

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 ambulant)
	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		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		12.575	12.543	12.522	
di cui popolazione straniera		728	684	654	
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		120	110	93	
deceduti nell'anno		97	129	102	
immigrati		623	444	506	
emigrati		547	402	474	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	856	809	520	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	949	972	1.133	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.732	1.699	1.692	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.613	6.499	6.424	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.425	2.564	2.584	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	454	440	178	
Utenza scolastica	4-13 anni	1.227	1.227	1.365	
Minori	0-18 anni	2.231	2.232	2.122	
Giovani	15-25 anni	1.230	1.230	1.103	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km ^q		23
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		2
Fiumi		2

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	3	3	3	
Provinciali	Km	18	18	18	
Comunali	Km	94	94	94	
Vicinali	Km	7	7	7	
Autostrade	Km	4	4	4	
Tot. Km strade		126	126	126	0

ANNO								2015									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI																	
Gestione delle Entrate																	
Titoli	2012		2013		2014		2015										
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato									
Avanzo applicato	€	-															
1 - Tributarie	€	6.970.259,91	€	5.435.580,83	€	5.721.287,15	€	3.610.237,50	€	7.719.033,31	€	5.259.519,48					
2 - Trasferimento Stato	€	319.933,05	€	128.589,32	€	1.348.271,10	€	1.257.835,20	€	498.912,42	€	413.854,95					
3 - Extratributarie	€	1.525.703,63	€	1.184.119,20	€	1.837.872,60	€	1.514.861,24	€	1.600.645,79	€	1.226.131,73					
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€	1.214.034,33	€	711.633,59	€	927.437,53	€	898.016,63	€	1.369.567,77	€	740.184,37					
5 - Entrate da acc.prestiti																	
6 - Servizi conto terzi	€	728.396,22	€	805.956,01	€	779.511,00	€	676.708,40	€	802.923,02	€	749.000,81					
Totale entrate	€	10.758.327,14	€	8.265.878,95	€	10.614.379,38	€	7.957.658,97	€	11.991.082,31	€	8.388.691,34	€	-	€	-	
Gestione delle Spese																	
Titoli	2012		2013		2014		2015										
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato									
1 - Spesa corrente	€	8.817.978,13	€	6.241.664,47	€	8.860.700,38	€	6.770.210,07	€	9.008.834,59	€	6.644.720,19					
2 - Spese c/capitale	€	710.561,45	€	36.123,37	€	914.783,16	€	100.670,74	€	1.287.577,40	€	83.024,93					
3 - Rimborso di prestiti	€	129.712,38	€	69.739,44	€	52.881,89	€	52.881,89	€	56.213,75	€	56.213,75					
4 - Servizi conto terzi	€	728.396,51	€	604.425,45	€	779.511,00	€	616.826,04	€	802.922,72	€	654.969,88					
Totale spesa	€	10.386.648,47	€	6.951.952,73	€	10.607.876,43	€	7.540.588,74	€	11.155.548,46	€	7.438.928,75	€	-	€	-	
Gestione residui																	
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015									
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione								
1	Tributarie	€	3.521.313,21	€	2.332.469,25	€	3.365.845,46	€	2.145.945,32	€	3.330.949,79	€	1.852.851,85				
2	Contributi e trasferimenti	€	227.991,63	€	177.616,60	€	142.384,24	€	71.486,71	€	161.333,43	€	71.653,19				
3	Extratributarie	€	925.825,05	€	395.012,28	€	507.136,72	€	295.709,83	€	534.438,25	€	389.061,56				
4	Contributi conto capitale	€	8.168.814,12	€	469.255,63	€	6.255.349,93	€	1.363.560,88	€	4.921.209,95	€	20.297,40				
5	Accensioni di prestiti																
6	Servizi conto terzi	€	142.847,63	€	100.865,56	€	50.206,84	€	13.964,55	€	139.044,89	€	43.561,48				
Totale residui su entrate		€	12.986.791,64	€	3.475.219,32	€	10.320.923,19	€	3.890.667,29	€	9.086.976,31	€	2.377.425,48	€	-	€	-
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015									
		residui passivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti								
1	Spese correnti		3.231.488,92		2.304.085,45		3.231.488,92		2.499.694,70		2.813.968,94		1.684.152,89				
2	Spese per investimenti		10.285.363,41		1.694.065,65		10.285.363,41		1.683.696,17		6.020.991,48		1.009.582,87				
3	Rimborso di prestiti								59.972,94		0,00		0,00				
4	Servizi conto terzi		251.465,76		123.047,82		251.465,76		119.623,99		295.024,53		156.295,86				
Totale residui su spese		€	13.768.318,09	€	4.121.198,92	€	13.768.318,09	€	4.362.987,80	€	9.129.984,95	€	2.850.031,62	€	-	€	-
Indici per analisi finanziaria																	
Descrizione		2012		2013		2014		2015									
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 98.058,83		€ 1.211.216,89		€ 347.991,89											
Interessi passivi (Spesa Tit. 1. Interv. 6)		€ 32.440,38		€ 29.306,95		€ 25.975,09											
Spesa del personale (Spesa Tit. 1. Interv. 01)		€ 2.196.145,47		€ 2.143.920,18		€ 2.213.101,09											
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3. cat. 1)		€ 129.712,38		€ 52.881,89		€ 56.213,75											
Anticipazioni di cassa		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00											
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI																	
Grado di autonomia finanziaria																	
Descrizione		2012		2013		2014		2015									
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie		96,37%		84,86%		94,92%											
Entrate correnti																	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie		79,06%		64,23%		78,62%											
Entrate correnti																	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali		1,11%		13,60%		3,54%											
Entrate correnti																	
Grado di rigidità del Bilancio																	
Indicatori		2012		2013		2014		2015									
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)		26,75%		24,99%		23,38%											
Entrate correnti																	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale		24,91%		24,07%		22,54%											
Entrate correnti																	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)		1,84%		0,92%		0,84%											
Entrate correnti																	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite																	
Indicatori		2012		2013		2014		2015									
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie		€ 680,98		€ 601,13		€ 743,02											
Numero abitanti																	
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie		€ 558,69		€ 454,97		€ 615,41											
Numero abitanti																	
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int)		€ 13,00		€ 6,54		€ 6,55											
Numero abitanti																	
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali		€ 7,86		€ 96,32		€ 27,74											
Numero abitanti																	
Capacità gestionale																	
Indicatori		2012		2013		2014		2015									
1. Incidenza residui attivi Residui attivi		120,71%		97,24%		75,78%											
Totale accertamenti																	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi		132,56%		129,79%		81,84%											
Totale impegni																	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3		77,92%		67,80%		69,59%											
Accertamenti titoli 1 + 3																	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1		70,78%		76,41%		73,76%											
Impegni titolo 1																	

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75	0,75	0,66	
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	7,00	6,00	
Dipendenti (unità operative)	52,01	52,89	52,33	
Totale unità operative in servizio	59,76	60,64	58,99	0,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	60,00	60,00	60,00	
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	49,42	51,66	52,66	
Dipendenti	46,00	42,88	48,01	
Totale Età Media	47,71	47,27	50,34	0,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	14,29%	16,67%	16,67%	
% donne occupate sul totale del personale	59,02%	60,00%	60,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	17,43%	17,13%	18,14%	
Malattia + Altro	5,35%	4,80%	4,72%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia) (da costo lordo Corte C.)	€ 2.420.285,02	€ 2.396.030,03	€ 2.205.661,42	
SPESA DL 78/2010) (peg 685 +fuori vincolo da 2014 peg 8467)	€ 4.455,00	€ 4.375,00	€ 7.561,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.734.60	€ 4.217.60	€ 7.104.92	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	27,45%	27,04%	24,48%	#DIV/0!
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 40.500,08	€ 39.512,37	€ 37.390,43	#DIV/0!
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 192,47	€ 191,03	€ 176,14	#DIV/0!
4. Rapporto popolazione su dipendenti Popolazione Numero dipendenti	210	207	212	#DIV/0!
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Numero dipendenti	1,44%	1,42%	1,26%	#DIV/0!
6. Rapporto dipendenti su PO Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	7,43	7,56	8,72	#DIV/0!
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	83,83%	96,40%	93,97%	#DIV/0!
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 62,49	€ 69,55	€ 120,44	#DIV/0!
9.Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,15%	0,18%	0,32%	#DIV/0!

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)	54	54	54	54,00	54	54	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	34	38	27	33	20	20	-39,39%	0,00%
N. cellette concesse	15	16	10	14	20	20	46,34%	0,00%
N. tombe concesse	0	5	2	2	2	2	-14,29%	0,00%
N. loculi richiesti	34	38	27	33	20	20	-39,39%	0,00%
N. cellette richieste	15	16	10	14	20	20	46,34%	0,00%
N. tombe richieste	0	5	2	2	2	2	-14,29%	0,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	32	11	30	30	181,25%	0,00%
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	0	0	32	11	30	30	181,25%	0,00%
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	22	23	23	23	20	20	-11,76%	0,00%
N. sepolture autorizzate		122	134	85	100	100	17,19%	0,00%
N. sepolture richieste		122	134	85	100	100	17,19%	0,00%
N° ore totali apertura							#DIV/0!	
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 84.184,06	€ 79.986,27	€ 71.513,58	€ 78.561,30	€ 74.822,20	€ 76.860,52	-2,16%	2,72%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 18.947,82	€ 21.083,69	€ 23.222,15	€ 21.084,55	€ 15.643,02	€ 18.500,00	-12,26%	18,26%
Proventi cimiteriali di competenza (peg 760/761/812/)	€ 143.540,00	€ 138.300,92	€ 120.091,36	€ 133.977,43	€ 124.000,00	€ 124.000,00	-7,45%	0,00%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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			
Elisa Grande	C	20%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI					
Luigi Zizzari	D	15%						
Marina Fiore	C	5%						
Andrea Versino	B	5%						
Maria Luisa Allais	C	5%						
Elisa D'Ischia	B	30%						
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)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)				12,00	12	12	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				-€ 4,42	-€ 3,93	-€ 3,77	€ 0,16	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				170,54%	165,73%	161,33%	-4,40%	NOOK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12.510	12510		
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	194,00	200,00	237,00	210,33	200,00	220,00	4,60%	10,00%
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	198,00	210,00	237,00	215,00	220,00	230,00	6,98%	4,55%
N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini		1250,00	1245,00	831,67	1300,00	1300,00		
N° anziani presenti sul territorio								
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)	335,00	350,00	350,00	345,00	400,00	450,00	30,43%	12,50%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	14	14	16	14,67	15	16	9,09%	6,67%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 40.049,98	€ 31.282,75	€ 39.648,49	€ 36.993,74	€ 40.771,49	€ 40.235,80	8,76%	-1,31%
di cui : Costo personale coinvolto	€ 30.794,00	€ 21.476,48	€ 28.826,95	€ 27.032,48	€ 28.826,95	€ 28.826,95	6,64%	0,00%
Proventi di competenza	€ 150,96	€ 150,74	€ 0,00	€ 100,57			-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		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)				97,83%	90,91%	95,65%	4,74%	OK
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 175,88	€ 203,86	€ 182,89	-€ 20,97	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)				€ 2,94	€ 3,26	€ 3,22	-€ 0,04	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p>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).</p> <p>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.</p>								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<div>AMMINISTRATIVA</div> <div>Attività Economiche e Produttive</div>						
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12.510		
N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo	121	124	116	120	105	105	-12,74%	0,00%
N° denuce di inizio attività/domande presentate	123	126	118	122	110	110	-10,08%	0,00%
N° attività economiche presenti sul territorio	1.360	1.346	1.302	1.336	1.320	1.290	-3,44%	-2,27%
Nuove attività economiche insediate	104	89	64	86	80	55	-35,80%	-31,25%
Attività economiche cessate	121	107	106	111	140	100	-10,18%	-28,57%
N° commercio di vicinato	180	172	153	168	160	140	-16,83%	-12,50%
N° attività commerciali (inclusi gli ambulanti)	152	152	152	152	145	140	-7,89%	-3,45%
N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi,sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	190	185	192	189	175	180	-4,76%	2,86%
N. fiere organizzate	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
N. espositori delle fiere	496	496	495	496	494	480	-3,16%	-2,83%
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	€ 138.737,75	€ 121.272,72	€ 122.699,29	€ 127.569,92	€ 145.120,40	€ 119.070,40	-6,66%	-17,95%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 83.792,72	€ 84.848,41	€ 81.729,97	€ 83.457,03	€ 81.729,97	€ 81.729,97	-2,07%	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	
Bonavero Sandra	D2	100%	SPORTELLO UNICO				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° denuce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denuce di inizio attività/domande presentate)				98,37%	95,45%	95,45%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				6,41%	6,06%	4,26%	-1,80%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				8,33%	10,61%	7,75%	-2,85%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				110,75%	110,34%	100,00%	-10,34%	NOOK
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				1,51%	1,40%	1,44%	0,00	OK
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)				€ 10,17	€ 11,60	€ 9,52	-€ 2,08	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12.510		
t. raccolta differenziata	3433,72	3290,33	3252,00	3325,35	3384,33	3380,00	1,64%	-0,13%
t. totale RSU raccolti	1970,35	1971,33	2181,00	2040,89	2086,16	2086,00	2,21%	-0,01%
t. Sflaci verdi comunali raccolti	516,31	587,87	580,00	561,39	500,00	500,00	-10,94%	0,00%
Km sfalci di verde comunali da effettuare VIENE MODIFICATA L'UNITA' DI MISURA DA MO A ML		40000,00	40000,00	40000,00	69,00	69,00	-99,83%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	170,00	85,00	190,00	137,50	100,00	100,00	-27,27%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	7,00	15,00	6,00	10,50	8,00	5,00	-52,38%	-37,50%
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	5756,61	5545,65	5532,00	5611,42	5700,00	5400,00	-3,77%	-5,26%
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6264,00	6672,00	6450,00	6462,00	6318,00	6318,00	-2,23%	0,00%
N° controlli effettuati	19,00	60,00	57,00	58,50	19,00	15,00	-74,36%	-21,05%
Kmq. Territorio	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	10,00	-6,25%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	6,00	15,00	10,50	6,00	6,00	-42,86%	0,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	3,00	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)	30,00	90,00	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)	€ 3.035.465,63	€ 2.932.402,61	€ 3.493.853,38	€ 3.153.907,21	€ 2.647.594,35	€ 2.369.901,56	#RIF!	#RIF!
di cui:							3544,58%	-10,49%
a) Costo personale coinvolto	€ 42.686,94	€ 80.285,76	€ 117.015,11	€ 79.995,94	€ 157.074,86	€ 157.074,86	-92,95%	0,00%
b) costo servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU- piano finanz. TARES - COMPRENDE ANCHE COSTI INSERITI IN ALTRI PROCESSI)	€ 2.181.624,68	€ 2.069.166,01	€ 2.416.458,84	€ 2.222.416,51	€ 2.408.108,86	€ 2.108.500,00	-5,13%	-12,44%
di cui: Personale interno	€ 92.896,15	€ 63.164,80	€ 39.015,29	€ 65.025,41	€ 69.824,86	€ 85.000,00	30,72%	21,73%
Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM)	€ 2.154.134,91	€ 2.141.148,12	2.387.360,68	€ 2.227.547,90	€ 2.408.105,96	€ 2.108.500,00	-5,34%	-12,44%
di cui:							#DIV/0!	#DIV/0!
TARSU /TARES	€ 1.856.410,58	€ 1.921.029,50	€ 2.222.382,87	€ 1.999.940,98	€ 2.200.000,00	€ 1.990.500,00	-0,47%	-9,52%
contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole	€ 8.816,00	€ 8.107,17	€ 8.105,96	€ 8.343,04	€ 8.105,96	€ 8.000,00	-4,11%	-1,31%
contributi per raccolta differenziata	€ 125.513,87	€ 99.082,36	€ 60.000,00	€ 94.865,41	€ 110.000,00	€ 110.000,00	15,95%	0,00%
altro	€ 163.394,46	€ 112.929,09	€ 96.871,85	€ 124.398,47	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	€ 16.125,34	€ 7.000,00		€ 3.500,00			-100,00%	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata	€ 795.028,67	€ 775.950,84	€ 960.379,43	€ 843.786,31	900.556,45	900.000,00	6,66%	-0,06%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	50	60	60	60,00			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	40	189	150	169,50			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Caligaris Paolo	D	30%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)				ACSEL SPA	
Bruna Borca	C	70%	SERVIZI CONSORTILI				CADOS	
Bindolini Andrea	C	20%	SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO				VARI	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO

Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti)	59,26%	59,37%	62,59%	3,22%	OK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	7,64%	8,00%	5,00%	-3,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)	0,87	0,90	0,85	-0,05	OK
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)	2,41	0,78	0,62	-0,17	NOOK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	3,42%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	10,67	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	10,50	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/ ql. totali raccolti)	€ 396,05	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	100,23%	€ 1,00	€ 1,00	104,26%	OK
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti)	€ 344,71	€ 381,15	€ 333,73	-€ 47,42	OK
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 25,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	-€ 0,41	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo per ql. delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql smaltiti da differenziata)	€ 253,74	€ 266,10	€ 266,27	€ 0,18	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	282,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. reclami	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
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					

ce
migliorativ

UOJ di
processo

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
N° alunni materne ed elementari	750	790	799	780	800	820	5,17%	2,50%
N° alunni materne, elementari e medie	1045	1090	1114	1083	1100	1130	4,34%	2,73%
N° domande refezione scolastica accolte	715	720	770	735	770	800	8,84%	3,90%
N° domande refezione scolastica presentate	715	720	770	735	770	800	8,84%	3,90%
N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	760	770	810	780	810	850	8,97%	4,94%
N° pasti	86.387,00	91000	87000	88.129,00	92.000,00	92000	4,39%	0,00%
N° morosi refezione scolastica (*)	45	70	75	63	80	70	10,53%	-12,50%
N° domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	365	163	230	253	250	250	-1,06%	0,00%
N° domande per assegni di studio accolte (***)	335	163	0	166	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	58	71	81	70	60	70	0,00%	16,67%
N° domande presentate trasporto scolastico	58	71	81	70	60	70	0,00%	16,67%
N° morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi	44.000,00	44000	44000	44000,00	44.000,00	44000	0,00%	0,00%
Popolazione 3-13 anni	1681	1667		1116			-100,00%	#DIV/0!
N° domande centri estivi accolte	205	237	230	224	210	210	-6,25%	0,00%
N° domande centri estivi presentate	225	249	250	241	250	250	3,59%	0,00%
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			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti servizio Pedibus	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo/Provento								
Costo del processo	€ 741.599,72	746.846,43	€ 733.432,96	740.626,37	€ 725.619,12	€ 710.342,68	-4,09%	-2,11%
di cui Costo personale coinvolto	€ 153.678,00	130.733,25	€ 146.194,25	143.535,17	€ 134.168,00	€ 134.168,00	-6,53%	0,00%
Proventi di competenza refezione scolastica (da S.D.I. escluso contr.)	€ 228.835,34	239.580,86	219.223,36	229.213,19	€ 225.000,00	€ 240.000,00	4,71%	6,67%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 547.660,77	562.590,91	498.459,46	536.237,05	€ 499.904,29	€ 500.000,00	-6,76%	0,02%
Proventi di competenza trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 5.067,37	13.154,87	5.614,25	7.945,50	€ 5.700,00	€ 6.000,00	-24,49%	5,26%
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 126.426,73	145.560,31	138.737,57	136.908,20	€ 139.685,68	€ 139.685,68	2,03%	0,00%
Proventi di competenza centri estivi (da S.D.I.)	€ 14.477,50	12.662,50	11.470,00	12.870,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	35,98%	0,00%
Spesa di competenza del servizio centri estivi (da S.D.I.)	€ 53.027,18	51.440,65	55.905,83	53.457,89	€ 54.707,66	€ 50.000,00	-6,47%	-8,61%
Spesa di competenza per assegni di studio	€ 3.881,00			1.293,67			-100,00%	#DIV/0!
€ contributi da Enti terzi (peg 272/276/366)	€ 3.881,00	16.484,42	28.204,34	16.189,92	€ 14.068,26	€ 28.600,00	76,65%	103,29%
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
Mattia Vella		C	65%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA			RICCIO DANIELA	
Aldo Castelli		D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM. (FINO 3/11/2013)			EUTOURIST	
Luisella Ceretta		C	10%	TRASPORTI SCOLASTICI			A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.	
Ines Giorda		D	15%	VEICOLAZIONE PASTI			LA NUOVA COOPERATIVA	
Giovanni Trombadore		D (P.O.)	3%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE (fino anno scol. 2012/2013)			SOC.COOP.SOCIALE	
Elena Cimaz		B	100%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE			PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS	
Daniele Durando		B	100%	Gestione Centro Estivo ragazzi			BIOSFERA scs	
Raffaela Ierardi		B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI			Coop. ANIMATORI SPORTIVI arl	
Antonietta Mele		B (part-tir	100%				LA NUOVA COOPERATIVA	
							SOC.COOP.SOCIALE	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni).				94,27%	96,25%	97,56%	1,31%	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.)				65,70%	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)				6,46%	5,45%	6,19%	0,74%	OK
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)				92,82%	84,00%	84,00%	0,00%	OK
% utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni)				20,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)				6,15%	7,69%	6,48%	-1,21%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica				42,74%	45,01%	48,00%	2,99%	OK
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 6,08	€ 5,43	€ 5,43	€ 0,00	NOOK
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza)/ utenti				€ 687,48	€ 617,17	€ 588,24	€ 28,93	OK
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza)/ N° domande per assegni di studio accolte				€ 7,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				5,80%	4,08%	4,30%	0,21%	NOOK
Costo al Km del trasporto scolastico (soesa di competenza/km percorsi)				€ 3,11	€ 3,17	€ 3,17	€ -	OK
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				24,08%	31,99%	35,00%	3,01%	NOOK
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)				€ 238,65	€ 260,51	€ 238,10	€ 22,42	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione				€ 37,81	€ 37,04	€ 33,43	€ 3,61	OK
% 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	2015
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>Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE</div>							
	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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12.510	12.510		
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	3019,00	8910,00	5500,00	5500,00	-38,27%	0,00%
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)	6179,00	2894,00	3817,00	4296,67	3000,00	3000,00	-30,18%	0,00%
N. pratiche residenza		700,00	799,00	499,67	700,00	700,00	40,09%	0,00%
N. pratiche di Stato Civile		400,00	406,00	268,67	400,00	400,00	48,88%	0,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	500,00	664,00	520,00	561,33	500,00	500,00	-10,93%	0,00%
n. certificati	5801,00	4680,00	4337,00	4939,33	4500,00	4500,00	-8,89%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 141.698,73	€ 134.702,69	€ 175.789,86	€ 150.730,43	€ 146.529,66	€ 152.979,43	1,49%	4,40%
di cui Costo personale coinvolto	€ 121.810,00	€ 131.743,89	€ 149.911,93	€ 134.488,61	€ 139.616,00	€ 146.338,00	8,81%	4,81%
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	75%						
Paola Macario	C	100%						
Elisa D'Ischia	B	70%						
Luigi Zizzari	D	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				53,47%	53,47%	53,47%	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	OK
n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				0,34	0,24	0,24	0,00%	OK
n. utenti medi allo sportello (n. utenti allo Sportello/n. ore di apertura settimanali * 52)				890,11%	549,45%	549,45%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 12,01	€ 11,71	€ 12,23	€ 0,52	NOOK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 35,08	€ 48,84	€ 50,99	€ 2,15	NOOK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 30,52	€ 32,56	€ 34,00	€ 1,43	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12.510		
Km strade territorio	101,00	101,00	101,00	101	101,00	101,00	0,00%	0,00%
N. agenti *	7,75	9	8,50	8,25	9,00	9,00	9,09%	0,00%
n. ore attività complessive annuali	10512,00	14033,00	13278,50	12607,83	12000,00	12000,00	-4,82%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	9332,00	10920,00	10140,00	10130,67	10400,00	10400,00	2,66%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale	5558,00	7.280	6760,00	6532,67	6194,00	6194,00	-5,18%	0,00%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni in orario 7-19	552,00	585,00	451,00	529,33	560,00	560,00	5,79%	0,00%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19)	229,50	350,00	239,50	273,00	230,00	230,00	-15,75%	0,00%
n. ore vigilanza plessi scolastici	330,00	360,00	360,00	350,00	330,00	330,00	-5,71%	0,00%
N. agenti - ATTIVITA' ULTRONEA (A ROTAZIONE)	23,00	21,00	21,00	21,67	22,00	22,00	1,54%	0,00%
n. ore attività complessive annuali - ATTIVITA' ULTRONEA	1743,50	1768,00	1872,00	1794,50	1250,00	1250,00	-30,34%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale - ATTIVITA' ULTRONEA	682,00	702	1077,00	820,33	700,00	700,00	-14,67%	0,00%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni 7-19 - ATTIVITA' ULTRONEA	421,50	496,00	593,00	503,50	350,00	350,00	-30,49%	0,00%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) - ATTIVITA' ULTRONEA	186,00	237,00	202,00	208,33	200,00	200,00	-4,00%	0,00%
N. sinistri	39,00	40,00	41,00	40,00	40,00	40,00	0,00%	0,00%
N. sinistri con feriti	16,00	15,00	16,00	15,67	15,00	15,00	-4,26%	0,00%
N. controlli C.d.S.	10240,00	12376,00	11492,00	11369,33	11000,00	11000,00	-3,25%	0,00%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	425,00	567,00	799,00	597,00	650,00	650,00	8,88%	0,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1843,00	2160,00	1908,00	1970,33	1950,00	1950,00	-1,03%	0,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	34,00	33,00		22,33	32,00	32,00	43,28%	0,00%
Popolazione 25-64 anni	7047,00	7206,00	7124,00	7125,67			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di Protezione Civile richiesti	92,00	98,00		63,33	60,00	60,00	-5,26%	0,00%
N. interventi di Protezione Civile effettuati	92,00	98,00		63,33	60,00	60,00	-5,26%	0,00%
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	52,00	45,00	35,00	44,00	33,00	33,00	-25,00%	0,00%
N. notizie di reato attività edilizie	14,00	12,00	5,00	10,33	10,00	10,00	-3,23%	0,00%
N. controlli attività produttive	291,00	245,00	287,00	274,33	250,00	250,00	-8,87%	0,00%
N. attività produttive	1360,00	1346,00	1302,00	1336,00			-100,00%	#DIV/0!
N. controlli in materia ambientale e regolamentare	160,00	170,00	200,00	176,67	150,00	150,00	-15,09%	0,00%
N. sanzioni in materia ambientale e regolamentare e attività produttive	25,00	22,00	38,00	28,33	30,00	30,00	5,88%	0,00%
N. controlli extra CDS complessivi	465,00	460,00	487,00	470,67	450,00	450,00	-4,39%	0,00%
N. sanzioni extra CDS complessive	39,00	33,00	43,00	38,33	40,00	40,00	4,35%	0,00%

Comune di Avigliana

N. notifiche effettuate	1603,00	1429,00	1302,00	1444,67	1000,00	1000,00	-30,78%	0,00%
N. atti di polizia giudiziaria	190,00	225,00	177,00	197,33	200,00	200,00	1,35%	0,00%
N. pubblicazioni all'albo pretorio	1473,00	1525,00	1551,00	1516,33	1000,00	1000,00	-34,05%	0,00%
N. esposti e segnalazioni ricevuti	49,00	60,00	26,00	45,00	50,00	50,00	11,11%	0,00%
N. esposti e segnalazioni gestiti	49,00	60,00	26,00	45,00	50,00	50,00	11,11%	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)	€ 149.843,05	€ 103.709,52	€ 149.508,38	€ 134.353,65	€ 143.500,00	€ 143.500,00		0,00%
Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (solo entrate correnti)- PEG 440	€ 37.287,47	€ 13.317,08	€ 3.402,04	€ 18.002,20	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-88,89%	0,00%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie	€ 10.094,55	€ 28.478,44	€ 19.616,67	€ 19.396,55	€ 80.516,00	€ 20.000,00	3,11%	-75,16%
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)		€ 0,00		€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile	€ 17.308,75	€ 18.833,00	€ 16.562,84	€ 17.568,20	€ 18.431,00	€ 17.811,00	1,38%	-3,36%
Costo del processo	€ 632.975,82	€ 605.408,87	€ 657.896,63	€ 632.093,77	€ 700.860,91	€ 657.245,86	3,98%	-6,22%
di cui Costo personale coinvolto	€ 416.837,00	€ 459.964,29	€ 442.890,92	€ 439.897,40	€ 442.890,92	€ 442.890,92	0,68%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	7,00	7,00	7,00	7,00			-100,00%	#DIV/0!
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	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		vigili esterni**			
Vanni Combetto	D2	100%	gestione servizio contravvenzioni		Maggioli Spa			
Monica Blandino	C4	100%	visure telematiche		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		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)				51,81%	51,62%	51,62%	0,00%	OK
Vigilanza stradale attività ultronea (n. ore di attività di controllo stradale a.u./n. ore attività complessive pl a.u.)				45,71%	56,00%	56,00%	0,00%	
Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazini diurne / n. ore attività complessive)				4,20%	4,67%	4,67%	0,00%	
Presidio manifestazioni diurne attività ultronea (n. ore servizi manifestazini diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.)				28,06%	28,00%	28,00%	0,00%	
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)				2,69%	2,21%	2,21%	0,00%	OK
Presidio serale attività ultronea (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.)				11,61%	16,00%	16,00%	0,00%	OK
n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)				1,74	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)				64,68	61,33	61,33	0,00%	OK
Indice di sicurezza stradale (n. sinistri con feriti/ n. sinistri)				0,39	0,38	0,38	0,00%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				30,30%	33,33%	33,33%	0,00%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)				1520,81	1390,00	1390,00	0,00%	OK
% di abusivismo accertato extra cds (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds)				8,14%	8,89%	8,89%	0,00%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)				20,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusivismo attività edilizia (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie)				23,48%	30,30%	30,30%	0,00%	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)				0,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della Protezione Civile (N. intrvnti 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

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 interventoProtezione 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)	€ 68,19	€ 73,59		-€ 0,74	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)	€ 469,62	€ 50,00		-€ 0,50	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 36,69	€ 37,96		-€ 0,38	OK
% di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,36%	0,00%		0,00%	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					
<p>le ore complessive degli agenti del corpo sono previste in diminuzione perché dovrebbe essere superiore il numero di giorni di ferie usufruite (completamento anno precedente + 2 settimane anno in corso); le ore di attività ultronea sono diminuite perché è diminuito l'importo stanziato (da 30,000 a 20,000 euro)</p>					

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	75,00	80,00	80,00	78,33	90,00	90,00	14,89%	0,00%
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	4050,00	4100,00	3950,00	4033,33	4500,00	4200,00	4,13%	-6,67%
N° giovani residenti (14-25 anni)		1230,00		410,00			-100,00%	#DIV/0!
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni) (*)	840,00	425,00	0,00	421,67	850,00	1000,00	137,15%	17,65%
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)	4.000,00	2000,00	0,00	1.000,00	4.100,00	5000,00	400,00%	21,95%
N° giornate apertura al pubblico (*)	108,00	60,00	0,00	30,00	108,00	100,00	233,33%	-7,41%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 453.741,76	€ 428.945,21	€ 468.081,28	€ 450.256,08	€ 421.356,03	€ 208.292,35	-53,74%	-50,57%
di cui Costo personale coinvolto	€ 11.971,00	€ 12.619,37	€ 11.870,90	€ 12.153,76	€ 11.870,90	€ 11.870,90	-2,33%	0,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 32.272,00	€ 31.710,00	€ 12.684,00	€ 25.555,33	€ 7.706,00		-100,00%	-100,00%
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	15%						
Luisella Ceretta	C	15%	gestione ex IPIM				Comunità Montana	
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido				Comunità Montana	
			Gestione politiche giovanili				coop. sociale Orso arl	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio 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))				9,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)				33,33	37,96	50,00	12,04	NOOK
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				8,22%	29,59%	27,40%	-2,19%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))				€ 1.067,80	€ 495,71	€ 208,29	-€ 287,42	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				5,68%	1,83%	0,00%	-1,83%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 33,85	€ 33,07	€ 16,65	-€ 16,42	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. Il Centro Giovani è stato chiuso per tutto l'anno 2014 per motivi di sicurezza strutturale. I dati relativi all'Informagiovani/informalavoro riguardano un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno. L'Informagiovani/informalavoro è stato trasferito nel corso del 2014 nei locali del Centro Commerciale Le Torri.								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
n. immobili locati	23	22	23	23	25	26	14,71%	4,00%
n. totale immobili locabili	31	31	33	32	31	31	-2,11%	0,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	1	0	#DIV/0!	-100,00%
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	1	0	#DIV/0!	-100,00%
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)	1	2	2	2	2	2	20,00%	0,00%
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)	3	2	2	2	2	2	-14,29%	0,00%
n. autorizzazioni rilasciate (x 2014 = n. 110 per TOSAP varia)(altro 91)	250	233	201	228	230	220	-3,51%	-4,35%
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2014 = n.112 per TOSAP varia di cui 2 con diniego)	253	241	203	232	210	210	-9,61%	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)	€ 214.103,63	316.107,84	310.583,70	280.265,06	238.937,48	227.673,40	-18,76%	-4,71%
di cui Costo personale coinvolto	€ 75.610,00	92.307,30	96.977,48	88.298,26	109.110,00	109.110,00	23,57%	0,00%
provento complessivo locazione (peg 800/820/821)	€ 106.837,10	96.413,03	100.588,53	101.279,55	107.500,00	127.600,00	25,99%	18,70%
Valore complessivo immobili (edifici + terreni)	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00		€ 19.389.204,67	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	50,00%	0,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (tosap + ct. 2 tit. 3 E + peg 916/917/918/931)	€ 487.180,82	€ 546.091,75	€ 471.084,56	€ 501.452,38	€ 394.700,00	€ 346.200,00	-30,96%	-12,29%
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			
Paolo Caligaris	D	20%	gestione servizio idrico/ fognario	€ 0,00	GRUPPO SMAT			
Mauro Paradisi	D	15%	gestione centro "La fabbrica"	€ 0,00	Fondazione Casa di carità arti e mestieri/			
Liliana Facciolo	D	25%	gestione campeggio	€ 0,00	Gest Camp			
Bindolini Andrea	C	60%	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	100%	distribuzione Gas	€ 0,00	Soc.Italiana per il gas			
Livia Solimeno	C	10%	gestione TOSAP temporanea (spuntisti)		AIPA Spa /MAZAL Spa			
Giovanni Trombadore	D	20%						
Ines Giorda	D	15%						
Aldo Castelli	D	15%						
Piera Nembrini	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				71,58%	80,65%	83,87%	3,23%	OK
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				71,43%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,13%	109,52%	104,76%	-4,76%	NOOK
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)				-€ 25,70	-€ 21,04	-€ 19,67	€ 1,37	NOOK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)				€ 4.468,22	€ 4.300,00	€ 4.907,69	€ 607,69	OK
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)				€ 4.594,51	€ 3.917,01	€ 3.732,35	-€ 184,66	OK
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)				€ 23,65	€ 35,48	€ 35,48	€ -	OK
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)				178,92%	165,19%	152,06%	-13,13%	NOOK
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)				37,16%	40,98%	42,62%	1,64%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
Utenti iscritti	5208	5374	5599	5394	5600	5800	7,53%	3,57%
N. frequentatori biblioteca (*)		5050	5500		6000	6000		
N. prestiti (**)	13240	14666	17464	15123	14000	19000	25,63%	35,71%
h apertura settimanale	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00%	0,00%
Patrimonio	20079	22215	22803	21699	23000	24000	10,60%	4,35%
n. prestiti con prenotazione on line (**)	690	800	900	900	1000	1200	33,33%	20,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 85.878,32	€ 72.452,82	€ 77.230,38	€ 78.520,51	€ 76.290,44	€ 70.252,73	-10,53%	-7,91%
di cui Costo personale coinvolto	€ 51.712,00	€ 52.990,53	€ 50.571,84	€ 51.758,12	€ 50.571,84	€ 50.571,84	-2,29%	0,00%
Spesa acquisto libri	€ 6.217,14	€ 3.996,05	€ 5.989,82	€ 5.401,00	€ 5.350,00	€ 4.500,00	-16,68%	-15,89%
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)				42,99%	44,76%	46,36%	1,60%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)				2,80	2,50	3,28	0,78	OK
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)				5,95%	7,14%	6,32%	-0,83%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 5,19	€ 5,45	€ 3,70	-€ 1,75	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 6,26	€ 6,10	€ 5,62	-€ 0,48	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)				6,88%	7,01%	6,41%	-€ 0,01	NOOK
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, 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	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
N. notiziari pubblicati nell'anno	1	1		1	1	1	50,00%	0,00%
N. copie dei notiziari inviate (totale)	5500	5500		3667	5500	5500	50,00%	0,00%
N. pubblicazioni sul Sito Internet	255	380	600	412	600	900	118,62%	50,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 29.867,00	€ 43.411,32	€ 40.485,96	€ 37.921,43	€ 49.439,15	€ 36.266,54	-4,36%	-26,64%
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.111,00	€ 7.556,83	€ 7.051,90	€ 7.239,91	€ 7.051,90	€ 7.051,90	-2,60%	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				B.J. Consulting srl	
Ines Giorda	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)				29,22%	43,96%	43,96%	0,00%	OK
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				34,31	50,00	75,00	25,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 3,02	€ 3,95	€ 2,90	-€ 1,05	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
(*) Continuano ad aumentare in modo esponenziale le pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune, sulla pagina facebook, sulla pagina dell'Ufficio di Informazione Turistica e su Google Calendar (quest'ultimo a uso interno). Nel 2014 l'Amministrazione Comunale ha scelto di non pubblicare il notiziario di informazione.								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510,00	12510,00		
Kmq territorio	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25		
Mq recupero edifici esistenti **	2590,00	1246,00	1785,00	1873,67	1200,00	1200,00	-35,95%	0,00%
Mq nuove edificazioni **	1118,00	2871,00	758,00	1582,33	700,00	700,00	-0,56	0,00
N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00
N. piani attuativi presentati	2,00	0,00	2,00	1,33	2,00	2,00	0,50	0,00
N. varianti parziali		1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	0,50	0,00
N. varianti strutturali		1,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-1,00	#DIV/0!
N° aree concesse ***	1,00	2,00	2,00	1,67	3,00	3,00	0,80	0,00
N° aree edificabili totali *	119,00	155,00	155,00	143,00	154,00	154,00	0,08	0,00
N. unità operative del processo	1,40	1,40		0,93			-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)		0,00	17,00	5,67	30,00	30,00	4,29	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	98,00	0,00	47,00	48,33	90,00	90,00	0,86	0,00
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	109353,61	107529,24	103.009,08	106.630,64	128.735,38	83.538,09	-0,22	-0,35
di cui Costo personale coinvolto	61628,00	65643,25	64.414,99	63.895,41	63.214,99	63.214,99	-0,01	0,00
costi di progettazione interna (peg 7263/7264/7265))	4.500,00	5.238,35	-	3.246,12			-1,00	#DIV/0!
costi di progettazione esterna (peg	30.000,00	31.128,43	28.122,24	29.750,22	40.281,03	16.746,00	-0,44	-0,58
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			
Luca Rosso	D2	80	aggiornamento e manutenzione cartografica		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)				118,41%	171,43%	171,43%	0,00%	OK
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)				47,83%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)				100,00%	1,95%	1,95%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)				5,67	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)				48,33	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 8,50	€ 10,29	€ 6,68	-€ 3,61	OK
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)				10,91%	0,00%	0,00%	€ -	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	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	ECONOMICO FINANZIARIA							
	Servizio contabilità e bilancio							
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12.547	12510	12510		
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 variazioni + riclassificazione PEG)	1340		1077		1000	500	-45,97%	-50,00%
n. tot. Capitoli (da estr.excel rendiconto) (x 2015= 170 E + 575 S)	963	359 814	931	925 903	745	745	-17,47%	0,00%
n. correzioni effettuate (inizio rilev. nel 2011)	107	87	138	111	100	100	-9,64%	0,00%
n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ./atti liq)	1896	1.826	1732	1.818	1700	1700	-6,49%	0,00%
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)	2957	2.397	1832	2.636	2000	2000	-24,13%	0,00%
totale delibere	436	384	422	414	410	410	-0,97%	0,00%
N° richieste evase (inizio rilev. nel 2011)	990	1.020	1013	0	1000	1000	#DIV/0!	0,00%
N° richieste pervenute (inizio rilev. nel 2011)	1000	1.028	1018	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° dipendenti del processo	3,6	4	4	4	3,6	3,6	-2,70%	0,00%
N. fatture movimentate		2.352	2000	1.451	2100	2100		
Numero mandati emessi	5609	5.389	4849	5.282	4850	4850	-8,18%	0,00%
Numero reversali emesse	5366	5.745	4950	5.354	5000	5100	-4,74%	2,00%
Numero impegni registrati (N. righe dettaglio impegni da peg sicura)	2031	2.061	2192	2.095	1850	1850	-11,68%	0,00%
Numero accertamenti registrati	810	665	2031	1.169	1500	1500	28,35%	0,00%
N. dipendenti totali (COMPRESO SEGRETARIO)		59,75	60	40	60	60	50,31%	0,00%
N. complessivo movimentazioni	13.816,00	16.212,00	16022	15.350	10.745	9.434	-38,54%	-12,20%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	2,00	2,00	2,50	2,17	2,50	2,00	-7,69%	-20,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,97	0,96	0,98	0,97	0,97	0,97	0,00%	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	4,00	4,00	-20,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	59,00	52,00	54,66	55,22	50,00	50,00	-9,45%	0,00%
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	188.102,36	263.558,01	213.313,94	221.658,10	405.243,45	473.068,14	113,42%	16,74%
di cui Costo personale coinvolto	149.649,00	152.548,35	147.023,71	149.740,35	147.023,71	147.023,71	-1,81%	0,00%
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	3.868,59	4.993,62	3.203,00	4.021,74	3.500,00	3.500,00	-12,97%	0,00%
Spese correnti (NEL 2015 RIACCERTAMENTO)	8.817.978,13	8.860.700,38	9.008.834,59	8.895.837,70	10.366.052,89	9.139.312,22	2,74%	-11,83%
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		UNIRISCOSSIONI SPA			
Susanna Mollar	D	75%	GESTIONE FISCALE IRAP - IVA		ENTI REV SRL			
Clara Santin	C	50%	TENUTA CC/ POSTALI		POSTE ITALIANE Spa			
Livia Solimeno	C	65%	Riscossione coattiva a ruolo		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)				102,51%	134,23%	67,11%	-67,11%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				6,09%	5,88%	5,88%	0,00%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				9,27%	6,00%	6,00%	0,00%	OK
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)				4148,65	2984,63	2620,46	-364,17	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				2,17	2,50	2,00	-0,50	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				97,00%	97,00%	97,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				5	4	4	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)				55	50	50	0	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)				€ 17,67	€ 32,39	€ 37,82	€ 5,42	NOOK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)				€ 5.553,02	€ 6.754,06	€ 7.884,47	€ 1.130,41	NOOK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,05%	0,03%	0,04%	0,00%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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 assitenza 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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
N. richieste contributo accolte (indigenza,esenzione ticket san.,sostegno al pagamento tarsu, contributo riscaldamento, maternità e nucleo familiare)	328	513	440	427	500	500	17,10%	0,00%
N. richieste contributi presentate ammissibili	328	513	440	427	500	500	17,10%	0,00%
N. richieste contributi presentate	341	570	490	467	530	530	13,49%	0,00%
N° unità operative del processo	0,6	0,6		0,4			-100,00%	#DIV/0!
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	10	20	18	16,00	15	15	-6,25%	0,00%
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	10	13	18	14	10	12	-12,20%	20,00%
N° domande sostegno locazione accolte	34	0	31	22	40	70	223,08%	75,00%
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	34	0	31	22	70	70	223,08%	0,00%
N. soggetti beneficiari contributi	295,00	513	400	403	450	400	-0,66%	-11,11%
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande presentate (*)	0,00	0,00	21	7	21	21	200,00%	0,00%
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande accolte (*)	0,00	0,00	21	0	21	21		0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Ore di apertura sportello	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)	30,00	30,00	0,00	20,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 643.670,79	€ 761.184,15	€ 1.011.883,93	€ 805.579,62	€ 1.377.722,62	€ 1.048.551,74	30,16%	-23,89%
di cui Costo personale coinvolto	€ 22.939,00	€ 26.567,16	€ 28.755,90	€ 26.087,35	€ 28.755,90	€ 28.755,90	10,23%	0,00%
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 438.524,78	€ 516.608,05	€ 583.878,87	€ 513.003,90	€ 863.035,49	€ 660.047,00	28,66%	-23,52%
importo contributi erogati (2014/2015 progetto SPRAR))	€ 479.971,83	€ 566.084,35	€ 799.173,54	€ 615.076,57	€ 1.113.985,49	€ 867.647,00	41,06%	-22,11%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 41.447,05	€ 49.476,30	€ 215.294,67	€ 102.072,67	€ 250.950,00	€ 207.600,00	103,38%	-17,27%
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				Comunità Montana	
Aldo Castelli	D	5%	gestione fondo sociale morosità				A.T.C. - Agenzia territoriale casa	
Luisella Ceretta	C	10%						
Giovanni Trombadore	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE				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)				83,40%	77,47%	76,07%	-1,40%	NOOK
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)				85,42%	66,67%	80,00%	13,33%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	57,14%	100,00%	42,86%	NOOK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)				56,81%	56,81%	0,00%	-0,57%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi gg				30,00	30,00	0,00	-30,00%	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				20,00	30,00	0,00	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 87.868,08	€ 53.046,93	€ 41.316,52	-€ 11.730,40	OK
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				€ 115.082,80	€ 65.605,84	€ 49.931,04	-€ 15.674,80	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti- somma trasferita al CONISA)/ popolazione)				€ 28,23	€ 90,07	€ 67,22	-€ 22,85	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				12,67%	18,21%	19,80%	1,58%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Il differenziale tra domande accolte e benefci erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefci (*) 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. Sono stati attivati anche i 6 posti aggiuntivi.								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12522	12547	12510	12510		
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)		9780	8178		8200	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.))	1331	1747	1800	1626	1700	1600	-1,60%	-5,88%
N. contribuenti (ICI/ TARSU/IMU/TARES/TASI/TARI)	20545	26361	26450	24452	26500	26500	8,38%	0,00%
N. morosi ICI	27	78	20	42			-100,00%	#DIV/0!
n. Contribuenti ICI	6970	1000	1000	2990	1000		-100,00%	-100,00%
N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO	100	100	100	100	100	100		0,00%
n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO)	7261	6489	5100	6283	5100	5100		0,00%
N. morosi TARES (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2013)		1547	1500	1016	1450	1000		-31,03%
n. Contribuenti TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)		6700	6500	4400	2000	1500		-25,00%
N. morosi TARI(CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)			1500	500	2000	1500		-25,00%
n. Contribuenti TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)			6450	2150	6500	6500		0,00%
N. morosi TASI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)			380	127	300	280		-6,67%
n. Contribuenti TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)			5878	1959	5900	5900		0,00%
Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)	€ 52.499,87	27094	€ 42.494,10	40696	55.100,00	€ 20.000,00	-50,86%	-63,70%
Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)	€ 96.544,87	48336	€ 47.977,13	64286	55.100,00	€ 20.000,00	-68,89%	-63,70%
Toale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO)	€ 3.068.666,18	1995106	€ 2.106.472,89	2390082	2.173.000,00	€ 2.250.000,00		3,54%
Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento e solo importi a bilancio))	€ 223.075,38	157012	€ 533.619,35	304569	300.000,00	€ 100.000,00	-67,17%	-66,67%
Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria)	€ 2.279.823,83	90589	€ 533.619,35	968011	13.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)	€ 29.272,51	40750	€ 42.000,00	37341	30.000,00	€ 40.000,00	7,12%	33,33%
ToTale entrate TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)		2086960		695653	15.000,00	5.000,00	-99,28%	-66,67%
ToTale entrate TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)			€ 2.226.462,83	742154	2.212.000,00	€ 2.223.000,00	199,53%	0,50%
ToTale entrate TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)			€ 1.122.013,49	374004	1.100.000,00	€ 1.100.000,00	194,11%	0,00%
N. sanzioni a ruolo	359	289	0	216			-100,00%	#DIV/0!
N. sanzioni emesse	1868	2182	1951	2000			-100,00%	#DIV/0!
N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)	0	0	645	215			-100,00%	#DIV/0!
N. verbali emessi	425	567	799	597			-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)	150	170	160	160	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)	€ 3.795.033,40	€ 3.074.794,98	€ 5.300.854,88	€ 4.056.894,42	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	23,25%	0,00%
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+ IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)+ TASI-TARI (DA 2014)	€ 6.292.275,38	€ 5.098.202,29	€ 6.036.545,69	€ 5.809.007,79	€ 5.600.000,00	€ 5.600.000,00	-€ 0,04	€ -
Totale importo accertamenti di competenza (ICI)	€ 96.544,87	€ 27.094,02	€ 47.977,13	€ 57.205,34	€ 50.000,00	€ 20.000,00	-€ 0,65	-€ 0,60
Totale importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto	€ 3.995.906,68	€ 1.995.105,55	€ 2.106.472,89	€ 2.699.161,71	€ 2.173.000,00	€ 2.250.000,00		€ 0,04
Totale importo accertamenti di competenza (TASI) - campo aggiunto			€ 1.122.013,49		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00		€ -
Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 311.081,89	€ 222.543,41	€ 300.616,11	€ 278.080,47	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-€ 0,46	€ -
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 738.933,51	€ 72.586,81	€ 406.265,37	€ 405.928,56	€ 329.540,02	€ 350.000,00	-€ 0,14	€ 0,06
Costo del processo	€ 242.575,66	€ 228.014,45	€ 287.247,18	€ 252.612,43	€ 252.623,18	€ 282.782,67	€ 0,12	€ 0,12
di cui Costo personale coinvolto	€ 104.518,00	€ 131.730,34	€ 130.378,66	€ 122.209,00	€ 96.100,00	€ 131.402,87	€ 0,08	€ 0,37
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (TRIBUTARIE + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)	73	58	35	55,33	500	500	€ 8,04	€ -
N. crediti in sofferenza (esclusi ruoli Equitalia)	120	1219	1123	820,67	1200	1000	€ 0,22	-€ 0,17
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 79.551,43	€ 102.800,52	€ 81.500,75	€ 87.950,90			-€ 1,00	#DIV/0!
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 187.130,52	€ 103.709,52	€ 149.508,38	€ 146.782,81	€ 143.500,00	€ 143.500,00	-€ 0,02	€ -
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	68	19	22	36,33	50	50	€ 0,38	€ -
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)	434	340	309	361,00	20	50	-€ 0,86	€ 1,50
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno-comprese transazioni)	10	0	7	5,67	4		-€ 1,00	-€ 1,00
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno	11	0	7	6,00	4		-€ 1,00	-€ 1,00
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)	16	10	10	12,00	7		-€ 1,00	-€ 1,00
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo		Nominativo		
SCAPPATURA Lucia	C	100%	gestione ordinaria ufficio TARSU/ TARI			ACSEL Spa		
CULCASTI Giuseppe	C	100%	procedura calcolo online IMU /TASI			ANUTEL		
DI MARIA Luciano	D	100%	assistenza attività tributaria			PUBBLICA srl		
ROSSATO Vanna	D	25%	riscossione coattiva a mezzo ingiunzione			POSTE TRIBUTI SCPA		
MOLLAR Susanna	D	15%	gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/			AIPA spa /MAZAL Spa(IVA a carico)		
SOLIMENO Livia	C	25%						
SANTIN Clara	C	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO

% di morosità (morosi/contribuenti)	6,65%	6,42%	6,04%	-0,38%	OK
% di morosità ICI (morosi/contribuenti)	1,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	63,30%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di incidenza recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)	31,46%	2307,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 37.340,78	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	OK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	10,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	36,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	160,00	150,00	150,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 20,13	€ 20,19	€ 22,60	€ 2,41	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	69,84%	89,29%	89,29%	0,00%	OK
% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	71,14%	110,20%	100,00%	-10,20%	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)	68,50%	45,52%	42,86%	-2,66%	NOOK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	6,74%	41,67%	50,00%	8,33%	OK
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	59,92%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	10,06%	250,00%	100,00%	-150,00%	OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)	94,44%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
h apertura settimanale	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N. istanze di PdC presentate	150	110	132	130,67	100	100	-23,47%	0,00%
N. istanze di PdC rilasciate	154	112	86	117,33	80	80	-31,82%	0,00%
N. Istanze Parco presentate	10	7	5	7,33	3	3	-59,09%	0,00%
N. Istanze Parco rilasciate	5	6	3	4,67	2	2	-57,14%	0,00%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate	5	11	8	8,00	5	5	-37,50%	0,00%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase	5	11	8	8,00	5	5	-37,50%	0,00%
N° richieste accesso atti evase	180	186	154	173,33	150	150	-13,46%	0,00%
N° richieste accesso atti ricevute	180	186	154	173,33	150	150	-13,46%	0,00%
N° controlli DIA ,SCIA, ED LIB	233	250	221	234,67	230	230	-1,99%	0,00%
N° DIA ,SCIA, ED LIB presentate	233	250	221	234,67	230	230	-1,99%	0,00%
N° idoneità alloggio	32	6,00	5,00	14,33	4,00	4,00	-72,09%	0,00%
N° CdU richiesti	88	65,00	78,00	77,00	70,00	70,00	-9,09%	0,00%
N° CdU rilasciati	88	65,00	78,00	77,00	70,00	70,00	-9,09%	0,00%
N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	197	164,00	169,00	176,67	150,00	150,00	-15,09%	0,00%
N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase	197	164,00	169,00	176,67	150,00	150,00	-15,09%	0,00%
n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (Pdc, DIA, SCIA, ED LIB)		362	307	223,00	310	310	39,01%	0,00%
n. sopralluoghi		27	29	27,00	25	25		0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)	12	10	10	10,67	10	10	-6,25%	0,00%
Tempo medio rilascio CdU (gg)	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)	52	48	45	48,33	45	45	-6,90%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)	55	50	55	53,33	55	55	3,13%	0,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco(in gg)		30	60	30,00	60	60	100,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio Vincolo Idrogeologico(in gg)		30	60	30,00	60	60	100,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 176.826,33	€ 133.385,30	€ 169.452,47	€ 159.888,03	€ 133.187,57	€ 132.933,88	-16,86%	-0,19%
di cui Costo personale coinvolto	€ 126.635,00	€ 129.775,75	€ 124.964,17	€ 127.124,97	€ 124.964,17	€ 124.964,17	-1,70%	
Contributi di costruzione	€ 892.647,48	€ 772.332,42	€ 728.522,34	€ 797.834,08	€ 722.426,74	€ 525.650,00	-34,12%	-27,24%
€ sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)	€ 97.446,46	€ 15.154,75	€ 25.392,86	€ 45.998,02	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-56,52%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	4		0	1	1	0	-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 trienio 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)				111,36%	125,00%	125,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				157,14%	150,00%	150,00%	0,00%	OK
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 istaze 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)				10,67	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio CdU (gg)				4,00	4,00	4,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (in funzione della tipologia di autorizzazione)				48,33	45,00	45,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)				8,00	8,00	8,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)				53,33	55,00	55,00	0,00	OK
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)				#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)				#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)				#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)				5,77%	2,77%	3,80%	€ 0,01	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 12,74	€ 10,65	€ 10,63	-€ 0,02	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	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	110	110	100	106,67	110	100	-6,25%	-9,09%
N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	8	8	33,33%	0,00%
N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	8	8	33,33%	0,00%
N° alunni hc (certificati)	34	31	34	33	40	35	6,06%	-12,50%
N° alunni	1045	1090	1114	1083	1100	1130	4,34%	2,73%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)	€ 114.279,62	€ 117.126,21	€ 102.651,68	€ 111.352,50	€ 143.737,04	€ 93.514,26	-16,02%	-34,94%
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.204,00	€ 7.512,03	€ 7.229,18	€ 7.315,07	7.229,18	€ 7.229,18	-1,17%	0,00%
Importo finanziamento accertato	€ 1.000,00	€ 15.111,20		€ 5.370,40		€ 15.000,00	179,31%	#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	
Aldo Castelli	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP				vari	
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				3,23	2,75	2,86	10,71%	OK
% 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)				€ 4,96	€ 0,00	€ 13,27	€ 13,27	OK
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)				€ 8,88	€ 11,49	€ 7,48	-€ 4,01	OK
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. E' stato attivato, quale elemento di novità, il progetto "Impronte" di contrasto alla violenza di genere nelle scuole.								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
N. domande contributi accolte	75	70	76	74	80	80	8,60%	0,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	90	70	76	79	80	80	1,69%	0,00%
N. domande patrocinio accolte	65	75	76	72	60	75	4,17%	25,00%
N. domande patrocinio ammissibili	68	75	76	73	60	75	2,74%	25,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti (**)	5	5	3	4	4	3	-30,77%	-25,00%
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	450	450	450	432	450	450	4,17%	0,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	450	450	450	450	450	450	0,00%	0,00%
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	5600	5600	5600	5600	6000	7000	25,00%	16,67%
N. iniziative finanziate complessivamente	198	215	215	209	200	200	-4,46%	0,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	225	240	215	227	220	220	-2,94%	0,00%
N. iniziative culturali (comunali)	97	115	120	111	100	100	-9,64%	0,00%
N. iniziative sportive (comunali)	26	30	25	27	25	25	-7,41%	0,00%
N. iniziative turistiche (comunali)	57	60	65	61	55	55	-9,34%	0,00%
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*)	37	12	7	19	3		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniizative culturali (com) (***)	22000	22000	22000	22000	22000	22000	0,00%	0,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com) (***)	3700	4000	4000	3900	4000	4000	2,56%	0,00%
Popolazione turistica	95000	95000	95000	95000	100000	100000	5,26%	0,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati (int. 5 servizi 5-6-7)	€ 71.158,00	€ 104.135,00		€ 58.431,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo processo	€ 219.484,52	€ 220.592,69	€ 215.914,98	€ 218.664,06	€ 235.610,05	€ 173.997,01	-20,43%	-26,15%
di cui Costo personale coinvolto	€ 62.114,00	43.245,73	€ 47.187,15	€ 50.848,96	€ 42.643,00	€ 42.643,00	-16,14%	0,00%
Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 2-3 serv. 5)	€ 33.454,44	€ 23.008,70	€ 21.869,04	€ 26.110,73	€ 30.727,91	€ 16.219,00	-37,88%	-47,22%
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00			€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 11.000,00	€ 3.227,57		€ 4.742,52	€ 1.940,00	€ 1.746,00	-63,18%	-10,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 16.570,09	€ 16.086,73		€ 10.885,61	€ 5.290,00	€ 4.761,00	-56,26%	-10,00%
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali	€ 1.500,00	€ 1.619,42	1848,4	€ 1.655,94	€ 2.147,00	1482	-10,50%	-30,97%
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	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				93,64%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				98,63%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				92,35%	90,91%	90,91%	0,00%	OK
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)				199	220	220	0	OK
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)				144	160	160	0	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				365,83%	367,71%	367,71%	0,00%	OK
Tasso di accesso agli impianti sportivi				104,17%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% degli impianti dati in convenzione				48,15%	44,44%	33,33%	-11,11%	NOOK

% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	44,63%	47,96%	55,96%	7,99%	OK
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	330	364	364	0	OK
Capacità attrattiva	757,17%	799,36%	799,36%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7,00	7,00	0,00	-7,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte)	€ 793,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Costo per partecipante delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 1,19	€ 1,40	€ 0,74	-€ 0,01	OK
Costo per partecipante delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 1,22	€ 0,49	€ 0,44	-€ 0,00	OK
Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turist	€ 0,54	€ 0,26	€ 0,24	-€ 0,00	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 17,43	€ 18,83	€ 13,91	-€ 4,93	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> <p>(**) Nel corso del 2014 le convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi comunali sono passate da 3 a 1 in seguito ad un'unica gara d'appalto.</p> <p>(***) Tutte le iniziative che si svolgono sul territorio di Avigliana sono a libero accesso e quindi non è rilevabile un numero preciso di partecipanti. Il numero totale è calcolato su una media ponderata. La popolazione turistica non può essere considerata solo quella derivante dall'attività alberghiera, in quanto il territorio comunale è oggetto di massicci flussi turistici durante i weekend,dalla vicina Torino, con permanenza in giornata.</p>					

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12.510	12.510		
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	771	770	600	685	350	300	-56,20%	-14,29%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	771	770	600	685	350	300	-56,20%	-14,29%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	373	380	160	270	200	200	-25,93%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	373	380	160	270	200	200	-25,93%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	1.374	1.350	1.229	1.290	1.000	1.000	-22,45%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.374	1.350	1.229	1.290	1.000	1.000	-22,45%	0,00%
N. richieste intervento pervenute	1.393	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00%	0,00%
N. richieste intervento evase	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	245	270	414	342	270	270	-21,05%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	245	270	332	301	250	250	-16,94%	0,00%
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	15	21	38	30	18	15	-49,15%	-16,67%
Km strade del patrimonio	101,00	101,00	101,00	101,00	101	101	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	90.000	90.000	125,00%	0,00%
Mq territorio	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000	23.260.000	23.260.000	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	150	170	60	115	100	100	-13,04%	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	€ 1.318.945,80	€ 1.368.475,37	€ 1.360.753,93	€ 1.349.391,70	€ 1.758.016,07	€ 17.634.629,17	1206,86%	903,10%
di cui Costo personale coinvolto	€ 272.819,00	€ 271.845,81	€ 256.508,99	€ 267.057,93	€ 250.870,00	€ 250.870,00		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili	€ 85.964,00	€ 95.106,00	€ 101.008,14	€ 94.026,05			-100,00%	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili	€ 86.134,00	€ 97.784,00	€ 115.145,00	€ 99.687,67	€ 110.000,00	€ 100.000,00	0,31%	-9,09%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (peg 7200	€ 85.000,00	€ 133.000,00	€ 134.460,00	€ 117.486,67			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	€ 43.000,00	€ 133.160,00	€ 144.800,00	€ 144.800,00			-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	€ 137.621,00	€ 99.903,00	€ 198.553,00	€ 145.359,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000)	€ 137.621,00	€ 100.600,00	€ 212.000,00	€ 150.073,67	€ 158.370,54	€ 140.368,00	-6,47%	-11,37%
Costo segnaletica (peg 6940/6941/7001/7060)	€ 22.379,00	€ 48.400,00	€ 23.387,88	€ 31.388,96	€ 28.210,00	€ 19.981,00	-36,34%	-29,17%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 168.734,00	€ 202.311,00	€ 180.801,03	€ 183.948,68			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano) peg 7002/8460/8380	€ 169.000,00	€ 202.330,00	€ 193.000,00	€ 188.110,00	€ 192.376,96	€ 158.886,00	-15,54%	-17,41%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (peg 7220)	€ 257.608,00	€ 344.999,00	€ 345.000,00	€ 315.869,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00	9,22%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	1.638	1.500	1.814	1.657			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	1.638	1.500	1.732	1.616			-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	45%						
Mauro Paradisi	D	60%						
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%						
Pellizzari Diego	B	100%						
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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	88,01%	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%	0,39%	0,39%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	3,19	7,19	7,19	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	5,12%	28,57%	33,33%	0,05%	NOOK
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)	94,32%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 23,10	€ -	€ -	€ -	OK
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	96,86%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo kilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.439,20	€ -	€ -	€ -	OK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 310,78	€ 279,31	€ 197,83	-€ 81,48	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 107,55	€ 140,53	€ 1.409,64	€ 1.269,11	NOOK
Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 4,60	€ -	€ -	€ -	OK
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 6.016,55	€ 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)	0,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	102,54%	#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> <p>* la differenza fra il numero di interventi richiesti ed evasi è dovuta al fatto per un singolo intervento attuato corrispondon più richieste pervenute da parte di diversi soggetti</p>					

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12510		
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	1	1	5	2,33	2	1	-57,14%	-50,00%
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)	0	0	3	1,00	1	0	-100,00%	-1
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	102	102	99	101,00	96	90	-10,89%	-6,25%
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	102	102	99	101,00	96	90	-10,89%	-6,25%
N. nuove opere realizzate (collaudate)	6	6	4	5,33	1	0	-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. nuove opere realizzate Calore	15	15	0	7,50	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. opere rilevanti	1	1	0	0,67	1	0	-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	3	3	10	5,33	3	2	-62,50%	-33,33%
N. progettazioni totali	3	3	12	6,00	5	2	-66,67%	-60,00%
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	10	0	3,33	8	8	140,00%	0,00%
N. interventi programmati	0	6	0	2,00	6	6	200,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 171.648,76	€ 176.043,67	€ 139.456,85	€ 162.383,09	€ 103.737,34	€ 85.373,78	-47,42%	-17,70%
di cui Costo personale coinvolto	€ 150.225,00	€ 138.739,14	€ 131.320,98	€ 140.095,04	€ 75.462,00	€ 75.462,00	-46,14%	0,00%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 192.500,00	€ 414.150,00	€ 327.650,00	€ 311.433,33	€ 754.541,29	€ 1.476.099,82	373,97%	95,63%
Importo Titolo II Bilancio	€ 710.561,45	€ 1.481.186,00	€ 1.287.477,40	€ 1.159.741,62	€ 1.974.924,77	€ 1.991.415,47	71,71%	0,84%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 431.198,09	€ 601.872,00	€ 849.956,31	€ 627.675,47			-100,00%	#DIV/0!
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 431.225,00	€ 601.872,00	€ 968.756,00	€ 667.284,33	€ 1.124.044,21	€ 331.315,65	-50,35%	-70,52%
Indici di Qualità								
N° fascicoli tecnici opere	1,00	3,00		1,33			-100,00%	#DIV/0!
N° opere realizzate	1	12		4,33			-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	55%						
Liliana Facciolo	D	40%						
Mauro Paradisi	D	25%						
Gabriella Belmondo	C.	20%						
Paolo Caligaris	D	30%						
	D							
Bruna Borca	C	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				101,31%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				1600,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				88,89%	60,00%	100,00%	40,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				166,67%	133,33%	133,33%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 12,94	€ 8,29	€ 6,82	-€ 1,47	OK
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				26,85%	38,21%	74,12%	35,92%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				94,06%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)				30,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato	

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</div> <div>Servizio Personale</div>							
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12.547	12510	12510			
N. unità operative del processo	1,21	1,29	1,24	1,25	1,29	1,29	3,48%	0,00%	
N. unità operative	60	60	60	60	62,00	62,00	3,33%	0,00%	
N. ore straordinario remunerate	1.188	1.246	1.221	1.218	1.200	1.200	-1,50%	0,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	934	942	968	948	940	960	1,27%	2,13%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	15	32	60	36	20	20	-43,93%	0,00%	
Tot. ore lavorative	95.760	86.938	90.875	91.191	91.000	92.000	0,89%	1,10%	
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	€ 118.164,35	€ 109.423,08	€ 115.629,20	€ 114.405,54	€ 126.561,98	€ 118.875,18	3,91%	-6,07%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 54.138,00	€ 52.719,64	€ 50.459,20	€ 52.438,95	€ 50.459,20	€ 50.459,20	-3,78%	0,00%	
N. cedolini	934	942	968	948	1.000	1.000	5,49%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%	
N. variazioni-anomalie	720	660	550	550	600	550	0,00%	-8,33%	
N. registrazioni	1800	1580	1480	1480	1300	1250	-15,54%	-3,85%	
Personale coinvolto nel Processo									
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		€ 5.220,00	ENTI SERVICE SRL			
Giorda Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI		€ 2.405,84	ENTI REV SRL			
Rossato Vanna	D	5%							
Trombadore Giovanni	D	4%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					2,08%	2,08%	2,08%	0,00%	OK
Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)					209,11	201,77	201,77	0,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)					1,34%	1,32%	1,30%	-0,01%	OK
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					10,00	6,60%	6,46%	-0,14%	OK
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)					€ 120,68	€ 126,56	€ 118,88	-€ 7,69	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 9,12	€ 10,12	€ 9,50	-€ 0,61	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 1.906,76	€ 2.041,32	€ 1.917,34	-€ 123,98	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	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Servizio		Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali							
Ufficio/Centro di Costo		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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510,00	12510,00			
N. unità operative del processo	3,48	3,48		2,32	3,48	3,48	50,00%	0,00%	
N. totale unità operative	59,00	58,99		39,33			-100,00%	#DIV/0!	
n. servizi di messaggistica attivati									
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	460,00	487,00		315,67	500,00	500,00	58,39%	0,00%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	7.327,00	7.253,00		4.860,00	7500,00	8000,00	64,61%	6,67%	
N. atti da archiviare	23.371,00	22.976,00		15.449,00	25000,00	25000,00	61,82%	0,00%	
N. atti archiviati	15.900,00	22.976,00		12.958,67	25000,00	25000,00	92,92%	0,00%	
N. atti archiviati digitalmente	4.577,00	6.893,00		3.823,33	10.000,00	20000,00	423,10%	100,00%	
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	€ 134.007,53	€ 127.482,92	€ 170.867,03	€ 144.119,16	€ 137.521,23	€ 128.034,82	-11,16%	-6,90%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 109.183,00	€ 115.378,92	€ 112.270,10	€ 112.277,34	€ 111.840,00	€ 111.840,00	-0,39%	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	20	13		11,00	9	5	-54,55%	-44,44%	
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 trienno precedente				Performance attesa		Performance realizzata		Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				5,90%		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				6,50%		6,67%		6,25%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				83,88%		100,00%		100,00%	OK
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				29,50%		40,00%		80,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)				15,00		15,00		15,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00		1,00		1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)				1,00		1,00		1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)				7,00		7,00		7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo processo/n. unità operative)				€ 3.664,36		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 11,49		€ 10,99		€ 10,23	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	11	9	5	-4	NOOK
Analisi del risultato					

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510,00	12510,00		
N° postazioni hardware	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00%	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	60,00	60,00	59,00	59,00	-1,67%	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)	69,00	69,00	42,00	60,00	65,00	65,00	8,33%	0,00%
N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	9,00	9,00	6,00	8,00	2,00	2,00	-75,00%	0,00%
N° pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00	200,00%	0,00%
N° totale pratiche legali	69,00	69,00	43,00	60,33	66,00	66,00	9,39%	0,00%
N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	26,00	26,00	16,00	22,67	22,00	22,00	-2,94%	0,00%
N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	4,00	4,00	7,00	5,00	7,00	7,00	40,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)	10	10	10	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 236.325,89	€ 214.397,16	€ 146.732,04	€ 199.151,70	€ 276.165,74	€ 195.792,21	-1,69%	-29,10%
di cui Costo personale coinvolto	€ 41.534,00	€ 43.958,39	€ 44.233,37	€ 43.241,92	€ 42.092,00	€ 42.092,00	-2,66%	0,00%
Costo connessione dati e fonia Fastweb							#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per incarichi legali	€ 114.202,75	€ 86.030,36	€ 29.401,77	€ 76.544,96	€ 82.928,96	€ 21.825,00	-71,49%	-73,68%
Costo complessivo per risarcimento danni	€ 2.414,10	€ 3.500,00	€ 6.665,00	€ 4.193,03	€ 4.850,00	€ 4.000,00	-4,60%	-17,53%
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		ArcNos snc			
Elisa Grande	C	25%	Incarichi legali		avvocati vari			
Andrea Versino	B	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				93,33%	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)				1,58%	1,61%	1,61%	0,00%	OK
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)				13,33%	3,08%	3,08%	0,00%	OK
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)				0,55%	1,52%	1,52%	0,00%	OK
% di richieste di risarcimento accolte risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate)				22,06%	31,82%	31,82%	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)	€ 3.319,19	€ 4.680,78	€ 3.318,51	-€ 1.362,26	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 15,87	€ 22,08	€ 15,65	-€ 6,42	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))	€ 1.275,75	€ 1.275,83	€ 335,77	-€ 940,06	NOOK
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)	€ 838,61	€ 692,86	€ 571,43	-€ 121,43	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	
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 TARI				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di ri-organizzare il servizio di riscossione volontaria				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	determinazione modalità pagamento taxa annuale		5	determinazione e riversamento quote addizionale di competenza Provincia	
2	preparazione e inoltro BOLLETTE 2015 servizio rifiuti		6	Inoltro solleciti pagamento liste 2015	
3	verifica e registrazione contabile pagamenti utenza carico 2015		7	attivazione procedure coattive per insoluti	
4	verifica pagamenti e sollecito insoluti annualità pregresse				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riscontro pagamento bollette insolute alla scadenza (pagamenti 2015 + scadenze/ insoluti anni precedenti)			8000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
AMMONTARE COMPLESSIVO ENTRATE PREVISTE			2.500.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
mantenimento livelli servizio nelle more delle sostituzioni					

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

Obiettivo strategico n° 1

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	

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

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
C	SANTIN Clara				
C	SOLIMENO Livia				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Assistenza gestione TARSU / TARES	7.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10% costo convenzione
punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 2

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/ avisare			500		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO 2014	Scost.
n. ravvedimenti operosi derivanti (dato "atteso" nel triennio/ DATI "RAGGIUNTO nell'anno con riferimento anche alle modifiche PRGC anni prec.)			75	47	
volume finanziario dei ravvedimenti (dato "atteso" nel triennio)			15.000,00	18.540,00	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
mantenimento livelli servizio nelle more delle sostituzioni					

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato/ Luca Rosso	ECONOMICO FINANZIARIA/ URBANISTICA	programmi 2 / 4
FINALITA'	Equità fiscale	

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

2013
2013 DA RIVEDERE UTC (2015?)
2013 DA RIVEDERE UTC (2015?)
2013 DA RIVEDERE UTC (2015?)
2013
2015
2014
2015
2015
2015

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	DI MARIA Luciano				
C	SCAPPATURA Lucia				
C	CALLEGARI Andrea				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilar

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp	
Vanna Rossato		ECONOMICO FINANZIARIA	programma 1	
FINALITA'	Agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte garantendo equità fiscale			
Titolo Obiettivo	Sportello tributi			
descrizione obiettivo	Assistenza al contribuente sui calcoli, modalità di pagamento e sulla documentazione inerente 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.R.S.U./ I.M.U./TASI/TARI tenendo conto delle modifiche normative apportate all'inerente regime tributario			
2	stesura necessarie modifiche regolamenti tributari, simulazioni tariffarie, modulistica varia, atti vari inerenti i tributi			
3	Assistenza diretta, via mail e telefonica contribuenti TARI/IMU/TASI sia nella gestione del pagamento che della denuncia qualora necessaria			
4	Gestione con aggiornamento nuove procedure informatiche per la gestione dei tributi			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.utenti IMU assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate		3000		
n.utenti TARI assistiti per n. 3 rate/anno		1600		
n.utenti TARES assistiti per rate ruoli 2014 in scadenza nel 2015		200		
assistenza telefonica (utenti anno)		1500		
n.utenti TASI assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate		1700		
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)		53.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
mantenimento livelli servizio nelle more delle sostituzioni				

non sono obbligatori

obbligatorio

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE OBIETTIVI CON SCADENZA AL 31/12/2014	
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 risorsa
D	DI MARIA Luciano				
C	SCAPPATURA Lucia				
C	BONAUDO Michele				
C	CULCASI Giuseppe				
4 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		

80%
costo
convenzi
one a
bilancio
punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 4

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
Vanna Rossato/ CALIGARIS Paolo		ECONOMICO FINANZIARIA		programma 4								
FINALITA'	equità fiscale e miglioramento raccolta differenziata											
Titolo	TARI PUNTUALE											
descrizione obiettivo	L'ottimizzazione del servizio di raccolta porta a porta del rifiuto differenziato potrebbe portare ad una riduzione dei costi di gestione con riduzione della tariffa che nel contempo potrà essere calcolata tenendo conto non solo della metratura delle abitazioni, ma anche degli effettivi svuotamenti del cassonetto di rifiuto indifferenziato con maggiore equità fiscale con attivazione del principio che pagherà meno chi differenzierà di più											
	Descrizione delle fasi di attuazione:											
	1	Adesione fase sperimentale	6	simulazione tariffa (in collaborazione soc. ACSEL)								
	2	estrazione banca dati come utile alla fase 3	7	emissione simulazione lista carico per raffronto con metodo attuale								
	3	comunicazione (da parte soc. ACSEL)	8	passaggio effettivo alla TARI puntuale								
	4	rilevamento delle attrezzature (da parte soc. ACSEL)	9	Avvio gestione associata della tassa								
	5	rilevamento degli svuotamenti (da parte soc. ACSEL)										
	INDICI DI RISULTATO											
	Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE OBIETTIVI							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Cause							

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

acsel

acsel

acsel

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	DI MARIA Luciano				
C	CULCASI Giuseppe				
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Assistenza gestione TARSU / TARI	42.763,04
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

solo fase 4-

Obiettivo strategico n° 5

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Vanna Rossato		ECONOMICO FINANZIARIA		programma 1	
FINALITA'	Miglioramento servizio in concessione				
Titolo	Gara I.C.P.				
descrizione obiettivo	GESTIONE I.C.P.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	PREDISPOSIZIONE ATTI GARA				
2	ESPLETAMENTO GARA				
3	AGGIUDICAZIONE				
4	AVVIO SERVIZIO				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

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

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

Da attivare		Da attivare	
-------------	--	-------------	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	DI MARIA Luciano				
Cat.	BONAUDO Michele				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

punti 1 2 3 della nota
on identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 6

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Vanna Rossato		ECONOMICO FINANZIARIA		programma 1	
FINALITA'	Informatizzazione archivio				
Titolo	FASCICOLI PERSONALI				
descrizione obiettivo	Costituzione e gestione fascicolo personale in forma informatizzatizzata				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Costituzione di una cartella per ogni dipendente in servizio e cessato dal servizio				
2	Gestione e aggiornamento dei sottofascicoli				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
scheda personale			67		
gestione sottofascicoli (Carriera, previdenza, assenze, formazione, provvedimenti vari, ecc.....)			300		
inserimento atti e documenti			700		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
risparmio carta					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
riduzione del cartaceo					

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

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

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

Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	ROSA BRUSIN Carla	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

punti 1 2 3 della nota
on identificabili non compi

Obiettivo strategico n° 7

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp									
Vanna Rossato		ECONOMICO FINANZIARIA		programma 1									
FINALITA'		Raggiungimento obiettivo patto											
Titolo Obiettivo		MONITORAGGIO PATTO											
descrizione obiettivo		Mettere in atto ogni procedura necessaria per il rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno previsti											
		Descrizione delle fasi di attuazione:											
		1	calcolo obiettivo				5	verifica costante situazione					
		2	verifica compatibilità con bilancio anche in relazione a dati pagamento investimenti da LLPP				6	esposizione risultati a Amministrazione per indirizzi operativi					
		3	richieste spazi, monitoraggi, certificazioni										
4	aggiornamento obiettivi in relazione a modifiche normative e/o concessione spazi												
INDICI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO			RAGGIUNTO			Scost.			
Indici di Tempo				ATTESO			RAGGIUNTO			Scost.			
3-4) rispetto scadenze previste													
Indici di Costo				ATTESO			RAGGIUNTO			Scost.			
Indici di Qualità				ATTESO			RAGGIUNTO			Scost.			
rispetto patto di stabilità													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE OBIETTIVI CON							
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 risorsa
D	MOLLAR Susanna				
D	FACCIOLO Liliana				
Cat.	BUSSI Cristina				
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/ 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) 2014/2015			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	STUDIO DELLA NORMATIVA COLLEGATA E DELLE PROBLEMATICHE GESTIONALI DELLE RISPETTIVE MATERIA E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI	3.3	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA'		
2.1	INSERIMENTO TEMPESTIVO DOCUMENTI CONTABILI RICEVUTI DAL 1/7/2014 FINO AL 30/3/2015	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	INFORMATICA A FORNITORI		
2.5	CERTIFICAZIONE CREDITI EVENTUALMENTE RICHIESTA DAI CREDITORI	4.3	GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE		
3.1	CONTATTI SOFTWARE HOUSE (MAGGIOLI) CON TESORERIE (UNIIT) PER COORDINAMENTO FUNZIONALITA' PROGRAMMI GESTIONALI	4.4	GESTIONE FILE TRASMISSIONE DATI IN PIATTAFORMA CON RETTIFICA ERRORI CONVERSIONE DATI DA PROCEDURE INTERNE A PIATTAFORMA		
3.2	AGGIORNAMENTO ARCHIVIO BENEFICIARI SECONDO LE CODIFICHE RICHIESTE DA UNIIT				
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) (procedure attivate e formazione eseguita entro 31/12/2014 - servizio attivato 1/1/2015)			-5		
RIDUZIONE TEMPI PAGAMENTO FORNITORI			-3		
(2) RILIEVI REVISORE			0		

cosa producc

non sono obbliga

obbligatorio

obbligatorio

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2.1												
2.2												
2.3												

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

[illegible]

23 della
cabili non

punti 1 2 3 della
se non identificabili non

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° 9

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 INSERIRE/MANTENERE / MODIFICARE ANCHE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE BANCHE DATI CCIIA E AGENZIA ENTRATE (telemaco/cinetel)				
3	BONIFICA				
4	COMUNICAZIONE A DEMOGRAFICI ANOMALIE RISCOstrate 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.

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
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	minori dati importati rispetto a stima
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 risorsa

D	MOLLAR Susanna				
C	SOLIMENO Livia				
C	BUSSI Cristina				
C	SANTIN Clara				
C	Scappatura Lucia				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Assistenza gestione TARSU / TARI	3.900,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5% costo
punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 10

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Vanna ROSSATO		ECONOMICO FINANZIARIA		programma N. 1	
FINALITA'		adeguamento normativo			
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 (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 INSOLUTI DI PERTINENZA DELL'AREA	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
procedure attivate per l'incasso (procedure d'incasso avviate nel 2015)			1000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
FASI PREVISTE CON TERMINE AL 31/12/2014				90	
(adesione delibera 156 GC 7/7/2014)					
(procedure informatiche attivate ottobre 2014)					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
riscossione effettiva procedure attivate			50%		

anche su 2016?

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

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	MOLLAR Susanna				
C	SOLIMENO Livia				
C	BUSSI Cristina				
C	SANTIN Clara				
D	DI MARIA Luciano				
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		

punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 11

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Vanna ROSSATO		ECONOMICO FINANZIARIA		programma N. 1	
FINALITA'		adeguamento normativo			
Titolo Obiettivo		ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
descrizione obiettivo		Attivazione nuovo sistema contabile D.Lgs. 126/2014 (2014/2015)			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	studio della normativa e formazione		5	Verifica residui attivi	
2	formazione personale altre aree		6	riaccertamento straordinario residui secondo il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata	
3	riclassificazione dai vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato con conseguente riorganizzazione dei servizi		7	Redazione documenti contabili ai sensi DIGS 126/2014	
4	Verifica con indicazione scadenza per ogni impegno di residuo				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
capitoli da riclassificare			780	931	+151
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.
FASE 1				100	
FASE 3 (RICLASSIFICAZIONE CAPITOLI)				100	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

2014
2015

2014
2015

2014
2015

2014
2015

2014
2015

punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 12

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
Vanna ROSSATO/Giovanni TROMBADORE		CONTABILITA' E BILANCIO/SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI		programma N. 1								
FINALITA'		adeguamento normativo										
Titolo Obiettivo		LIQUIDAZIONE INFORMATICA FATTURE										
descrizione obiettivo		LIQUIDAZIONE INFORMATICA FATTURE										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio fattibilità utilizzo attuali procedure fattura elettronica/ atti amministrativi/contabilità con ufficio affari generali											
2	eventuale rilascio nuove procedure Maggioli											
3	test di utilizzo											
4	formazione personale altre aree											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
fatture da liquidare annuali			2000									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
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												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE OBIETTIVI									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100							
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti									
Cause			Cause									

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	MOLLAR Susanna				
C	BUSSI Cristina				
D	GIORDA Ines				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
poste tributi SCPA	Supporto riscossione coattiva	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		La città si*cura			
descrizione obiettivo		Nell'ambito degli interventi per la sicurezza delle persone più vulnerabili, l'Amministrazione Comunale prevede la presenza della Poliza Locale, con l'ufficio mobile, in punti strategici della città.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI STRATEGICI IN SINERGIA CON L'AMMINISTRAZIONE				
3	AGGIORNAMENTO SETTIMANALE PAGINA WEB DEDICATA CON INDICAZIONE DEL CALENDARIO				
4	AVVIO PRESENZA UFFICIO MOBILE NELLE BORGATE				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. DI PRESENZE SUL TERRITORIO 2015			52		
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE DEL CALENDARIO SUL WEB - 2015			52		
N. DI PRESENZE NELLE BORGATE - ANNO 2015			12		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Assicurare il cittadino vulnerabile incrementandone la percezione di sicurezza					

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2515	2515	2515	2515	2515	2515	2515	2515	2515	2515	2515	2515
2	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
3	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	

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
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		

punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 14

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			6	Creazione di una pagina web dedicata.							
3	Piedibus e Bicibus											
4	Educazione stradale e alla legalità											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
1.1 Organizzazione operativa del tavolo di coordinamento locale				3								
2.1 Organizzazione tesa alla formalizzazione del piano MoSSO presso la scuola primaria N. Rosa				3								
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				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				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								
6.1 Nella pagina web saranno inserite le iniziative dedicate alla mobilità sostenibile. Nelle prima fase, coincidente con l'avvio del nuovo anno scolastico, sarà inserito il progetto Pidibus con l'indicazione, per singolo plesso scolastico, dei percorsi, degli orari, del numero di adesioni, della partecipazione media, dei km percorsi e la CO2 rispiarmata.				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.						
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												

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE			SETTORE				collegamento con rpp						
CARMELO ROMEO													
FINALITA'													
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015							
2	2015	2015	2015	2015	2015	2015							
3	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016							
4	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	
5	2015	2015	2015	2015	2015	2015							
6	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016							

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		

punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Resoconto mensile attività Polizia Locale ed indicazione delle località oggetto di controllo velocità sul territorio.			
descrizione obiettivo		Con l'obiettivo di dare maggiore trasparenza all'attività svolta dalla Poliza Locale sul territorio così come richiesto dall'utente/cliente, si procederà a pubblicare una rendicontazione mensile dell'attività svolta sul sito internet del Comune. Partendo dallo stesso obiettivo e al fine di tutelare la sicurezza pubblica e ridurre i sinistri stradali si procederà alla pubblicare dei punti di controllo della velocità sul territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	CREAZIONE PAGINA WEB DEDICATA				
2	PUBBLICAZIONE MENSILE DELL'ATTIVITA' SVOLTA				
3	CREAZIONE PAGINA WEB DEDICATA				
4	INDICAZIONE - NELLA SETTIMANA PRECEDENTE - DEI PUNTI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' SUL TERRITORIO				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
PREDISPOSIZIONE PAGINA WEB		1			
PUBBLICAZIONE MENSILE DELL'ATTIVITA' SVOLTA		12			
PREDISPOSIZIONE PAGINA WEB		1			
PUBBLICAZIONE, NELLA SETTIMANA CHE PRECEDE IL SERVIZIO - DE		10			
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					

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
2	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
3						2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
4						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			

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
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		

punti 1 2 3 della nota
se non identificabili non compilare

Obiettivo strategico n° 16

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		Sostituzione vecchi contrassegni disabili con nuovo contrassegno modello europeo ed avvio campagna capillare di controllo sul territorio			
descrizione obiettivo		La nuova normativa prevede l'addio ai vecchi contrassegni colore arancione e la sostituzione con il nuovo modello Europeo di color blu. Il nuovo modello sarà completo di fotografia, firma del richiedente e dovrà scadere nel giorno del compleanno.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	CONTRASSEGNO				
2	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA NUOVO MODELLO E NUOVA AUTORIZZAZIONE				
3	DISABILI				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
COMUNICAZIONI INVIATE - circa 35% dei titolari -			102		
NUOVI MODELLI CONSEGNATI -85% DELLE COMUNICAZIONI			87		
NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI -almeno 2 mirati a setti			25		
NUMERO DI VERBALI REDATTI			25		
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					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							2015	2015	2015			
2							2015	2015	2015	2015	2015	2015
3										2015	2015	2015
4										2015	2015	2015
#RIF!												

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°17

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. Attivare, come previsto dalle richieste del Sistema Centrale di Protezione, n. 6 posti aggiuntivi oltre ai 15 standard			
Titolo Obiettivo strategico:		Gestione progetto accoglienza nell'ambito del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati			
descrizione obiettivo		Gestire l'accoglienza di n. 21 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			21		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
raggiungimento finalità progettuali			100%		

Obiettivo strategico n°17

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. Attivare, come previsto dalle richieste del Sistema Centrale di Protezione, n. 6 posti aggiuntivi oltre ai 15 standard		

[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	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		

Obiettivo strategico n°18

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Trombadore dr Giovanni		Cultura Turismo Servizi alla Persona			
FINALITA'		Adozione di criteri per l'emanazione eventuale di due bandi (uno in campo sportivo e uno in campo turistico/culturale) per il patrocinio di un programma di manifestazioni e il sovvenzionamento mediante la concessione di contributi			
Titolo Obiettivo strategico:		Bando concessione patrocini e contributi per manifestazioni			
descrizione obiettivo		Proporre alla Giunta Comunale i criteri per l'emanazione, all'inizio di ogni anno solare, di bandi che consentano di approvare un programma di manifestazioni culturali, turistiche e sportive con il fine di evitare concomitanze e sovrapposizioni di iniziative e consentire alle Associazioni che hanno partecipato al bando di conoscere con congruo anticipo somme certe di un eventuale finanziamento comunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione criteri di ammissione				
2	Individuazione criteri di priorità e/o di attribuzione punteggi				
3	Proposta prima bozza di schema di bando da sottoporre all'esame della Giunta Comunale				
4	Emissione del bando (per la fase 4 non viene individuata nella presente scheda una tempistica di realizzazione in quanto la stessa è vincolata prioritariamente all'accertamento della disponibilità economica sui competenti capitoli di bilancio e, in secondo luogo, alla disposizione dell'Amministrazione Comunale di attivazione delle procedure di bando) (*)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n°18

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona	
FINALITA'	Adozione di criteri per l'emanazione eventuale di due bandi (uno in campo sportivo e uno in campo turistico/culturale) per il patrocinio di un programma di manifestazioni e il sovvenzionamento mediante la concessione di contributi	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										2015	2015	
2											2015	2015
3	2016	2016	2016									
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
D	Trombadore Giovanni				
D	Castelli Aldo				
C	Ceretta Luisella				
C	Vella Mattia				
C	Frola Laura				
B	Pioppa Gabriella				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia		Descrizione		Costo
Ragioneria		Collaborazione per gestione parte economica		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				

Obiettivo strategico n° 18

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Dr Giovanni TROMBADORE		Segreteria ed Affari Generali			
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	Avvio attività di formazione dell'Albo, divisione del medesimo per categorie merceologiche				
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				
4	Avvio utilizzo da parte di ogni Area				
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.

Obiettivo strategico n° 18

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											2015	2015
2	2016											
3	2016											
4				2016								
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		0	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		0	

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			
	personale di tutte le Aree comunali	100			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo strategico n° 19

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr Giovanni Trombadore	SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI	

FINALITA'	
-----------	--

Titolo Obiettivo strategico:	PIANO RISORSE UMANE
-------------------------------------	---------------------

descrizione obiettivo	Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato 2015
----------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Procedura completa per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di Istruttore Amministrativo di cat. C1 riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) da destinare rispettivamente all'Area Economico Finanziaria - Settore Tasse e Tributi - e all'Area Servizi Civici e di Supporto - Settore Servizi Demografici - (tramite bando di mobilità)		
---	--	--	--

2	Procedura completa per assunzione a tempo determinato di un operaio specializzato muratore di cat. B1 da destinare all'Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente tramite chiamata presso il Centro per l'Impiego di competenza		
---	--	--	--

3	Procedura completa per assunzione a tempo determinato di un Istruttore specialista in attività tecniche con competenze ambientali di cat. D1 da destinare all'Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente tramite selezione pubblica		
---	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA	
----------------	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Dr Livio Sigot				
D	Dr Giovanni Trombadore				
D	Giorda Ines				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

AREA AMMINISTRATIVA												
Obiettivo strategico n° 20												
DIRIGENTE			SETTORE				collegamento con rpp					
Dr Giovanni 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	Fascicoli elettronici relativi alle 15 categorie di archivio. Attività di supporto ai settori comunali per completare l'attività di inserimento della documentazione nei singoli fascicoli documentali per ogni documento protocollato nel corso dell'anno											
2	Avvio attività di conservazione a norma dei documenti informatici, in collaborazione con l'Area Servizi Civici e di Supporto, con affidamento incarico a ditta specializzata nel settore											
Indici di Tempo						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Indici di Costo						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Indici di Qualità						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2	2016	2016										
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Giorda Ines	100			
C	Coscarelli Katia	100			
C	Nembrini Piera	100			
C	Petruzzellis Vincenza	100			
D	ZIZZARI Luigi				
	personale comunale di tutte le Aree				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n°21

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Trombadore dr Giovanni		Attività Economiche e Produttive			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Predisposizione Manuale operativo procedure e relativa modulistica per organizzazione manifestazioni ed eventi			
descrizione obiettivo		Stesura, in collaborazione con gli uffici comunali coinvolti, di un Manuale operativo che contenga procedure e modulistica per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi organizzati nel Comune di Avigliana (sia su suolo pubblico che privato), al fine di ottimizzate procedure e tempi per ottenere le necessarie autorizzazioni ed agevolare i rapporti degli utenti e degli Amministratori con gli uffici comunali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rilevazione e analisi dei vari procedimenti		5	Revisione in seguito agli esiti della sperimentazione	
2	Verifica modulistica dell'ufficio e raccolta presso gli altri uffici della modulistica di competenza		6	Informatizzazione della modulistica e pubblicazione sul sito	
3	Stesura del Manuale operativo				
4	Sperimentazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Manuale operativo			1	1	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore dr Giovanni		Attività Economiche e Produttive	
FINALITA'			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Trombadore Giovanni				
D	Bonavero Sandra				
C	Butera Patrizia				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 22

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

Titolo Obiettivo:	Concorso di Idee "LA NUOVA PIAZZA DI DRUBIAGLIO"		
Obj_	L'obiettivo consiste nel bandire il Concorso di Idee per la Nuova Piazza di Drubiaglio da realizzarsi nella zona di Piano Regolatore siglata Brs2, raccogliere le proposte progettuali, nominare e gestire le Commisisoni Giudicatrice e di Gara, proseguire il percorso di Democrazia partecipata con la popolazione di Drubiaglio che dovrà intervenire nelle fasi di attribuzione dei punteggi con una votazione popolare, scelta del progetto vincitore e dei primi tre classificati.		
Descrizione Obiettivo:			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Bando del Concorso	5	Esposizione alla popolazione e votazione
2	Raccolta dei progetti	6	Individuazione dei vincitori
3	Nomina delle Commissioni di Gara e Giudicatrice		
4	Lavori delle Commissioni		

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	rispettato
n. proposte progettuali pervenute	14	
n. sedute delle commissioni	5	
vincitori concorso	3	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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
D2	ROSSO Luca	60			
C2	CALLEGARI Andrea	10			
C3	NEIROTTI Laura	30			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 23

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

Titolo Obiettivo:	Convenzionamento con il Comune di ALMESE dell'ORGANO TECNICO competente in materia di VAS
Obj_	Il Comune di Avigliana è dotato dell'Organo Tecnico competente in materia di VAS istituito ai sensi della L.R. 40 del 14/12/1998 con la D.G.C. n. 36 del 25.02.2009. Con tale delibera si è istituito sia l'Ufficio di Deposito Progetti e che l'Organo Tecnico. Il Comune di Almese ha richiesto di utilizzare la Nostra struttura dell'Organo Tecnico per le competenze in materia di VAS attraverso apposito convenzionamento.
Descrizione Obiettivo:	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione convenzione		
2	Approvazione Convenzione da parte del Consiglio Comunale (del Comune di Almese e Avigliana)		
3	Firma della Convenzione		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Predisposizione atto di convenzione	1	

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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	ROSSO Luca	50			
C3	BELTRAME Dario	20			
C3	PELLE Patrizia	30			
5	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:		Variante parziale al PRGC Vigente n. 52	
Obj_		La Variante parziale n. 52 al PRGC ha i seguenti obiettivi: 1) stralcio dell'area urbanistica Cb19; 2) ridefinizione degli interventi previsti negli ambiti Piazza del Popolo (AP1000), Scuola Media (S112) e ex Sigea (zona Bpr 5); 3) ridefinizione dei trasferimenti di cubatura tra le aree urbanistiche Cb28-Cb24-Ad	
Descrizione Obiettivo:			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Variante strutturale 52: Procedura di VAS - predisposizione documento tecnico	5	Variante strutturale 52: Approvazione Progetto preliminare
2	Variante strutturale 52: Procedura di VAS - raccolta pareri Enti competenti in materia di VAS - pubblicazione sul sito del Comune	6	Variante strutturale 52: Pubblicazione e raccolta osservazioni
3	Variante strutturale 52: Procedura di VAS - deliberazione Organo Tecnico Comunale	7	Variante strutturale 52: Acquisizione parere della Città Metropolitana
4	Variante strutturale 52: Predisposizione bozza di variante	8	Variante strutturale 52: Approvazione Progetto definitivo

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	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	

OBIETTIVO n. 24

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

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		

OBIETTIVO n. 25

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

Titolo Obiettivo:		SIT del Comune di Avigliana	
Obj_		L'obiettivo è quello di dotare il Comune di uno strumento utile alla condivisione delle informazioni ed in generale a migliorare la conoscenza del territorio. Sarà uno strumento che consentirà in particolare di raccogliere, consultare e analizzare tutte le informazioni relative al territorio comunale ed ai dati gestionali ad esso afferenti. Le informazioni territoriali potranno essere condivise tra le varie Aree dell'Amministrazione Comunale (tecnica-demografica-tributi-vigilanza) attraverso la piattaforma sica@Web e successivamente anche dai cittadini attraverso il sito del Comune (obiettivo biennale - nel secondo anno si pubblicheranno i dati sul sito del Comune)	
Descrizione Obiettivo:			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Fornitura del software Alice Dati Territoriali	5	Procedura Certificati Urbanistici automatici
2	Caricamento dati catastali	6	Testi procedura
3	Caricamento tematismi del PRGC		
4	Caricamento tematismi vari (aerofotogrammetria-civici)		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
	Rispetto delle tempistiche	rispettato

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	ROSSO Luca	60			
C2	CALLEGARI Andrea	40			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 26

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca/ Carmelo Romeo	Urbanistica/Vigilanza	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:		Cartellonistica Pubblicitaria	
Obj_		L'obiettivo è quello di censire i cartelloni pubblicitari installati dalla Ditta AVIPP per consentire di avere una situazione aggiornata dei punti di installazione per potere procedere ad un eventuale nuovo bando	
Descrizione Obiettivo:			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi della situazione		
2	Sopralluogo e rilievo degli impinati installati		
3	Digitalizzazione e mappatura dei punti di installazione		

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	rispettato
n. di sopralluoghi	2	
n. di impianti rilevati	24	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	ROSSO Luca	60			
C2	MARCOLONGO Alessandro	40			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 27

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
DOTT. LUIGI ZIZZARI		AREA SSCC E DI SUPPORTO			
FINALITA'	GESTIONE CED				
Titolo Obiettivo strategico:	BANDO INFORMATICO				
descrizione obiettivo	L'OBIETTIVO HA LO SCOPO DI CONTINUARE NELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA RICORRENDO AD UN OPERATORE ECONOMICO CHE, IMPIEGANDO RISORSE UMANE DI SPECIFICA COMPETENZA, GESTISCA IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ED EFFETTUI OGNI ATTIVITA' DI SUPPORTO NECESSARIA AL SUO ADEGUAMENTO ALL'EVOLUZIONE TECNICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI				
2	PUBBLICAZIONE SUL MEPA				
3	INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO				
4	AVVIO NUOVA GESTIONE				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			RAGGIUNTO	ATTESO	Scost.
N. DI ORE SETTIMANALI DI ASSISTENZA ON SITE				16	
N. DI ORE SETTIMANALI DI ASSISTENZA DA REMOTO				36	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 27

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA SSCC E DI SUPPORTO	
FINALITA'	GESTIONE CED	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
APPALTO	OPERATORE ECONOMICO	24.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 28

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Arch Paolo Caligaris		area Ilpp			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER FINANZIAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI			
descrizione obiettivo		Presentazione candidatura per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico LA FABRICA al programma finanziato dal Ministero dell'ambiente tramite la Cassa DDPP nell'ambito della normativa relativa al protocollo di kyoto			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi bando di finanziamento e valutazione opportunità di accesso	5	Predisposizione documentazione ed inoltro tramite applicativo realizzato		
2	Individuazione edificio possibile destinatario del finanziamento				
3	Predisposizione documentazione tecnica richiesta dal Bando				
4	acquisizione credenziali di accesso presso Cassa DDPP per inoltro				
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												
4												
5												

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Caligaris Paolo	30			
	Anselmi Irene	40			
	Facciolo Liliana	20			
	Bindolini Andrea	5			
	Borca Bruna	5			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Arch. Paolo Caligaris		Patrimonio			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo	Alienazione aree ex Eca				
descrizione obiettivo	alienazione aree ex Eca				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Inserimento nel piano di valorizzazione ex L 133/2008 (2015)				
2	Redazione perizia estimativa (2015)				
3	Definizione piano di rientro vincolato (2016)				
4	Redazione bando alienazione (2016)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valore indicativo vendita Euro 1.5000.000,00					
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							2015	2015	2015			
2									2015	2015	2015	2015
3	2016	2016	2016	2016	2016	2016						
4							2016	2016	2016	2016	2016	2016

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	40			
	Bindolini Andrea	30			
	Facciolo Liliana	20			
	Belmondo Gabriella	10			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 30

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Arch. Paolo Caligaris		Manutenzione territorio			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		GESTIONE SERVIZIO VERDE TRAMITE PROMOTORE			
descrizione obiettivo		Individuazione di un promotore e affidamento tramite concessione amministrazione della manutenzione del verde pubblico finalizzato alla riduzione del costo del servizio			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	analisi opportunità di mercato				
2	valutazione e quantificazione attività da esternalizzare				
3	individuazione promotore				
4	stipula atto di concessione amministrativa (2016)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione costo servizio taglio verde Euro 750,00					
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					2015	2015						
2						2015	2015	2015				
3									2015	2015	2015	2015
4	2016	2016	2016									

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	

Obiettivo strategico n° 31

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Segretario comunale		TUTTE			
FINALITA'	QUALITA' E CORTESIA				
Titolo Obiettivo strategico:	QUALITA' E CORTESIA				
descrizione obiettivo	L'OBIETTIVO HA LO SCOPO DI INTRODURRE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RECLAMI (OVVERO DEI SUGGERIMENTI O DEGLI APPREZZAMENTI) PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITA' DI TUTTI I SERVIZI EROGATI, SPECIE IN FRONT OFFICE, UNITAMENTE AL LIVELLO DI CORTESIA E CORRETTEZZA FORMALE DEGLI OPERATORI INTERESSATI				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	RIUNIONI CON LE VARIE AREE ORGANIZZATIVE		5	RACCOLTA FINALE DEI RISCONTRI OTTENUTI	
2	DEFINIZIONE DEL MODELLO PER LE SEGNALAZIONI CARTACEE		6	VALUTAZIONE INSIEME A DIRETTORI E PERSONALE DEI RISULTATI E DEFINIZIONE AZIONI MIGLIORATIVE	
3	ISTITUZIONE DI UNA CASELLA MAIL IN EVIDENZA SUL SITO DELL'ENTE PER RICEVERE RECLAMI, SUGGERIMENTI, APPREZZAMENTI				
4	GESTIONE CORRENTE DEL RECLAMO				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			RAGGIUNTO	ATTESO	Scost.
RIUNIONI ORGANIZZATIVE				6	
MODULISTICA				1	
SEGNALAZIONI RICEVUTE (minimo)				20	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
vedi cronoprogramma					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
riferiti a una fase successiva alla valutazione del primo periodo sperimentale					

Obiettivo strategico n° 31

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Segretario comunale	TUTTE	
FINALITA'	QUALITA' E CORTESIA	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4	gen-16											
5	2016											
6	2016											

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
	tutto il personale dell'ente con funzioni di front office o erogazione di servizi al pubblico				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 32

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Segretario comunale		TUTTE			
FINALITA'	VALUTAZIONE BOTTOM UP				
Titolo Obiettivo strategico:	Obiettivo di miglioramento dei sistemi di valutazione interna, attraverso la introduzione sperimentale della valutazione “da parte dei collaboratori” in forma anonima e aggregata, dei Direttori d’Area e del Segretario Generale				
descrizione obiettivo	L'OBIETTIVO HA LO SCOPO DI INTRODURRE NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE UN ELEMENTO - AL MOMENTO SOLTANTO CONOSCITIVO - DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' MANAGERIALI E DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DI DIRETTORI E SEGRETARIO, COME PERCEPITI DAI COLLABORATORI E DAI DIRETTORI COORDINATI				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	PREPARAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL NUCLEO				
2	INFORMAZIONE AI COLLABORATORI/VALUTATORI				
3	ANALISI FINALE IN SEDE DI NUCLEO E DISCUSSIONE DEI RISULTATI AGGREGATI CON GLI INTERESSATI				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			RAGGIUNTO	ATTESO	Scost.
RIUNIONI ORGANIZZATIVE FINALI				7	
MODULISTICA				1	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
vedi cronoprogramma					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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
	tutto il personale dell'ente				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CITTA' DI AVIGLIANA - CONTRATTO AZIENDALE 2015

VERIFICA CONDIZIONI PREVISTE DA ARAN PER INTEGRAZIONE FONDI ART. 15 COMMA 5 CCNL 1.4.1999 (*)

totale importi	37350
di cui	34500 premi di risultato
	2850 istituti indennitari potenziati

(*) conformi alla nota 19932 del 18.6.2015 dell'ARAN sulla integrazione risorse

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Reinternalizzazione riscossione diretta tributi - recupero crediti</i>
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – obiettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, iniziato nel 2013 e in prosecuzione, determina un obiettivo risparmio per l'ente, in quanto non vengono più pagati aggi per la riscossione delle entrate, in particolare per il ruolo Tarsu, e quelli riconosciuti ai gestori esterni per la riscossione mense scolastiche
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dalla differenza tra l'aggio calcolato con le percentuali spettanti ad Equitalia o ai Gestori. Il totale del risparmio è stimato in € 15.000.
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance. Inoltre viene previsto come indicatore l'emissione dell'intero ruolo Tarsu nei tempi previsti da legge e regolamenti
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la reinternalizzazione
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è ridotta rispetto al 2013, ed è quantificata in misura pari al 20% del risparmio conseguito sul bilancio: € 3.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Potenziamento riscossione coattiva - recupero crediti
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – obiettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, iniziato nel 2014 e in prosecuzione, determina un obiettivo benefico per l'ente, in quanto non vengono più usati i ruoli Equitalia ma viene attivato, per tutti i settori, un procedimento con utilizzo della ingiunzione fiscale e il supporto di Poste Italiane per la riscossione coattiva tramite Ufficiale
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dall'incremento del grado di riscossione delle entrate non spontaneamente pagate (tributi, sanzioni cds, mense etc.). Si ipotizza un incremento sulla media storica di € 20.000 nell'anno, la quantificazione è per il 10% di tale totale
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la reinternalizzazione di una serie di attività propedeutiche alla riscossione coattiva
Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata in misura pari al 10% del beneficio conseguito sul bilancio: € 2.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Dematerializzazione e flussi documentali a seguito attivazione nuove procedure informatiche
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, iniziato nel 2013 e in prosecuzione pluriennale, riguarda il progressivo e completo adeguamento dell'ente al Codice dell'Amministrazione digitale, con sostituzione e uniformazione di tutto il software, progressiva digitalizzazione di atti, documenti, pratiche e flussi documentali, conservazione sostitutiva e abbandono totale della carta. Ne risultano oggettivi miglioramenti sia interni che esterni, anche come attività propedeutica alla trasparenza e alla pubblicabilità degli atti amministrativi, la verifica dei tempi dei procedimenti, la prevenzione della corruzione etc
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dal concreto proseguire del progetto, con la fase di creazione dei fascicoli digitali, l'implementazione della fattura elettronica, la conservazione a norma degli atti amministrativi e dei registri di protocollo entro fine anno
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con corsi di formazione, interventi straordinari in aggiunta, modifica dei processi lavorativi interni
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma è quantificata in 0,75€ pro die dipendente, tenuto conto del maggior impegno richiesto a tutto il personale per le fasi di bonifca e passaggio al nuovo sistema. Inoltre si possono quantificare risparmi concreti atti a concorrere al finanziamento per la riduzione delle spese postali ordinarie grazie all'utilizzo massimo della PEC (euro 4.000 anno), e risparmi derivanti dalla progressiva riduzione della carta, dei carichi di archivio, delle spese di rilegatura atti. € 9.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo:Attivazione e gestione procedure digitali, mandato informatico, fattura elettronica, liquidazione informatica
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – obiettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, nuovo e con prospettiva pluriennale, riguarda le implementazioni informatiche specifiche per la ragioneria, necessarie a un miglioramento dei tempi di pagamento, le procedure di pagamento, la liquidazione in modalità elettronica, il risparmio di carta e costi di archivio
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato anche in questo caso risulta dalla eliminazione della carta, dalla velocizzazione dei pagamenti, dalla facilità del reperimento informazioni ottenibile
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro e cambiamento di procedure
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata in misura pari a € 500 annui per ciascun operatore coinvolto nel processo (n. 4): € 2.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Assistenza sportello contribuenti IMU - TASI - TARI</i>
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, iniziato nel 2013 e in prosecuzione, determina un oggettivo beneficio per gli utenti, che non devono ricorrere a consulenti esterni per il calcolo, e da beneficio interno perché consente di bonificare l'anagrafe dei contribuenti in presenza dell'utente
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dal numero di assistenze prestate a contribuenti per il calcolo dei tributi in autoliquidazione e per le informazioni in materia di Tari.
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance. Inoltre viene previsto come indicatore l'emissione dell'intero ruolo Tarsu nei tempi previsti da legge e regolamenti
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, cortesia verso l'utenza, appesantimento del lavoro nei periodi di scadenze
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è confermata rispetto all'anno precedente, ed è quantificata in rapporto al beneficio per gli utenti. Il costo medio di una consulenza di calcolo si aggira sui 25 €, si ipotizza di fornire il servizio ad almeno n. 2000 utenti, per un risparmio loro generato di 50.000 €, l'incentivo è quantificato al 8 % di esso, pari a € 4.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Progetto Città Si Cura
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – obiettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, iniziato nel 2013 e in prosecuzione, determina un obiettivo beneficio per la popolazione, poiché determina un concreto potenziamento delle politiche di sicurezza e presenza sul territorio della polizia municipale
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dalla scheda target del relativo obiettivo di performance (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, secondo un calendario settimanale prestabilito e comunicato)
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance, in termini di numero di presenze settimanali
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, in condizioni talora difficili dal punto di vista ambientale e relazionale
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è definita in ragione di € 40 circa per giornata di garanzia dell'Ufficio mobile sul territorio: € 2.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Utilizzo vademecum operativo per la realizzazione delle manifestazioni in coordinamento tra più uffici
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, nuovo, prevede di rimodulare e ottimizzare il coordinamento dei vari servizi (Commercio, Polizia,Utc, Finanziario, Segreteria e Turismo cultura etc.) nella realizzazione delle manifestazioni, eliminando diseconomie ed inconvenienti rimarcati in passato. Dopo la redazione della bozza, nel 2015 si prevede la sua applicazione sul Sito e nelle procedure
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dalla prima applicazione del documento organizzativo
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro.
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata in misura pari a € 500 annui per operatore coinvolto, nei vari settori (4), per un totale di € 2.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Sistema informativo territoriale
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo è quello di dotare il Comune di uno strumento utile alla condivisione delle informazioni ed in generale a migliorare la conoscenza del territorio. Sarà uno strumento che consentirà in particolare di raccogliere, consultare e analizzare tutte le informazioni relative al territorio comunale ed ai dati gestionali ad esso afferenti. Le informazioni territoriali potranno essere condivise tra le varie Aree dell'Amministrazione Comunale (tecnica-demografica-tributi-vigilanza) attraverso la piattaforma sica@Web e successivamente anche dai cittadini attraverso il sito del Comune (obiettivo biennale - nel secondo anno si pubblicheranno i dati sul sito del Comune)
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dalla avvenuta digitalizzazione e informatizzazione del sistema, a beneficio interno ed esterno dei cittadini ed operatori
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, in aggiunta agli ordinari carichi
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata in misura pari a € 500 annui per gli operatori del settore direttamente coinvolto (urbanistica, in numero di 4) oltre a € 200 annui per altri 5 operatori coinvolti negli altri settori: € 3.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Qualità e cortesia</i>
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, nuovo, nasce dalla richiesta dell'amministrazione di approntare un sistema di gestione del reclamo e di confronto con l'utenza più moderno. E' trasversale e riguarda tutti i settori, nel 2015 prevede l'avvio del sistema (modulo di rilevazione, mail dedicata per feedback degli utenti) e nel 2016 la concreta rilevazione
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dall'ottenimento di riscontri e valutazioni tesi al miglioramento qualitativo dei servizi
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro e di impegno comunicativo, la partecipazione di tutti i settori del Comune, in specie quelli di front-office
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata in € 50 per ciascun dipendente che si ritiene coinvolto nel processo, stimati in 40per un totale di € 2.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Organo Vas associato
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, nuovo, prevede l'avvio di un servizio associato, con recupero di costi da altro Comune
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dall'ottenimento di un beneficio economico e dalla implementazione di una attività associata
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la redazione di atti e documenti preparatori interni
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata nel 50% del beneficio economico a regime, stimato in € 500
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Obiettivo: Sprar - assistenza rifugiati
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – obiettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo consiste nel gestire l'accoglienza di n. 21 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)
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dalla possibilità di ottenere una integrazione sociale nel momento in cui i flussi migratori alimentano tensioni e disagio
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la redazione di atti e la gestione di tutta una serie di attività di supporto
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata in € 400 per dipendente per circa 5 dipendenti coinvolti: € 2.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Sponsor verde</i>
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo, riproposto e ampliato prevede lo studio e la realizzazione di progetti di decoro urbano, con sgravio di tributi, in determinate zone, a iniziare dalla zona industriale. In particolare prevede la stipula di una convenzione specifica a recupero di occupazioni pregresse di aree comunali
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dall'avvio delle manutenzioni affidate a terzi con risparmio economico e soluzione di criticità sul territorio i termini di decoro. Recupero economico significativo per la nuova convenzione
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la redazione di atti e documenti preparatori e la studio di tematiche nuove.
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata nel 10% del beneficio economico ritraibile dai risparmi su di un teorico appalto esterno di manutenzione verde per le aree interessate, oltre che della quota ritraibile dalla nuova convenzione: € 3.000
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

Titolo	Dettaglio condizione	Fondi per potenziamento Turni su festivi e manifestazioni - Particolari responsabilità in settori procedurali non coperti
Più risorse Più servizi (qualità o quantità)	più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna	L'obiettivo si ricollega alla necessità di incrementare i turni del personale di vigilanza sui festivi e sulle manifestazioni, con più personale in servizio, che determina un incremento di spesa stimato in € 1.050. In secondo luogo, riferendosi all'accordo di definizione delle indennità per particolari responsabilità, si vanno a finanziare per quota parte (€ 1.800) parte di questi istituti, in specie per il personale di cat. B e C incaricato di compiti di coordinamento e supporto nei vari settori
Risultati tangibili e concreti	non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi: - minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; - arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari); - nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti; - aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti); - impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).	Il risultato tangibile risulta dall'incremento dei turni in momenti sensibili, e nella motivazione di personale che svolge occasionalmente mansioni della categoria superiore
Risultati misurabili a consuntivo con indicatori	risultati verificabili a consuntivo attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza: § risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente; si può partire da: - risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking"); - bisogni e domande a cui occorre dare risposta; - margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera	Gli indicatori sono contenuti nelle schede del processo di performance e nel riassunto annuale delle posizioni di responsabilità.
Sfidanti per il personale interno	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, a fronte di maggiori servizi e di maggiore qualità del lavoro prestato.
Qunatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole	risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato. La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro)	La somma messa a disposizione è quantificata come sopra, in totali € 2.850
Risorse disponibili solo dopo il consuntivo	risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
Previsione Bilancio/Peg	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

RIEPILOGO

VOCE		IMPORTO
1	Obiettivo: Reinternalizzazione riscossione diretta tributi - recupero crediti	€ 3.000,00
2	Obiettivo: Potenziamento riscossione coattiva - recupero crediti	€ 2.000,00
3	Obiettivo: Dematerializzazione e flussi documentali a seguito attivazione nuove procedure informatiche	€ 9.000,00
4	Obiettivo:Attivazione e gestione procedure digitali, mandato informatico, fattura elettronica, liquidazione informatica	€ 2.000,00
5	Obiettivo:Assistenza sportello contribuenti IMU - TASI - TARI	€ 4.000,00
6	Obiettivo: Progetto Città Si Cura	€ 2.000,00
7	Obiettivo: Utilizzo vademecum operativo per la realizzazione delle manifestazioni in coordinamento tra più uffici	€ 2.000,00
8	Obiettivo: Sistema informativo territoriale	€ 3.000,00
9	Obiettivo: Qualità e cortesia	€ 2.000,00
10	Obiettivo: Organo Vas associato	€ 500,00
11	Obiettivo: Sprar - assistenza rifugiati	€ 2.000,00
12	Obiettivo: Sponsor verde	€ 3.000,00
13	Fondi per potenziamento Turni su festivi e manifestazioni - Particolari responsabilità in settori procedimentali non coperti	€ 2.850,00
		€ 37.350,00