 190 | 154 | 112 | 152,00 | 125 | 110 | -27,63% | -12,00% |
| N. Istanze Parco presentate | 0 | 10 | 7 | 5,67 | 10 | 6 | 5,88% | -40,00% |
| N. Istanze Parco rilasciate | 0 | 5 | 6 | 3,67 | 10 | 5 | 36,36% | -50,00% |
| N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate | 9 | 5 | 11 | | 13 | 8 | | -38,46% |
| N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase | 9 | 5 | 11 | | 13 | 8 | | -38,46% |
| N° richieste accesso atti evase | 137 | 180 | 186 | 167,67 | 160 | 150 | -10,54% | -6,25% |
| N° richieste accesso atti ricevute | 137 | 180 | 186 | 167,67 | 160 | 150 | -10,54% | -6,25% |
| N° controlli DIA, SCIA, ED LIB | 199 | 233 | 250 | 227,33 | 240 | 210 | -7,62% | -12,50% |
| N° DIA, SCIA, ED LIB presentate | 199 | 233 | 250 | 227,33 | 240 | 210 | -7,62% | -12,50% |
| N° idoneità alloggio | 24 | 32 | 6,00 | 20,67 | 5,00 | 6,00 | -70,97% | 20,00% |
| N° Cdl richiesti | 106 | 88 | 65,00 | 86,33 | 80,00 | 75,00 | -13,13% | -6,25% |
| N° Cdl rilasciati | 106 | 88 | 65,00 | 86,33 | 80,00 | 75,00 | -13,13% | -6,25% |
| N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica | 198 | 197 | 164,00 | 186,33 | 180,00 | 160,00 | -14,13% | -11,11% |
| N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase | 198 | 197 | 164,00 | 186,33 | 180,00 | 160,00 | -14,13% | -11,11% |
| n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (Pdc, DIA, SCIA, ED LIB) | | | 362 | 120,67 | 362 | 310 | 156,91% | -14,36% |
| n. sopralluoghi | | | 27 | | 27 | 30 | | 11,11% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg) | 9 | 12 | 10 | 10,33 | 12 | | -100,00% | -100,00% |
| Tempo medio rilascio Cdl (gg) | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 4 | | -100,00% | -100,00% |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg) | 41 | 52 | 48 | 47,00 | 50 | | -100,00% | -100,00% |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg) | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8 | | -100,00% | -100,00% |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg) | 55 | 55 | 50 | 53,33 | 55 | | -100,00% | -100,00% |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco(in gg) | | | 30 | | 60 | | | -100,00% |
| Tempo medio di rilascio Vincolo Idrogeologico(n gg) | | | 30 | | 60 | | | -100,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 146.464,33 | € 176.826,33 | € 133.385,30 | € 152.225,32 | € 178.223,00 | € 152.441,00 | 0,14% | -14,47% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 127.100,85 | € 126.635,00 | € 129.775,75 | € 127.837,20 | € 124.560,00 | € 124.560,00 | -2,56% | |
| Contributi di costruzione | € 587.340,00 | € 892.647,48 | € 772.332,42 | € 750.773,30 | € 900.000,00 | € 920.000,00 | 22,54% | 2,22% |
| E sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità, ecc.) | € 22.699,00 | € 97.446,46 | € 15.154,75 | € 45.100,07 | € 35.000,00 | € 30.000,00 | -33,48% | -14,29% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| n. ricorsi di edilizia | 0 | 0 | | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| n. pratiche di diniego | 4 | 4 | | 3 | 5 | | -100,00% | -100,00% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Luca Rosso | D2 | 20% | | | | | | |
| Andrea Callegari | C3 | 80% | | | | | | |
| Dario Beltrame | C2 | 90% | | | | | | |
| Laura Neirotti | C3 | 80% | | | | | | |
| Pelle Patrizia | C3 | 90% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 41,67% | 41,67% | 41,67% | 0,00 | OK |
| % soddisfazione delle richieste (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | 97,81% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate) | | | | 154,55% | 100,00% | 120,00% | 20,00% | NOOK |
| Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Grado di controllo DIA, SCIA, ED LIB (n. controlli DIA, SCIA, ED LIB / n. DIA, SCIA, ED LIB presentate) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg) | | | | 10,33 | 12,00 | 0,00 | -0,12 | OK |
| Tempo medio rilascio Cdl (gg) | | | | 3,67 | 4,00 | 0,00 | -0,04 | OK |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (in funzione della tipologia di autorizzazione) | | | | 47,00 | 50,00 | 0,00 | -0,50 | OK |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg) | | | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | -0,08 | OK |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg) | | | | 53,33 | 55,00 | 0,00 | -0,55 | OK |
| % di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti) | | | | #RIFI | #RIFI | #RIFI | #RIFI | #RIFI |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute) | | | | #RIFI | #RIFI | #RIFI | #RIFI | #RIFI |
| Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati) | | | | #RIFI | #RIFI | #RIFI | #RIFI | #RIFI |
| % Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione) | | | | 6,01% | 3,89% | 3,26% | -€ 0,01 | OK |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | | | | € 12,20 | € 14,20 | € 12,15 | -€ 2,05 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) | | | | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| Processo 17 | | | | | | | | |
| Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all' handicap | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N° ore sostegno all'hc (settimanali) | 90 | 110 | 110 | 103,33 | 110 | 110 | 6,45% | 0,00% |
| N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 33,33% | 33,33% |
| N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 33,33% | 33,33% |
| N° alunni hc (certificati) | 33 | 34 | 31 | 33 | 39 | 40 | 22,45% | 2,56% |
| N° alunni | 1045 | 1045 | 1090 | 1060 | 1100 | 1100 | 3,77% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni) | € 373.716,49 | € 114.279,62 | € 117.126,21 | € 201.707,44 | € 98.644,00 | € 104.685,00 | -48,10% | 6,12% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 6.894,66 | € 7.204,00 | € 7.512,03 | € 7.203,56 | 7.210,00 | € 7.210,00 | 0,09% | 0,00% |
| Importo finanziamento accertato | € 52.872,23 | € 1.000,00 | € 15.111,20 | € 22.994,48 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | -34,77% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Aldo CASTELLI | D | 10% | SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP | | € 48.800,00 | | vari | |
| Giovanni TROMBADORE | D P.O. | 5% | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp) | | | | 3,16 | 2,82 | 2,75 | -7,05% | NOOK |
| % soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni) | | | | € 21,69 | € 13,64 | € 13,64 | € - | OK |
| Costo pro capite del processo (processo/ popolazione) | | | | € 16,17 | € 7,86 | € 8,34 | € 0,48 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa. L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti, non solo per l'assistenza specialistica ma anche per quella di base. Sono stati, inoltre, attivati quali nuovi progetti la psicomotricità e la pet therapy con gli asini. | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|--------------|--|--|---------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| Processo 18 | | | | | | | | |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche | | | | | | | | |
| Finalità del Processo (Mandato Istituzionale) | | | | | | | | |
| Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza sec | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N. domande contributi accolte | 97 | 75 | 70 | 81 | 80 | 80 | -0,83% | 0,00% |
| N. domande contributi presentate ammissibili | 97 | 90 | 70 | 86 | 80 | 80 | -6,61% | 0,00% |
| N. domande patrocinio accolte | 65 | 65 | 75 | 68 | 60 | 60 | -12,20% | 0,00% |
| N. domande patrocinio ammissibili | 65 | 68 | 75 | 69 | 60 | 60 | -13,46% | 0,00% |
| N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | -20,00% | -20,00% |
| N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre) | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 17,39% | 0,00% |
| n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.) | 432 | 450 | 450 | 432 | 450 | 450 | 4,17% | 0,00% |
| n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.) | 432 | 450 | 450 | 444 | 450 | 450 | 1,35% | 0,00% |
| n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.) | 5550 | 5600 | 5600 | 5583 | 5600 | 6000 | 7,46% | 7,14% |
| N. iniziative finanziate complessivamente | 190 | 198 | 215 | 201 | 200 | 200 | -0,50% | 0,00% |
| N. iniziative organizzate sul territorio | 210 | 225 | 240 | 225 | 220 | 220 | -2,22% | 0,00% |
| N. iniziative culturali (comunali) | 99 | 97 | 115 | 104 | 100 | 100 | -3,54% | 0,00% |
| N. iniziative sportive (comunali) | 33 | 26 | 30 | 30 | 26 | 25 | -15,73% | -3,85% |
| N. iniziative turistiche (comunali) | 58 | 57 | 60 | 58 | 57 | 55 | -5,71% | -3,51% |
| n. iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*) | 15 | 37 | 12 | 21 | 7 | | -100,00% | -100,00% |
| Totale partecipanti alle iniziative culturali (com) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0,00% | 0,00% |
| Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com) | 3500 | 3700 | 4000 | 3733 | 4000 | 4000 | 7,14% | 0,00% |
| Popolazione turistica | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100000 | 5,26% | 5,26% |
| N° partecipanti iniziative turistiche | 19500 | 20000 | 20000 | 19833 | 20000 | 20000 | 0,84% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo (gg) | 30 | 30 | 30 | 30,00 | 30 | 30 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio erogazione patrocinio (gg) | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Importo contributi complessivamente erogati (int. 5 servizi 5-6-7) | € 163.322,24 | € 71.158,00 | € 104.135,00 | € 112.871,75 | € 92.300,00 | € 45.500,00 | -59,69% | -50,70% |
| Costo processo | € 482.569,37 | € 219.484,52 | € 220.592,69 | € 307.548,86 | € 228.134,00 | € 160.528,00 | -47,80% | -29,63% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 62.942,46 | € 62.114,00 | 43.245,73 | € 56.100,73 | € 48.640,00 | € 48.640,00 | -13,30% | 0,00% |
| Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 1-2 serv. 5) | € 79.145,71 | € 53.757,93 | € 85.364,45 | € 72.756,03 | € 43.500,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Importo sponsorizzazioni | | € 0,00 | | € 0,00 | € 28.150,00 | € 5.000,00 | #DIV/0! | -82,24% |
| Costo complessivo delle iniziative sportive | € 4.981,69 | € 11.000,00 | € 3.227,57 | € 6.403,09 | € 5.000,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Costo complessivo delle iniziative turistiche | € 25.868,67 | € 16.570,09 | € 16.086,73 | € 19.508,50 | € 12.000,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali | | | | € 0,00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | Costo | Nominativo | | | |
| Luisella CERETTA | C | 40% | | | | | | |
| Aldo CASTELLI | D | 20% | | | | | | |
| Laura FROLA | C | 33% | ufficio promozione turistica | | Centro Cult. Diocesano | | | |
| Giovanni TROMBADORE | D P.O. | 12% | | | | | | |
| | | | museo ex dinamitificio | € 0,00 | Assoc. Musicaround | | | |
| | | | impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley | € 0,00 | Bongiovanni Teresio | | | |
| Bruna BORCA | D | 10% | | | | | | |
| Aldo Blandino | C | 20% | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|
| Indicatori di Efficacia | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili) | 94,16% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili) | 98,56% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio) | 89,33% | 90,91% | 90,91% | 0,00% | OK |
| Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali) | 212 | 220 | 220 | 0 | OK |
| Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive) | 126 | 154 | 160 | 6 | OK |
| % di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione) | 365,33% | 366,53% | 366,53% | 0,00% | OK |
| Tasso di accesso agli impianti sportivi | 102,78% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % degli impianti dati in convenzione | 65,22% | 55,56% | 44,44% | -11,11% | NOOK |
| % utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi / popolazione) | 44,76% | 44,62% | 47,81% | 3,19% | OK |
| Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche) | 340 | 351 | 364 | 13 | OK |
| Capacità attrattiva | 761,67% | 756,97% | 796,81% | 39,84% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo (gg) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00% | OK |
| Tempo medio erogazione patrocinio (gg) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
| Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte) | € 1.399,24 | € 1.153,75 | € 568,75 | -€ 585,00 | NOOK |
| Costo per partecipante delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali) | € 3,31 | € 1,98 | € 0,00 | -€ 0,02 | OK |
| Costo per partecipante delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive) | € 1,72 | € 1,25 | € 0,00 | -€ 0,01 | OK |
| Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turist | € 0,98 | € 0,60 | € 0,00 | -€ 0,01 | OK |
| Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo) | € 0,00 | € 0,12 | € 0,03 | -0,09% | OK |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | € 24,66 | € 18,18 | € 12,79 | -€ 5,39 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | |
| <p>1) Il numero degli utenti è stato indicato calcolando la presenza media di sportivi per ogni ora di ogni singolo impianto, passando dal minimo di 2 utenti per un campo da tennis, per un'ora di gioco/lezione, al massimo di 80 utenti per un'ora di scuola calcio. Ne è risultata una media ponderata di 8,56 utenti per ogni ora/settimana di apertura impianto.</p> <p>2) Nell'analisi delle manifestazioni è stato considerato come finanziato /organizzato dal Comune di Avigliana ogni evento che ha goduto anche solo del patrocinio in quanto, per lo stesso, è stato erogato servizio di personale/esenzione tosap/utilizzo attrezzature/utilizzo locali (teatro, sedi espositive ecc.)</p> <p>3) Nell'analisi dei costi sono stati separati i costi direttamente sostenuti (acquisti, prestazioni di servizi, noleggi ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci.</p> <p>(*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA.</p> | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE | | | | | | |
| Processo 19 | | | | | | | | |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri) | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Amministratori e fruitori dei beni | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate | 792 | 771 | 770 | 771 | 650 | 650 | -15,64% | 0,00% |
| N. manutenzioni ordinarie immobili programmate | 792 | 771 | 770 | 771 | 650 | 650 | -15,64% | 0,00% |
| N. manutenzioni ordinarie strade effettuate | 684 | 373 | 380 | 377 | 380 | 380 | 0,93% | 0,00% |
| N. manutenzioni ordinarie strade programmate | 684 | 373 | 380 | 377 | 380 | 380 | 0,93% | 0,00% |
| N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati | 1.689 | 1.374 | 1.350 | 1.362 | 1.300 | 1.300 | -4,55% | 0,00% |
| N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati | 1.689 | 1.374 | 1.350 | 1.362 | 1.300 | 1.300 | -4,55% | 0,00% |
| N. richieste intervento pervenute | 1.417 | 1.393 | 1.400 | 1.397 | 1.400 | 1.400 | 0,25% | 0,00% |
| N. richieste intervento evase | 1.417 | 1.340 | 1.400 | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 2,19% | 0,00% |
| N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute | 304 | 245 | 270 | 258 | 270 | 270 | 4,85% | 0,00% |
| N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase | 300 | 245 | 270 | 258 | 250 | 250 | -2,91% | 0,00% |
| N. interventi per manutenzione ordinaria calore | 11 | 15 | 21 | 18 | 18 | 18 | 0,00% | 0,00% |
| Km strade del patrimonio | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 0,00% |
| Km manutenzioni effettuate | 121 | 121 | 121 | 121,00 | 121 | 121 | 0,00% | 0,00% |
| Mq verde pubblico | 40000 | 40000 | 40000 | 40.000 | 40000 | 40000 | 0,00% | 0,00% |
| Mq territorio | 23.260.000,00 | 23.260.000,00 | 23.260.000,00 | 23.260.000 | 23.260.000,00 | 23.260.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| Km strade illuminate | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 0,00% | 0,00% |
| Mq patrimonio | 4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 | 4.071,00 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.) | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 15 | 15 | 0,00% | 0,00% |
| N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo | 0 | 150 | 170 | 160 | 120 | 120 | -25,00% | 0,00% |
| Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 1.369.203,77 | € 1.318.945,80 | € 1.368.475,37 | € 1.352.208,31 | € 1.435.785,00 | € 1.341.146,00 | -0,82% | -6,59% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 268.108,33 | € 272.819,00 | € 271.845,81 | € 270.924,38 | € 260.000,00 | € 260.000,00 | | |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili | € 108.538,35 | € 85.964,00 | € 95.106,00 | € 96.536,12 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili | € 112.500,00 | € 86.134,00 | € 97.784,00 | € 98.806,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (peg 7200 | € 107.260,29 | € 85.000,00 | € 133.000,00 | € 108.420,10 | € 133.500,00 | € 133.500,00 | 23,13% | 0,00% |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE | € 31.558,81 | € 43.000,00 | € 133.160,00 | € 133.160,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Valore complessivo immobili di proprietà (solo edifici) | € 24.724.000,00 | € 24.724.000,00 | € 24.724.000,00 | € 24.724.000,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Spesa impegnata per manutenzioni stradali | € 163.000,00 | € 137.621,00 | € 99.903,00 | € 133.508,00 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000) | € 163.000,00 | € 137.621,00 | € 100.600,00 | € 133.740,33 | € 178.000,00 | € 140.000,00 | 4,68% | -21,35% |
| Costo segnaletica (peg 6940/6941/7001/7060) | € 75.299,71 | € 22.379,00 | € 48.400,00 | € 48.692,90 | € 25.500,00 | € 21.500,00 | -55,85% | -15,69% |
| Spesa impegnata per manutenzioni del verde | € 245.880,00 | € 168.734,00 | € 202.311,00 | € 205.641,67 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano) peg 7002/5385/8380 | € 246.000,00 | € 169.000,00 | € 202.330,00 | € 205.776,67 | € 193.000,00 | € 145.000,00 | -29,54% | -24,87% |
| Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (peg 7220) | € 388.644,14 | € 257.608,00 | € 344.999,00 | € 330.417,05 | € 345.000,00 | € 345.000,00 | 4,41% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. ricorsi e/o segnalazioni | 1.417 | 1.638 | 1.500 | 1.569 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N. interventi effettuati | 1.417 | 1.638 | 1.500 | 1.569 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Irene Anselmi | D | 35% | | | | | | |
| Mauro Paradisi | D | 55% | | | | | | |
| Liliana Facciolo | D | 20% | | | | | | |
| Gabriella Belmondo | C | 70% | | | | | | |
| Bindolini Andrea | C | 10% | | | | | | |
| Giorgio Bianco Dolino | B | 100% | + | | | | | |
| Filippo Donvito | B | 100% | | | | | | |
| Francesco Demasi | B | 100% | | | | | | |
| Silvestre Messina | B | 100% | | | | | | |
| Luca Galletto | B | 100% | | | | | | |
| Paolo Caligaris | D | 20% | | | | | | |
| Aldo Blandino | D | 25% | | | | | | |
| Bruna Borca | C | 10% | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----------|---------|
| Indicatori di Efficacia | | | | | |
| % di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute) | 98,10% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute) | 100,00% | 92,59% | 92,59% | 0,00% | OK |
| Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio) | 119,80% | 119,80% | 119,80% | 0,00% | OK |
| % di km serviti da illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio) | 51,98% | 51,98% | 51,98% | 0,00% | OK |
| Verde pubblico (mq verde/mq territorio) | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | OK |
| Verde procapite (mq verde/popolazione) | 3,21 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | |
| % di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati) | 6,38% | 18,46% | 18,46% | 0,00% | OK |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.) | 15 | 15 | 15 | 0 | OK |
| Tempo medio sopralluogo (gg) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) | 5 | 5 | 5 | 0 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili) | 97,70% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio) | € 23,71 | € - | € - | € - | OK |
| % risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali) | 99,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade) | € 1.321,86 | € - | € - | € - | OK |
| Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane) | € 482,11 | € 252,48 | € 212,87 | -€ 39,60 | NOOK |
| Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione) | € 108,41 | € 114,41 | € 106,86 | -€ 7,54 | OK |
| Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico) | € 5,14 | € - | € - | € - | OK |
| Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate) | € 6.293,66 | € 6.571,43 | € 6.571,43 | € - | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| % di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà) | 0,39% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati) | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato | | | | | |
| <p>con riferimento allo standard complessivo sul triennio gli interventi giudicabili in ritardo, pur ridotti rispetto al precedente processo, sono giustificati dalla realizzazione, secondo un principio di economicità di risorse umane ed economiche, in accorpamento per gruppi complessi ed omogenei di attività. pasquali, natalizie).</p> | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|---|----------------|--|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE | | | | | | |
| Processo 20 | | | | | | | | |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate) | 55 | 1 | 5 | 20,33 | 3 | 3 | -85,25% | 0,00% |
| N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale) | 55 | 0 | 6 | 20,33 | 4 | 4 | -80,33% | 0 |
| Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati | 84 | 102 | 102 | 96,00 | 96 | 96 | 0,00% | 0,00% |
| Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati | 84 | 102 | 115 | 100,33 | 96 | 96 | -4,32% | 0,00% |
| N. nuove opere realizzate (collaudate) | 6 | 6 | 3 | 5,00 | 2 | 2 | -60,00% | 0,00% |
| N. nuove opere programmate (programmazione triennale) | 3 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | -100,00% | #DIV/0! |
| N. nuove opere realizzate Calore | 3 | 15 | 9 | 12,00 | 0 | 0 | -100,00% | #DIV/0! |
| N. incontri con i cittadini | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | -100,00% | #DIV/0! |
| N. opere rilevanti | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | -100,00% | #DIV/0! |
| N. progettazioni interne | 5 | 3 | 6 | 4,67 | 3 | 3 | -35,71% | 0,00% |
| N. progettazioni totali | 6 | 3 | 7 | 5,33 | 4 | 4 | -25,00% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| N. interventi realizzati in ritardo | 1 | 0 | 10 | 3,67 | 8 | 8 | 118,18% | 0,00% |
| N. interventi programmati | 26 | 0 | 6 | 10,67 | 6 | 6 | -43,75% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 244.191,16 | € 171.648,76 | € 176.043,67 | € 197.294,53 | € 137.596,00 | € 140.730,00 | -28,67% | 2,28% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 188.675,40 | € 150.225,00 | € 138.739,14 | € 159.213,18 | € 132.560,00 | € 132.560,00 | -16,74% | 0,00% |
| Importo destinato nuove opere di competenza | € 350.000,00 | € 0,00 | € 97.179,00 | € 149.059,67 | € 360.000,00 | € 450.350,00 | 202,13% | 25,10% |
| Importo Titolo II Bilancio | € 1.010.145,00 | € 710.561,45 | € 1.481.186,00 | € 1.067.297,48 | € 1.440.000,00 | € 980.000,00 | -8,18% | -31,94% |
| Importo impegnato per manutenzioni straordinarie | € 69.255,27 | € 67.267,00 | € 471.516,00 | € 202.679,42 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Importo stanziato per manutenzioni straordinarie | € 470.675,00 | € 431.225,00 | € 495.522,00 | € 465.807,33 | € 808.000,00 | € 350.000,00 | -24,86% | -56,68% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N° fascicoli tecnici opere | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 3,33 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| N° opere realizzate | 6 | 1 | 12 | 6,33 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Irene Anselmi | D | 65% | | | | | | |
| Liliana Facciolo | D | 60% | | | | | | |
| Mauro Paradisi | D | 35% | | | | | | |
| Gabriella Belmondo | C. | 20% | | | | | | |
| Bindolini Andrea | C | 20% | | | | | | |
| Paolo Caligaris | D | 70% | | | | | | |
| Aldo Blandino | D | 35% | | | | | | |
| Bruna Borca | C | 25% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) | | | | 103,72% | 75,00% | 75,00% | 0,00% | OK |
| % realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) | | | | 500,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti) | | | | 50,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni) | | | | 87,50% | 75,00% | 75,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| % di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati) | | | | 34,38% | 133,33% | 133,33% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 15,82 | € 10,96 | € 11,21 | € 0,25 | NOOK |
| % di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio) | | | | 13,97% | 25,00% | 45,95% | 20,95% | OK |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie) | | | | 43,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |

| Indicatori di Qualità | | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|---------|
| Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate) | | 52,63% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato | | | | | |
| <p>in ragione del risultato negativo della scheda riferito i mancati interventi si evidenzia la causa di forza maggiore derivata dall'impedenza burocratico di mancato impegno degli stanziamenti disponibili in bilancio conseguente alle norme derivate dalla restrizione del patto di stabilità.</p> <p>,</p> <p>In riferimento al dato "Ritardo" della scheda processo è possibile evidenziare quanto segue: Il procrastinarsi degli interventi rispetto alla programmazione è spesso determinato da ostacoli di ordine burocratico (acquisizione pareri) o finanziario (ricerca finanziamenti) sopravvenuti e quindi non ipotizzabili al momento della programmazione. Non si ritiene sussistere il ritardo ogniqualvolta per esigenze contingenti si procede ad una riprogrammazione degli interventi, riconducibile alla fattispecie dell'aggiornamento annuale" previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Non da ultimo, la già citata norma sul "Patto di stabilità" ha notevolmente inciso sull'opportunità di avviare interventi programmati, considerata l'eventualità di non poter poi adempiere al pagamento di impegni contrattualmente assunti.</p> | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|--------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio | | ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO Servizio Personale | | | | | | |
| Processo 21 | | | | | | | | |
| Gestire le risorse umane e l'organizzazione | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Dipendenti | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12.473 | 12550,00 | 12550,00 | | |
| N. unità operative del processo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,29 | 3,48% | 0,00% |
| N. unità operative | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,00 | 61,00 | 1,67% | 1,67% |
| N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: | 1.180 | 1.188 | 1.246 | 1.205 | 1.200 | 1.200 | -0,39% | 0,00% |
| N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | 967 | 934 | 942 | 948 | 900 | 860 | -9,25% | -4,44% |
| N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni) | 60 | 15 | 32 | 36 | 30 | 20 | -43,93% | -33,33% |
| Tot. ore lavorative | 95.472 | 95.760 | 86.938 | 92.723 | 90.000 | 90.000 | -2,94% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 114.585,16 | € 118.164,35 | € 109.423,08 | € 114.057,53 | € 119.388,00 | € 115.062,00 | 0,88% | -3,62% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 48.766,54 | € 54.138,00 | € 52.719,64 | € 51.874,73 | € 50.600,00 | € 50.600,00 | -2,46% | 0,00% |
| N. cedolini | 967 | 934 | 942 | 948 | 900 | 900 | -5,03% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. posizioni organizzative | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -5,26% | 0,00% |
| N. variazioni-anomalie | 1100 | 720 | 660 | 660 | 600 | 580 | -12,12% | -3,33% |
| N. registrazioni | 2300 | 1800 | 1580 | 1580 | 1300 | 1200 | -24,05% | -7,69% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Rosa Brusin Carla | D | 100% | ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI | | € 5.390,80 | | ENTI SERVICE SRL | |
| Giorda Ines | D | 15% | ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI | | € 2.318,00 | | ENTI REV SRL | |
| Rossato Vanna | D | 5% | | | | | | |
| Trombadore Giovanni | D | 4% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti) | | | | 2,08% | 2,15% | 2,11% | -0,04% | OK |
| Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative) | | | | 207,88 | 209,17 | 205,74 | -342,90% | NOOK |
| % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate) | | | | 1,30% | 1,33% | 1,33% | 0,00% | OK |
| Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative) | | | | 9,47 | 6,67% | 7,09% | 0,43% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di rilascio certificazioni (gg) | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini) | | | | € 120,36 | € 132,65 | € 127,85 | -€ 4,81 | OK |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione) | | | | € 9,14 | € 9,51 | € 9,17 | -€ 0,34 | OK |
| Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative) | | | | € 1.900,96 | € 1.989,80 | € 1.886,26 | -€ 103,54 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| commento sintetico sui risultati | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|--------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo | | AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| | | Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali | | | | | | |
| | | Ufficio Segreteria ed Affari Generali | | | | | | |
| Processo 22 | | | | | | | | |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita, la comunicazione istituzionale e gli adempimenti normativi. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Uffici comunali / Organi istituzionali | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12550 | | |
| N. unità operative del processo | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0,00% | 0,00% |
| N. totale unità operative | 60,64 | 59,00 | 58,99 | 59,54 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| n. servizi di messaggistica attivati | | | | | | | | |
| N. atti protocollati in uscita dal Protocollo | 502,00 | 460,00 | 487,00 | 483,00 | 450,00 | 500,00 | 3,52% | 11,11% |
| N. atti protocollati in uscita complessivamente | 7.626,00 | 7.327,00 | 7.253,00 | 7.402,00 | 7500,00 | 7500,00 | 1,32% | 0,00% |
| N. atti da archiviare | 39.285,00 | 23.371,00 | 22.976,00 | 28.544,00 | 25000,00 | 25000,00 | -12,42% | 0,00% |
| N. atti archiviati | 39.285,00 | 15.900,00 | 22.976,00 | 26.053,67 | 22000,00 | 25000,00 | -4,04% | 13,64% |
| N. atti archiviati digitalmente | 2.245,00 | 4.577,00 | 6.893,00 | 4.571,67 | 6.000,00 | 10000,00 | 118,74% | 66,67% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg) | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg) | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg) | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 140.472,43 | € 134.007,53 | € 127.482,92 | € 133.987,63 | € 142.230,00 | € 142.161,00 | 6,10% | -0,05% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 110.904,16 | € 109.183,00 | € 115.378,92 | € 111.822,03 | € 110.740,00 | € 110.740,00 | -0,97% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. segnalazioni atti mancanti in archivio | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| N. errori di smistamento atti | 10 | 20 | 13 | 14,33 | 10 | 9 | -37,21% | -10,00% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | |
| Ines Giorda | D | 50% | | | | | | |
| Katia Coscarelli | C | 100% | | | | | | |
| Piera Nembrini | C | 80% | | | | | | |
| Vincenza Petruzzellis | C | 100% | | | | | | |
| Giovanni Trombadore | D | 14% | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali) | | | | 5,84% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente) | | | | 6,53% | 6,00% | 6,67% | 0,67% | NOOK |
| Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare) | | | | 91,28% | 88,00% | 100,00% | 12,00% | NOOK |
| % atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati) | | | | 17,55% | 27,27% | 40,00% | 12,73% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione) | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg) | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg) | | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del processo (costo processo/n. unità operative) | | | | € 2.250,25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | | | | € 10,74 | € 11,33 | € 11,33 | -0,55% | OK |

| Indicatori di Qualità | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|------|
| % gradimento (indagine interna) | #VALORE! | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| N. segnalazioni atti mancanti in archivio | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |
| N. errori di smistamento atti | 14 | 10 | 9 | -1 | NOOK |
| Analisi del risultato | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2014 |
|--|--------------|---|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio | | <div>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</div> <div>Ced -Affari legali</div> | | | | | | |
| Processo 23 | | | | | | | | |
| Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Uffici comunali/ Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | media triennio prec | Atteso 2014 | Atteso 2015 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 12.367 | 12.476 | 12.575 | 12472,67 | 12550 | 12.550 | | |
| N° postazioni hardware | 57,00 | 56,00 | 56,00 | 56,33 | 56,00 | 56,00 | -0,59% | 0,00% |
| N° servizi on line | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | 0,00% |
| N° totale dipendenti | 60,00 | 60,00 | 58,99 | 59,66 | 59,00 | 59,00 | -1,11% | 0,00% |
| N° dipendenti del servizio | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00% | 0,00% |
| N° contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione) | 91,00 | 69,00 | 69,00 | 76,33 | 65,00 | 65,00 | -14,85% | 0,00% |
| N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti) | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | -66,67% | -33,33% |
| N° pratiche legali seguite dall'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| N° totale pratiche legali | 91,00 | 69,00 | 65,00 | 75,00 | 66,00 | 65,00 | -13,33% | -1,52% |
| N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO) | 36,00 | 26,00 | 12,00 | 24,67 | 30,00 | 30,00 | 21,62% | 0,00% |
| N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO) | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 3,67 | 5,00 | 5,00 | 36,36% | 0,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.-) | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 0,00% | 0,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 158.769,24 | € 236.325,89 | € 214.397,16 | € 203.164,10 | € 147.702,00 | € 136.544,00 | -32,79% | -7,55% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 39.226,83 | € 41.534,00 | € 43.958,39 | € 41.573,07 | € 42.190,00 | € 42.190,00 | 1,48% | 0,00% |
| Costo connessione dati e fonia Fastweb | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per incarichi legali | € 71.283,98 | € 114.202,75 | € 86.030,36 | € 90.505,70 | € 30.000,00 | € 20.000,00 | -77,90% | -33,33% |
| Costo complessivo per risarcimento danni | € 10.447,24 | € 2.414,10 | € 0,00 | € 4.287,11 | € 5.500,00 | € 5.000,00 | 16,63% | -9,09% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | Costo | Nominativo | | | |
| Luigi Zizzari | D | 55% | Appalto gestione servizio informatico compreso sito | € 27.993,70 | ArcNos snc | | | |
| Elisa Grande | C | 25% | Incarichi legali | € 75.500,00 | Avvocati vari | | | |
| Andrea Versino | B | 15% | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti) | | | | 94,42% | 94,92% | 94,92% | 0,00% | OK |
| sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line) | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | OK |
| % Personale (n. dipendenti del servizio/n. totale dipendenti) | | | | 1,59% | 1,61% | 1,61% | 0,00% | OK |
| % contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti) | | | | 7,86% | 4,62% | 3,08% | -1,54% | NOOK |
| Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali) | | | | 0,00% | 1,52% | 1,54% | 0,02% | OK |
| % di richieste di risarcimento accolte risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate) | | | | (N° richieste di 14,86% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | OK |

| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti) | € 3.405,18 | € 2.503,42 | € 2.314,31 | -€ 189,12 | OK |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | € 16,29 | € 11,77 | € 10,88 | -€ 0,89 | OK |
| Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo per servizi legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio)) | € 1.206,74 | € 461,54 | € 312,50 | -€ 149,04 | NOOK |
| Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte) | € 1.169,21 | € 1.100,00 | € 1.000,00 | -€ 100,00 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine interna) | #VALORE! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Analisi del risultato | | | | | |
| | | | | | |

Obiettivo strategico n°1

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Trombadore Dr Giovanni | | Cultura Turismo Servizi alla Persona | | | |
| FINALITA' | | Gestire il progetto triennale, in collaborazione con il soggetto attuatore, per l'accoglienza dei rifugiati politici inviati dal Ministero dell'Interno | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | Gestione progetto accoglienza nell'ambito del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati | | | |
| descrizione obiettivo | | Gestire l'accoglienza di n. 15 rifugiati inseriti nel sistema SPRAR, con rinnovo semestrale di ogni nucleo (sia monoparentale che familiare) curando, in collaborazione con il soggetto attuatore, l'accoglienza, l'integrazione sociale e l'autonomia in vista dell'uscita dal progetto e l'inserimento nella società (sia in Italia che nei Comuni dell'Unione Europea) | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Individuazione alloggi di residenza | | | | |
| 2 | Accoglienza nuclei secondo le tempistiche di invio individuate dal Ministero | | | | |
| 3 | Formazione e informazione finalizzate all'integrazione e alla scolarizzazione | | | | |
| 4 | Verifica con il soggetto attuatore dello stato di avanzamento del progetto e redazione di pre-rendicontazione per utilizzo dei finanziamenti ministeriali | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. soggetti inseriti | | | 15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| raggiungimento finalità progettuali | | | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n°1

| DIRIGENTE | | | SETTORE | | | collegamento con rpp | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Trombadore Dr Giovanni | | | Cultura Turismo Servizi alla Persona | | | | | | | | | |
| FINALITA' | Gestire il progetto triennale, in collaborazione con il soggetto attuatore, per l'accoglienza dei rifugiati politici inviati dal Ministero dell'Interno | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D | Trombadore Giovanni | | | | |
| D | Castelli Aldo | | | | |
| C | Ceretta Luisella | | | | |
| C | Frola Laura | | | | |
| C | Vella Mattia | | | | |
| B | Pioppa Gabriella | | | | |
| B | Galletto Luca | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n°2

| DIRIGENTE | | SETTORE | | | | collegamento con rpp | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Trombadore dr Giovanni | | Cultura Turismo Servizi alla Persona | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | Adozione di un regolamento completo che disciplini la concessione di contributi e patrocinii | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D | Trombadore Giovanni | | | | |
| D | Castelli Aldo | | | | |
| C | Ceretta Luisella | | | | |
| C | Vella Mattia | | | | |
| C | Frola Laura | | | | |
| D | Bonavero Sandra | | | | |
| C | Butera Patrizia | | | | |
| B | Pioppa Gabriella | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|---|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Vigili Urbani e Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente | Previste collaborazioni per coordinare le interazioni con gli altri settori | |
| Ragioneria | Collaborazione per capitolo dedicato alla rendicontazione | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 3

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | Costituzione Albo dei Fornitori | | | | | | | | | | | |
| descrizione obiettivo | Segreteria coordinatrice nella costituzione dell'Albo dei Fornitori dell'ente | | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Riunioni Segretario Generale + Direttori Area + Responsabili di Settore per avvio attività di formazione dell'Albo | | | | | | | | | | | |
| 2 | Predisposizione modulistica per le ditte per l'iscrizione all'albo fornitori e pubblicizzazione dell'iniziativa sul sito comunale | | | | | | | | | | | |
| 3 | Individuazione ditte presenti sul territorio comunale da contattare per la presentazione della domanda di inserimento | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

Obiettivo strategico n° 3

| DIRIGENTE | | SETTORE | | | | | collegamento con rpp | | | | | | |
|-----------|--|---------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| | Sigot Livo | 100 | | | |
| D | Dr Giovanni Trombadore | 100 | | | |
| D | Giorda Ines | 100 | | | |
| C | Coscarelli Katia | 100 | | | |
| | personale di tutte le Aree comunali | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Trombadore dr Giovanni | | Attività Economiche e Produttive | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | Definizione e approvazione nuovi Criteri comunali di sviluppo del commercio, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016/2012. | | | |
| descrizione obiettivo | | Stesura e approvazione, in collaborazione con la Ditta incaricata, dei nuovi Criteri di sviluppo del commercio, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016/2012, ai fini del prescritto adeguamento del PRGC. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Raccolta dati e trasmissione alla Ditta incaricata alla redazione dei criteri | 5 | | | |
| 2 | Supervisione bozze e planimetrie | 6 | | | |
| 3 | Consultazione delle categorie previste dalla normativa | | | | |
| 4 | Predisposizione Delibera di approvazione | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Delibera di approvazione nuovi criteri di sviluppo del commercio | | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 4

| DIRIGENTE | | SETTORE | | | | | collegamento con rpp | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Trombadore dr Giovanni | | Attività Economiche e Produttive | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D | Trombadore Giovanni | 10 | | | |
| D | Bonavero Sandra | 50 | | | |
| C | Butera Patrizia | 50 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo strategico n° 5

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| G. Trombadore | | SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | | | |
| descrizione obiettivo | | DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Predisposizione manuali per utilizzo nuove procedure Sicraweb per atti amministrativi (delibere/determine/ordinanze ecc.) al fine della digitalizzazione dei documenti a far data dal 1° ottobre 2014 | | | | |
| 2 | Scannerizzazione di tutta la corrispondenza in arrivo | | | | |
| 3 | Creazione fascicoli elettronici per le 15 categorie di archivio | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. fascicoli elettronici | | | 16000 | | |
| n. atti scansionati/ n. atti pervenuti cartacei | | | 2000/2000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[illegible]

| 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 | |

[illegible]

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------|--|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna Rossato | | ECONOMICO FINANZIARIA | | programma 4 | |
| FINALITA' | Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | Riscossione diretta TARES/ TARSU | | | | |
| descrizione obiettivo | L'obiettivo si propone di ri-organizzare il servizio di riscossione volontaria della TARES in considerazione delle nuove disposizioni in materia (2013/2014) | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Verifica possibili modalità/ tempi di pagamento del tributo in considerazione delle emanate/emanande disposizioni in materia di TARES e collegato tributo sui servizi indivisibili (FASE TERMINATA 2013) | | 5 | determinazione e riversamento quote addizionale di competenza Provincia (ANCORA IN CORSO PER PAGAMENTI 2014) | |
| 2 | Stesura regolamento modalità pagamento (FASE TERMINATA 2013) | | 6 | Determinazione saldo dovuto e richiesta pagamento a saldo a seguito determinazione tariffe (FASE TERMINATA 2013) | |
| 3 | Invio lettera di richiesta pagamento acconti TARES (FASE TERMINATA 2013) | | | | |
| 4 | verifica e registrazione contabile pagamenti utenza (ANCORA IN CORSO PER PAGAMENTI 2014) | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| Riscontro pagamento bollette insolute alla scadenza | | | 3000 | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| AMMONTARE COMPLESSIVO ENTRATE PREVISTE | | | 400.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

[illegible]

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| 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 |
| Partecipata / SOC. ACSEL Spa | Assistenza gestione TARSU / TARES | 7.800,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------------|--|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna Rossato/ Luca Rosso | | ECONOMICO FINANZIARIA/ URBANISTICA | | programmi 2 / 4 | |
| FINALITA' | Equità fiscale | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | IMU | | | | |
| descrizione obiettivo | Revisione dei valori delle aree edificabili in collaborazione con l'ufficio tecnico (2013/2014/2015) | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Rilevazione nuovi ambiti edificabili PRGC | 5 | Rilevazione ambiti edificabili PRGC ante variante 47 | | |
| 2 | Identificazione utenti interessati | 6 | Verifica valori già precedentemente attribuiti ad aree edificabili di cui al punto 5 | | |
| 3 | Rilevazione vincoli esistenti su aree interessate | 7 | Verifica parametri di riferimento per IMU su aree già precedentemente individuate | | |
| 4 | determinazione valore di riferimento per IMU | 8 | Comunicazione e assistenza all'utenza | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| N. ambiti interessanti per la rilevazioni | | 25 | | | |
| utenti coinvolti da interpellare/ avvisare | | 500 | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| n. ravvedimenti operosi derivanti | | 75 | | | |
| volume finanziario dei ravvedimenti | | 15.000,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 7

| DIRIGENTE | | SETTORE | | | | | | collegamento con rpp | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| Vanna Rossato/ Luca Rosso | | ECONOMICO FINANZIARIA/ URBANISTICA | | | | | | programmi 2 / 4 | | | | | |
| FINALITA' | Equità fiscale | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D | OLIVERO Renata | | | | |
| C | SCAPPATURA Lucia | | | | |
| C | CALLEGARI Andrea | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 8

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna ROSSATO | | ECONOMICO FINANZIARIA | | programma N. 1 | |
| FINALITA' | | adeguamento normativo | | | |
| Titolo Obiettivo | | Contratto decentrato | | | |
| descrizione obiettivo | | Adeguamento della parte giuridica del CCDI al D.lgs. 150/09 (2014/ 2015) | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Approvazione CCDI parte economica 2014/2015 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| CCDI parte economica 2014/2015 | | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| CCDI parte economica 2014/2015 | | | 3 mesi | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. rilievi Revisore dei Conti | | | zero | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 9

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna Rossato | | ECONOMICO FINANZIARIA | | programma 4 | |
| FINALITA' | | Agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte garantendo equità fiscale | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | Sportello tributi | | | |
| descrizione obiettivo | | Assistenza al contribuente sui calcoli, modalità di pagamento e sulla documentazione inerente sia alle nuove entrate (TARI- TASI) che alle modifiche ai pre-esistenti tributi (IMU) | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Aggiornamento e verifica banca dati I.C.I./T.A.RS.U./ I.M.U./TASI/TARI tenendo conto delle modifiche normative apportate all'inerente regime tributario | | | | |
| 2 | stesura necessarie modifiche regolamentari IMU e nuovo regolamento TARI/ TASI, simulazioni tariffarie, modulistica varia, atti vari inerenti i tributi | | | | |
| 3 | Assistenza diretta, via mail e telefonica contribuenti TARSU/IMU/TASI/(2014) /TARI (2014/2015) 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 | | | 2800 | | |
| n.utenti TARI assistiti per n. 3 rate/anno | | | 1500 | | |
| n.utenti TARSU assistiti per rate ruoli 2013 in scadenza nel 2014 | | | 100 | | |
| assistenza telefonica (utenti anno) | | | 2500 | | |
| n.utenti TASI assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate | | | 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) | | | 50.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|--------------|--------|------------------------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore | Costo della risorsa |
| D | OLIVERO Renata | | | | |
| C | SCAPPATURA Lucia | | | | |
| C | BONAUDE Michele | | | | |
| | | | | | |
| 3 | | | | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Partecipata / SOC. ACSEL Spa | Assistenza gestione TARSU / TARI | 62.400,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 10

| | | | | | |
|---|--|---|--------|---|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna ROSSATO | | ECONOMICO FINANZIARIA | | programma N. 4 | |
| FINALITA' | | adeguamento normativo/ miglioramento attività gestionale | | | |
| Titolo Obiettivo | | FLUSSI DIGITALI/ ADEGUAMENTO NORMATIVO | | | |
| descrizione obiettivo | | Attivazione e gestione procedure digitali anche ai sensi di legge inerenti piattaforma certificazione crediti (2) , mandato elettronico (3), fattura elettronica e flussi fattura digitale (4) L'obiettivo sarà realizzato nel biennio 2014-2015 | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | STUDIO DELLA NORMATIVA COLLEGATA E DELLE PROBLEMATICHE GESTIONALI DELLE RISPETTIVE MATERIA | | 3.3 | ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA' | |
| 2.1 | INSERIMENTO TEMPESTIVO DOCUMENTI CONTABILI RICEVUTI DAL 1/7/2014 | | 3.4 | SPERIMENTAZIONE FUNZIONALITA' IN AMBIENTE TEST | |
| 2.2 | CONTABILIZZAZIONE FATTURE E/O REGISTRAZIONE PAGAMENTI | | 3.5 | ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO | |
| 2.3 | COMUNICAZIONE FATTURE SCADUTE NON PAGATE | | 4.1 | ATTIVAZIONE E ADEGUAMENTO GESTIONE INFORMATICA E OPERATIVA FLUSSI FATTURE ELETTRONICHE (competenza CED/ SEGRETERIA) | |
| 2.4 | INSERIMENTO MASSIVO FATTURE PERIODO GENN/GIUGNO 2014 NON PAGATE | | 4.2 | INFORMATIVA A FORNITORI | |
| 2.5 | CERTIFICAZIONE CREDITI EVENTUALMENTE RICHIESTA DAI CREDITORI | | 4.3 | GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE | |
| 3.1 | CONTATTI SOFTWARE HOUSE (MAGGIOLI) CON TESORERIE (UNITI) PER COORDINAMENTO | | | | |
| 3.2 | AGGIORNAMENTO ARCHIVIO BENEFICIARI SECONDO LE CODIFICHE RICHIESTE DA UNITI | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| (2) FATTURE GESTITE IN PIATTAFORMA | | | 5000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| (4) RISPETTO SCADENZE PREVISTE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| (3) MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CON OTTIMIZZAZIONE TEMPI LAVORAZIONE ORDINATIVI RISCOSSIONE/PAGAMENTO (TEMPO/MESE) | | | -5 | | |
| (2) RILIEVI REVISORE | | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

[illegible]

| 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 |
| MAGGIOLI | adeguamento programmi informatici | |
| UNIIT/ UNICREDIT | rilascio procedure gestione ordinativo informatico | 2.440,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 11

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna ROSSATO | | TRIBUTI /CONTABILITA' | | programma N. 1 | |
| FINALITA' | razionalizzazione strumenti operativi | | | | |
| Titolo Obiettivo | BANCA DATI ANAGRAFICHE | | | | |
| descrizione obiettivo | Bonifica banca dati anagrafica in relazione a necessità di unificazione per tutti i servizi comunali a seguito attivazione nuove procedure informatiche | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA BONIFICARE | 5 | COORDINAMENTO E ASSISTENZA DIPENDENTI ALTRE AREE PER INSERIMENTO/ CODIFICA BENEFICIARI | | |
| 2 | VERIFICA DATI DA MANTENERE / MODIFICARE | | | | |
| 3 | BONIFICA | | | | |
| 4 | COMUNICAZIONE A DEMOGRAFICI ANOMALIE RISCONTRATE PER REGOLARIZZAZIONI DI COMPETENZA | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| BENEFICIARI BONIFICATI (SU UN TOTALE PRESENTE DI circa 15000 (COMPRESO BENEFICIARI MULTIPLI A SEGUITO TRASCODIFICA MAGGIOLI BANCHE DATI DIVERSE PRIMA IN USO SU PROCEDURE AP SYSTEM)) | | | 10000 | | |
| BONIFICA A SEGUITO IMPORTAZIONE BANCHE DATI ESTERNE | | | 1000 | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 12

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| Vanna ROSSATO | | ECONOMICO FINANZIARIA | | programma N. 4 | |
| FINALITA' | | adeguatezza normativa | | | |
| 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. L'obiettivo verrà realizzato nel biennio 2014-2015 | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Esame proposta con simulazione risultati operativi | 5 | coinvolgimento/ istruzione responsabili altre aree | | |
| 2 | esposizione risultati a Amministrazione per indirizzi operativi | 6 | apertura casella postale intestata ente | | |
| 3 | affidamento e atti propedeutici | 7 | attivazione procedure informatiche (di competenza Poste Tributi) | | |
| 4 | apertura conto corrente on line dedicato | 8 | riscossione coattiva | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| procedure attivate per l'incasso | | | 1000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| riscossione effettiva procedure attivate | | | 70% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

[illegible]

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D | MOLLAR Susanna | | | | |
| C | SOLIMENO Livia | | | | |
| C | BUSSI Cristina | | | | |
| C | SANTIN Clara | | | | |
| D | OLIVERO Renata | | | | |
| C | SCAPPATURA Lucia | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| poste tributi SCPA | Supporto riscossione coattiva | 10.000,00 |
| Partecipata / SOC. ACSEL Spa | Insoluti gestione TARSU / TARI | 3.900,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 13

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | | | | | | | | |
| Vanna ROSSATO | | ECONOMICO FINANZIARIA | | programma N. 4 | | | | | | | | |
| FINALITA' | | a adeguamento normativo | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo | | ARMONIZZAZIONE CONTABILE | | | | | | | | | | |
| descrizione obiettivo | | L'obiettivo si propone l'attivazione nuovo sistema contabile in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 126/2014 . Tale obiettivo vedrà il suo sviluppo anche nell'arco dell'anno 2015 | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | studio della normativa e formazione | | 5 | Verifica residui attivi, ruoli e recupero coattivo | | | | | | | | |
| 2 | formazione personale altre aree | | 6 | Redazione cronoprogramma per ogni opera pubblica (LLpp) | | | | | | | | |
| 3 | riclassificazione dai vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato con conseguente riorganizzazione dei servizi | | 7 | riaccertamento straordinario residui secondo il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata | | | | | | | | |
| 4 | Verifica con indicazione scadenza per ogni impegno di residuo | | | | | | | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | |
| capitoli da riclassificare | | | 780 | | | | | | | | | |
| residui attivi da riaccertare | | | 583 (per un totale di ca 9.300.000,00 euro) | | | | | | | | | |
| residui passivi da riaccertare | | | 1520 (per un totale di ca 10.000.000,00 euro) | | | | | | | | | |
| cronoprogramma opere | | | circa 5.000.000,00 euro | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

[illegible]

| 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'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 |
| poste tributi SCPA | Supporto riscossione coattiva | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 14

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|--------|--|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo | CHIUSURA CONTRATTI PATRIMONIO | | | | |
| descrizione obiettivo | conclusione contratti e contenziosi relativi a: Dinamitificio, Casa per Ferie, Campeggio, Comodati vari, Botteghe P.zza C Rosso | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | entro 31/12/2014 - negozio bottega artigiana rinnovo | | 2 | entro 31/12/2015 - contratti negozi p.zza conte Rosso | |
| 1 | entro 31/12/2014 - concessione locali grangia | | 2 | entro 31/12/2015 - contratti negozi p.zza conte Rosso | |
| 1 | entro 31/12/2014 - concessione locali rilocalizzazione scuola di musica | | 2 | entro 31/12/2015 - contratti comodati terreni diversi su rilievo ricognitivo | |
| 1 | entro 31/12/2014 - novazione contratti campeggio/musiraund/vela | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | | | | | |
| | Caligaris Paolo | | | | |
| | Paradisi Mauro | | | | |
| | Anselmi Irene | | | | |
| | Bindolini Andrea | 50 | | | |
| | Facciolo Liliana | 30 | | | |
| | Belmondo Gabriella | 20 | | | |
| | Borca Bruna | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 15

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | collegamento con rpp | |
| FINALITA' | | | | |
| Titolo Obiettivo | | CENTRALE DI COMMITTENZA CON COMUNE DI SANT'AMBROGIO | | |
| descrizione obiettivo | | Creazione centrale di committenza in convenzione col Comune di Sant'ambrogio in attuazione art 33, c 3 DLGS N. 163/2006 | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | definizione bozza di convenzione da sottoporre ad approvazione alla GC - anno 2014 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | | | | | |
| | Caligaris Paolo | | | | |
| | Paradisi Mauro | | | | |
| | Anselmi Irene | | | | |
| | Bindolini Andrea | | | | |
| | Facciolo Liliana | 100 | | | |
| | Belmondo Gabriella | | | | |
| | Borca Bruna | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 16

[illegible][illegible]

| RMEDIA AL | | | | | VERIFICA FINALE AL | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| VALORE RAGGIUNTO % | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | |
| RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | |
| Cause | | | | | | Cause | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Effetti | | | | | | Effetti | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| edimenti correttivi | | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | Intrapresi | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| | | | |
| | | | |
| Da attivare | | Da attivare | |
| | | | |
| | | | |

| INVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|----|--|-------|--|--------|--|-------|--|
| Cat. | Cognome | | | | | % | | Costo | | n° ore | | Costo | |
| | Caligaris Paolo | | | | | | | | | | | | |
| | Paradisi Mauro | | | | | | | | | | | | |
| | Anselmi Irene | | | | | 20 | | | | | | | |
| | Bindolini Andrea | | | | | | | | | | | | |
| | Facciolo Liliana | | | | | 60 | | | | | | | |
| | Belmondo Gabriella | | | | | 20 | | | | | | | |
| | Borca Bruna | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | LE RISORSE INTERNE | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 17

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo | | DECORO DEL VERDE PUBBLICO | | | |
| descrizione obiettivo | | fornire la verifica tecnica delle istanze di riduzione fiscale per i privati che intendano attivare servizio di mantenimento del decoro. | | | |
| | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | attivazione registrazione istanze 2014 | | | | |
| | | | 2015 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | | | | | |
| | Caligaris Paolo | | | | |
| | Paradisi Mauro | 70 | | | |
| | Anselmi Irene | | | | |
| | Bindolini Andrea | 10 | | | |
| | Facciolo Liliana | | | | |
| | Belmondo Gabriella | 20 | | | |
| | Borca Bruna | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 18

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo | | SICUREZZA SEGNALETICA | | | |
| descrizione obiettivo | | fornire un progetto di intervento condiviso per priorità. | | | |
| | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | analisi del fabbisogno anno 2014 | | | | |
| 2 | approvazione progetto di segnaletica anno 2015 | | | | |
| 3 | realizzazione intervento anno 2015 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | | | | | |
| | Caligaris Paolo | | | | |
| | Paradisi Mauro | 20 | | | |
| | Anselmi Irene | | | | |
| | Bindolini Andrea | 10 | | | |
| | Facciolo Liliana | 20 | | | |
| | Belmondo Gabriella | 10 | | | |
| | Borca Bruna | | | | |
| | operai tutti | 30 | | | |
| | vigile Combetto | 10 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n°19

| | | | | | |
|--|--|--|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| CARMELO ROMEO | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | La città si*cura | | | |
| descrizione obiettivo | | <p>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.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI STRATEGICI IN SINERGIA CON L'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| 2 | PREDISPOSIZIONE SPERIMENTALE DEL CALENDARIO SETTIMANALE DI PRESENZA SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO MOBILE | | | | |
| 3 | CREAZIONE PAGINA WEB DEDICATA CON INDICAZIONE SETTIMANALE DEL CALENDARIO | | | | |
| 4 | AVVIO PRESENZA UFFICIO MOBILE NELLE BORGATE | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. DI PRESENZE SUL TERRITORIO 2014 | | | 52 | | |
| PREDISPOSIZIONE PAGINA WEB | | | 1 | | |
| PUBBLICAZIONE SETTIMANALE DEL CALENDARIO SUL WEB - 2014 | | | 52 | | |
| N. DI PRESENZE NELLE BORGATE - ANNO 2015 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n°19

| 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 | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| | COMBETTO VANNI | 100 | | | |
| | BLANDINO MONICA | 100 | | | |
| | GUIFFRE PAOLA | 100 | | | |
| | DE GREGORIO DANIELA | 100 | | | |
| | ACTIS ALESINA BARBARA | 100 | | | |
| | MARCOLONGO ALESSANDRO | 100 | | | |
| | COMBETTO ELDA BARBARA | 100 | | | |
| | HORDILA' MIHAELA | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n°20

| | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| CARMELO ROMEO | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | Mobilità sostenibile - terza 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 introno 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 | Consolidamento del tavolo di coordinamento locale A. Frank, allargato alla scuola dell'infanzia Don Campagna e del nido Alice | 5 | Progetto di educazione e partecipazione partecipata sulla mobilità sostenibile legata alla concessione del contributo finanziario della Provincia di Torino | | |
| 2 | Piano MoSSO | | | | |
| 3 | Piedibus e Bicibus | | | | |
| 4 | Educazione stradale e alla legalità | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| 1.1 Partecipazione a seminari formativi provinciali e uscite studio per insegnanti, tecnici comunali e amministratori, partecipazione incontri operativi mirati alla progettazione in collaborazione con insegnanti, genitori ed associazioni | | | 6 | | |
| 1.2 Organizzazione operativa del tavolo di coordinamento | | | 5 | | |
| 2.1 Organizzazione tesa alla formalizzazione del piano MoSSO presso la scuola primaria N. Rosa | | | 5 | | |
| 2.2 Formalizzazione piano Mobilità Scolastica Sostenibile presso la scuola primaria N. Rosa | | | 1 | | |
| 3.1 Continuità linee Piedibus a partire dall'inizio dell'anno scolastico e monitoraggio del km percorsi | | | 6 | | |
| 3.2 Sperimentazione a campione linee Bicibus | | | 2 | | |
| 4.1 Interventi di formazione all'educazione stradale ed alla legalità presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria | | | 10 | | |
| 5.1 Iniziative presso D. Campagna | | | 9,5 h | | |
| 5.2 Iniziative presso Anna Frank | | | 35 h | | |
| 5.3 Iniziative presso N. N. Rosa | | | 35 h | | |
| 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. |
| Accrescere il senso della legalità e dell'importanza rispetto delle regole | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| 1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |

Obiettivo strategico n°20

| DIRIGENTE | | | SETTORE | | | | | collegamento con rpp | | | | |
|---------------|------|------|---------|------|------|------|--|----------------------|------|------|------|------|
| CARMELO ROMEO | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 3 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 4 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 5 | | | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| | COMBETTO VANNI | 100 | | | |
| | BLANDINO MONICA | 100 | | | |
| | GUIFFRE PAOLA | 100 | | | |
| | DE GREGORIO DANIELA | 100 | | | |
| | ACTIS ALESINA BARBARA | 100 | | | |
| | MARCOLONGO ALESSANDRO | 100 | | | |
| | COMBETTO ELDA BARBARA | 100 | | | |
| | HORDILA' MIHAELA | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| CARMELO ROMEO | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | Gestione oggetti e beni rinvenuti sul territorio comunale | | | |
| descrizione obiettivo | | <p>Predisposizione di un regolamento di gestione degli oggetti e beni rinvenuti sul territorio comunale. Gestione del rinvenimento/consegna o eventuale smaltimento degli oggetti e beni rinvenuti sul territorio comunale. Censimento e smaltimento degli oggetti e beni accumulati nel tempo dall'ente.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | ATTIVAZIONE E UTILIZZO SOFTWARE "OGGETTI RINVENUTI" | 5 | CENSIMENTO E SMALTIMENTO DEGLI OGGETTI E BENI ACCUMULATI NEL TEMPO DALL'ENTE | | |
| 2 | PREDISPOSIZIONE ED UTILIZZO MODULISTICA INFORMATICA PER CONSEGNA/RESTITUZIONE/SMALTIMENTO OGGETTI RINVENUTI | | | | |
| 3 | PREDISPOSIZIONE PAGINA WEB CON INDICAZIONE ITER DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| 4 | PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA TRIMESTRALE ELENCO OGGETTI RINVENUTI E NON CONSEGNATI | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE | | | 1 | | |
| N. VERBALI CONSEGNA OGGETTI E BENI RINVENUTI | | | 40 | | |
| N. VERBALI RESTITUZIONE OGGETTI E BENI RINVENUTI | | | 20 | | |
| N. VERBALI SMALTIMENTO OGGETTI E BENI RINVENUTI | | | 20 | | |
| PREDISPOSIZIONE PAGINA WEB | | | 1 | | |
| PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA TRIMESTRALE | | | 4 | | |
| CENSIMENTO E SMALTIMENTO OGGETTI /BENI ACCUMULATI | | | 1 | | |
| 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. |
| Garantire al cittadino il rispetto di quanto previsto dal Codice Civile | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 21

| DIRIGENTE | | SETTORE | | | | | | collegamento con rpp | | | | | |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|
| CARMELO ROMEO | | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 5 | | | | | | | | | | | 2014 | 2014 | 2014 |
| | | | | | | | | | | | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| | COMBETTO VANNI | 100 | | | |
| | BLANDINO MONICA | 100 | | | |
| | GUIFFRE PAOLA | 100 | | | |
| | DE GREGORIO DANIELA | 100 | | | |
| | ACTIS ALESINA BARBARA | 100 | | | |
| | MARCOLONGO ALESSANDRO | 100 | | | |
| | COMBETTO ELDA BARBARA | 100 | | | |
| | HORDILA' MIHAELA | 100 | | | |
| | GIORDANO PAOLO | 100 | | | |
| | SGOBBO ANTONELLA | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 22

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | SETTORE | | collegamento con rpp | |
| CARMELO ROMEO | | VIGILANZA LLPP | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | Censimento segnaletica verticale stradale | | | |
| descrizione obiettivo | | Censimento segnaletica stradale ai sensi degli artt. 13 e 14 del CdS e delle due direttive impartite dal competente Ministero pro-tempore, il 24/10/2000 e il 27/04/2006, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del CdS in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Attivazione progetto e predisposizione MODULISTICA INFORMATICA | 5 | ANALISI DATI RILEVATI, SELEZIONE DELLE PRIORITA', PREDISPOSIZIONE GARA E SISTEMAZIONE SEGNALETICA | | |
| 2 | Predisposizione SCHEDA DI RILIEVO CARTACEA da compilare in strada | | | | |
| 3 | EFFETTIVO RILIEVO di posizione, stato manutenzione/efficienza, ANNOTAZIONE INTERVENTI, ove necessari | | | | |
| 4 | TRASMISSIONE DATI rilevati all'UTC | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. DI SCHEDE EXCEL COMPILATE | | | 150 | | |
| N. DI SCHEDE CARTACEE COMPILATE | | | 150 | | |
| N. ANNOTAZIONI INTERVENTI NECESSARI | | | non prevedibile | | |
| | | | | | |
| 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. |
| Assicurate al cittadino il rispetto delle norme in materia di segnaletica | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 22

| DIRIGENTE | | | SETTORE | | | | collegamento con rpp | | | | | | |
|---------------|------|------|-------------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| CARMELO ROMEO | | | VIGILANZA LLPP | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| | COMBETTO VANNI | 100 | | | |
| | BLANDINO MONICA | 100 | | | |
| | GUIFFRE PAOLA | 100 | | | |
| | DE GREGORIO DANIELA | 100 | | | |
| | ACTIS ALESINA BARBARA | 100 | | | |
| | MARCOLONGO ALESSANDRO | 100 | | | |
| | COMBETTO ELDA BARBARA | 100 | | | |
| | HORDILA' MIHAELA | 100 | | | |
| | GIORDANO PAOLO | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 23

| 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 |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| | COMBETTO VANNI | 100 | | | |
| | BLANDINO MONICA | 100 | | | |
| | GUIFFRE PAOLA | 100 | | | |
| | DE GREGORIO DANIELA | 100 | | | |
| | ACTIS ALESINA BARBARA | 100 | | | |
| | MARCOLONGO ALESSANDRO | 100 | | | |
| | COMBETTO ELDA BARBARA | 100 | | | |
| | HORDILA' MIHAELA | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

OBIETTIVO n. 24

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Titolo Obiettivo: | Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs 42/2004 |
| Obj_ | Il Regolamento ha per oggetto il procedimento per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", modificato dall'art. 36 comma a) e b) della L. 15.12.2004 n. 308, e sostituito dall'art. 27 del Decreto Legislativo 157/2006 a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive in aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III^ del D.Lgs. 42/2004, realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa (art. 146): indennità corrispondente al pagamento di una sanzione equivalente alla maggior somma tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito con la commessa trasgressione, la cui quantificazione è stata attribuita alla sfera di competenza comunale. |
| Descrizione Obiettivo: | |
| | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Predisposizione bozza del Regolamento | | |
| 2 | Passaggio in Commissione Locale Paesaggio | | |
| 3 | Stesura della versione definitiva del Regolamento | | |
| 4 | Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

[illegible][illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D2 | ROSSO Luca | 40 | | | |
| C2 | BELTRAME Dario | 40 | | | |
| C3 | PELLE Patrizia | 20 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

OBIETTIVO n. 25

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Titolo Obiettivo: | Piano Particolareggiato Cb28 |
| Obj_ | La variante n. 30 al PRGC ha programmato un nuovo assetto urbanistico della zona compresa tra Via Benetti e Via Don Menzio riorganizzando le ex aree Cb 25 e Cb 26 e prevedendo un atterraggio ulteriore di cubatura dall'area Cb 27 oltre che dall'Area Ad già contemplato dalle precedenti norme. L'intervento edificatorio potrà avvenire a seguito di Piano Particolareggiato. L'Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre il Piano Particolareggiato della zona Cb 28. L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti e il bando per affidare ad un professionista qualificato la redazione del Piano Particolareggiato, affidare l'incarico e iniziarne la progettazione. |
| Descrizione Obiettivo: | |
| | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | adozione progetto preliminare | | |
| 2 | pubblicazione e osservazioni | | |
| 3 | acquisizione autorizzazione paesaggistica | | |
| 4 | approvazione progetto definitivo | | |
| | | | |

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

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
| | PEG 9748 | € 30.000,00 |
| | | |
| | | |

[illegible][illegible]

OBIETTIVO n. 25

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

[illegible]

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D2 | ROSSO Luca | 40 | | | |
| C3 | CALLEGARI Andrea | 10 | | | |
| C2 | BELTRAME Dario | 10 | | | |
| C3 | NEIROTTI Laura Paola | 10 | | | |
| C3 | PELLE Patrizia | 20 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

OBIETTIVO n. 26

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

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|--|
| Titolo Obiettivo: | | Normalizzazione Toponomastica (Toponimi e numerazione civica) | |
| Obj_ | | L'ISTAT dopo il censimento 2011 procede alla revisione della Toponomastica nazionale comprensiva dei Toponimi e della Numerazione civica, delegando ad ogni Comune la lavorazione dei dati territoriali. Successivamente l'ISTAT valida le lavorazioni effettuate. Tale normalizzazione si rende altresì necessaria per la bonifica delle banche dati del sistema informatico comunale, a seguito della trasmigrazione dati su Sicraweb. | |
| Descrizione Obiettivo: | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | Normalizzazione Toponimi | | |
| 2 | Validazione ISTAT | | |
| 3 | Normalizzazione Numerazione Civica | | |
| 4 | Validazione ISTAT finale | | |
| | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |

[illegible][illegible]

[illegible]

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D2 | ROSSO Luca | 15 | | | |
| C2 | BELTRAME Dario | 45 | | | |
| C3 | PELLE Patrizia | 40 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

OBIETTIVO n. 27

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

| | |
|------------------------|---|
| Titolo Obiettivo: | Agibilità |
| Obj_ | Per offrire un servizio completo ed efficiente ai cittadini che hanno richiesto le agibilità degli immobili a seguito di nuova costruzione o interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente si darà corso all'istruttoria e ad avvenuta integrazione della documentazione richiesta al rilascio del certificato di agibilità per le istanze pervenute nell'anno 2013 e parte 2012 |
| Descrizione Obiettivo: | |
| | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Istruttorie Agibilità | | |
| 2 | Richiesta Documentazione integrativa | | |
| 3 | Rilascio Agibilità Integrate | | |
| | | | |

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
| | | |
| | | |

[illegible][illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D2 | ROSSO Luca | 10 | | | |
| C3 | CALLEGARI Andrea | 10 | | | |
| C3 | PELLE Patrizia | 30 | | | |
| C3 | NEIROTTI Laura | 50 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

OBIETTIVO n. 28

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

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Titolo Obiettivo: | | Variante parziale n. 51 relativa la commercio | |
| Obj_ | | Variante parziale n. 51 al PRGC relativa al commercio e al commercio con somministrazione | |
| Descrizione Obiettivo: | | | |
| | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | Variante strutturale 51: Procedura di VAS - deliberazione Organo Tecnico Comunale | | Variante strutturale 51: Approvazione Progetto definitivo |
| 2 | Variante strutturale 51: Approvazione Progetto preliminare | | |
| 3 | Confronto con le associazioni commercianti di Avigliana | | |
| 4 | Variante strutturale 51: Pubblicazione e raccolta osservazioni | | |
| | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|
| DESCRIZIONE | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| tempo di realizzazione | Rispetto delle tempistiche | |
| n. progetti preliminari predisposti | 1 | |
| n. progetti definitivi predisposti | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

[illegible]

OBIETTIVO n. 28

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

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D2 | ROSSO Luca | 50 | | | |
| C3 | CALLEGARI Andrea | 10 | | | |
| C2 | BELTRAME Dario | 10 | | | |
| C3 | NEIROTTI Laura Paola | 20 | | | |
| C3 | PELLE Patrizia | 10 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Obiettivo strategico n° 30

| DIRIGENTE | | | AREA | | | | | collegamento con rpp | | | | |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| DOTT. LUIGI ZIZZARI | | | AREA SSCC E DI SUPPORTO | | | | | | | | | |
| FINALITA' | MIGLIORAMENTO UFFICI | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO AREA SERVIZI CIVICI | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C | ELISA GRANDE | 20% | | | |
| B | ANDREA VERSINO | 20% | | | |
| C | LUISELLA ALLAIS | 20% | | | |
| C | MARINA FIORE | 20% | | | |
| | ELISA D'ISCHIA | 20% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 31

| DIRIGENTE | | | AREA | | | | collegamento con rpp | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|-------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| DOTT. LUIGI ZIZZARI | | | AREA SSCC E DI SUPPORTO | | | | | | | | | |
| FINALITA' | INFORMAZIONE ALL "UTENZA | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO AREA SERVIZI CIVICI | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C | ELISA GRANDE | 20% | | | |
| B | ANDREA VERSINO | 20% | | | |
| C | LUISELLA ALLAIS | 20% | | | |
| C | MARINA FIORE | 20% | | | |
| B | ELISA D'ISCHIA | 20% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo strategico n° 32

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE | | AREA | | collegamento con rpp | |
| DOTT. LIVIO SIGOT/ARCH. PAOLO CALIGARIS / DOTT. LUIGI ZIZZARI | | AREA LLPP - AREA SSCC E DI SUPPORTO | | | |
| FINALITA' | | ACCESSO DELLA CITTADINANZA AD INTERNET | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | WI FI PUBBLICO | | | |
| descrizione obiettivo | | L'OBIETTIVO HA LO SCOPO DI AVVIARE A REGIME E CON CARATTERE DI CONTINUITA' IL SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET IN LUOGHI PUBBLICI A FAVORE DELLA CITTADINANZA | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE E INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO | | | | |
| 2 | PREDISPOSIZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO | | | | |
| 3 | EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | | | | |
| 4 | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | RAGGIUNTO | ATTESO | Scost. |
| PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

Obiettivo strategico n° 32

| DIRIGENTE | | AREA | | | | collegamento con rpp | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| DOTT. LIVIO SIGOT/ARCH. PAOLO CALIGARIS / DOTT. LUIGI ZIZZARI | | AREA LLPP - AREA SSCC E DI SUPPORTO | | | | | | | | | |
| FINALITA' | ACCESSO DELLA CITTADINANZA AD INTERNET | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 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'OBIETTIVO AREA SERVIZI CIVICI | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C | ELISA GRANDE | 20% | | | |
| B | ANDREA VERSINO | 20% | | | |
| C | LUISELLA ALLAIS | 20% | | | |
| C | MARINA FIORE | 20% | | | |
| B | ELISA D'ISCHIA | 20% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

| |
|--------------------------------|
| AREA |
| AFFARI GENERALI |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Giovanni Trombadore |

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2014 |
|-------------|-------------|

| | | | campi a cura dell'OIV | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: I - S - P - A | N o d e t t i | IMPORTANZA | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS | PESO |
| | | | | | | | PUNTI |
| Costituzione albo fornitori | S | | M | B | M | M | 27 |
| Definizione e approvazione nuovi Criteri comunali di sviluppo del commercio, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016/2012 | S | | M | M | B | M | 27 |
| Predisposizione Manuale operativo procedure e relativa modulistica per organizzazione manifestazioni ed eventi | S | | A | M | B | A | 75 |
| Gestione progetto accoglienza nell'ambito del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati | S | | B | M | B | M | 9 |
| Regolamento concessione contributi e patrocini | S | | M | M | M | M | 81 |
| DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | S | | M | A | M | M | 135 |
| Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani | P | | M | B | B | M | 9 |
| Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulant) | P | | A | M | M | M | 135 |
| Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica | P | | A | M | B | A | 75 |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani | P | | A | M | B | A | 75 |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | P | | M | M | M | M | 81 |
| Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico | P | | A | M | B | A | 75 |
| Gestire la comunicazione istituzionale | P | | A | M | B | A | 75 |
| Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà | P | | A | M | B | A | 75 |
| Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa | P | | M | M | B | A | 45 |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche | P | | A | M | B | A | 75 |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo | P | | M | M | B | B | 9 |
| 17 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| |
|--------------------------------|
| AREA |
| ECONOMICO FINANZIARIA |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Rossatto Vanna |

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2014 |
|-------------|-------------|

| | | | campi a cura dell'OIV | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: I - S - P - A | N o d e t t i | IMPORTANZA | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS | PESO |
| | | | | | | | PUNTI |
| FLUSSI DIGITALI/ ADEGUAMENTO NORMATIVO | S | | M | A | M | B | 45 |
| Sportello tributi | S | | A | M | A | A | 375 |
| Banca dati anagrafiche | S | | M | M | M | B | 27 |
| Contratto decentrato 2014 | S | | M | M | B | M | 27 |
| Riscossione coattiva | S | | M | M | A | B | 45 |
| Riscossione diretta Tares Tarsu | S | | A | M | A | M | 225 |
| Gestione IMU | S | | M | M | M | B | 27 |
| Armonizzazione contabile | S | | M | M | B | B | 9 |
| DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | S | | M | A | M | M | 135 |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | P | | M | M | M | M | 81 |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato | P | | A | A | A | M | 375 |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative | P | | A | A | A | M | 375 |
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione | P | | A | M | B | M | 45 |
| 13 | | | 0 | | | | 1791 |

| |
|--------------------------------|
| AREA |
| TECNICO MANUTENTIVO |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Caligaris Paolo |

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2014 |
|-------------|-------------|

| | | | campi a cura dell'OIV | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: I - S - P - A | N o d e t t i | IMPORTANZA | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS | PESO |
| | | | | | | | PUNTI |
| Chiusura contratti patrimonio | S | | M | M | A | M | 135 |
| CENTRALE DI COMMITTENZA CON COMUNE DI SANT'AMBROGIO | S | | M | M | M | B | 27 |
| Scuola Defendente Ferrari | S | | A | A | B | M | 75 |
| DECORO DEL VERDE PUBBLICO | S | | A | M | B | B | 15 |
| SICUREZZA SEGNALETICA | S | | M | M | B | M | 27 |
| DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | S | | M | A | M | M | 135 |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio | P | | M | A | M | A | 225 |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | P | | M | M | M | M | 81 |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie | P | | A | A | M | A | 375 |
| 9 | | | 0 | | | | 1095 |

| |
|--------------------------------|
| AREA |
| URBANISTICA |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Rosso Luca |

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2014 |
|-------------|-------------|

| | | | campi a cura dell'OIV | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: I - S - P - A | N o d e t t i | IMPORTANZA | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS | PESO |
| | | | | | | | PUNTI |
| Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs 42/2004 | S | | M | A | M | M | 135 |
| Piano Particolareggiato Cb28 | S | | A | M | B | A | 75 |
| Variante parziale 51 al PRGC relativa al commercio | S | | A | M | B | A | 75 |
| Normalizzazione toponomastica | S | | M | M | B | M | 27 |
| Agibilità | S | | M | M | B | M | 27 |
| DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | S | | M | A | M | M | 135 |
| Gestire la pianificazione territoriale | P | | A | A | B | M | 75 |
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi | P | | M | M | M | A | 135 |
| 8 | | | 0 | | | | 684 |

| |
|-------------------------------------|
| AREA |
| SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Zizzari Luigi |

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2014 |
|-------------|-------------|

| | | | campi a cura dell'OIV | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: I - S - P - A | N o d e t t i | IMPORTANZA | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS | PESO |
| | | | | | | | PUNTI |
| DEMATERIALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE IDENTITA' | S | | M | B | M | M | 27 |
| DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | S | | M | A | M | M | 135 |
| WIFI PUBBLICO | S | | A | M | B | A | 75 |
| AGGIORNAMENTO SOFTWARE E HARDWARE | S | | B | M | M | B | 9 |
| SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA SU DONAZIONE ORGANI | S | | M | B | B | M | 9 |
| Erogare servizi cimiteriali | P | | M | M | M | A | 135 |
| Gestire i servizi demografici | P | | M | M | M | A | 135 |
| Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | P | | A | M | M | M | 135 |
| 8 | | | 0 | | | | 660 |

| |
|--------------------------------|
| AREA |
| POLIZIA LOCALE |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Romeo Carmelo |

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2014 |
|-------------|-------------|

| | | | campi a cura dell'OIV | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: I - S - P - A | N o d e t t i | IMPORTANZA | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS | PESO |
| | | | | | | | PUNTI |
| La Città Si*cura | S | | A | M | B | A | 75 |
| Educazione stradale | S | | A | M | B | A | 75 |
| Gestione dei beni smarriti | S | | M | M | B | M | 27 |
| Censimento della segnaletica verticale (trasversale con LLPP) | S | | M | M | M | M | 81 |
| DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI | S | | M | A | M | M | 135 |
| Resoconti mensili | S | | M | B | B | M | 9 |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | P | | A | M | B | M | 45 |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative | P | | A | M | A | M | 225 |
| 8 | | | 0 | | | | 672 |