

<b>FUNZIONE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>PROCESSO</b>
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<b>22</b> <a href="#"><u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u></a> <b>11</b> <a href="#"><u>Gestire la comunicazione istituzionale</u></a>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<b>21</b> <a href="#"><u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u></a>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	<b>13</b> <a href="#"><u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u></a>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<b>15</b> <a href="#"><u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u></a>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	<b>9</b> <a href="#"><u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u></a>
	UFFICIO TECNICO	<b>19</b> <a href="#"><u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u></a> <b>20</b> <a href="#"><u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u></a>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<b>6</b> <a href="#"><u>Gestire i servizi demografici</u></a>
	ALTRI SERVIZI GENERALI	<b>23</b> <a href="#"><u>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali</u></a>
	POLIZIA LOCALE	<b>7</b> <a href="#"><u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u></a>
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE ELEMENTARE	<b>17</b> <a href="#"><u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u></a>
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	<b>5</b> <a href="#"><u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u></a>
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	<b>10</b> <a href="#"><u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u></a>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	<b>18</b> <a href="#"><u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u></a>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	<b>12</b> <a href="#"><u>Gestire la pianificazione territoriale</u></a> <b>16</b> <a href="#"><u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi</u></a>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	<b>4</b> <a href="#"><u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u></a>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	<b>2</b> <a href="#"><u>Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani</u></a> <b>14</b> <a href="#"><u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u></a>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	<b>8</b> <a href="#"><u>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani</u></a>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	<b>1</b> <a href="#"><u>Erogare servizi cimiteriali</u></a>
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	<b>3</b> <a href="#"><u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u></a>
	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-ricereativa 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 <sup>2</sup>		23
Frazioni		2
<b>Risorse idriche</b>		
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
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
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			
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 10.758.327,14</b>	<b>€ 8.265.878,95</b>	<b>€ 10.614.379,38</b>	<b>€ 7.957.658,97</b>	<b>€ 11.991.082,31</b>	<b>€ 8.388.691,34</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
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			
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 10.386.648,47</b>	<b>€ 6.951.952,73</b>	<b>€ 10.607.876,43</b>	<b>€ 7.540.588,74</b>	<b>€ 11.155.548,46</b>	<b>€ 7.438.928,75</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Residui attivi	€ 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 - Residui passivi	€ 227.991,63	€ 177.616,60	€ 142.384,24	€ 71.486,71	€ 161.333,43	€ 71.653,19			
3 - Residui correnti	€ 925.825,05	€ 395.012,28	€ 507.136,72	€ 295.709,83	€ 534.438,25	€ 389.061,56			
4 - Residui di investimenti	€ 8.168.814,12	€ 469.255,63	€ 6.255.349,93	€ 1.363.560,88	€ 4.921.209,95	€ 20.297,40			
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 12.986.791,64</b>	<b>€ 3.475.219,32</b>	<b>€ 10.320.923,19</b>	<b>€ 3.890.667,29</b>	<b>€ 9.086.976,31</b>	<b>€ 2.377.425,48</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Gestione residui</b>									
Titolo	2012		2013		2014		2015		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 - Residui attivi	€ 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 - Residui passivi	€ 227.991,63	€ 177.616,60	€ 142.384,24	€ 71.486,71	€ 161.333,43	€ 71.653,19			
3 - Residui correnti	€ 925.825,05	€ 395.012,28	€ 507.136,72	€ 295.709,83	€ 534.438,25	€ 389.061,56			
4 - Residui di investimenti	€ 8.168.814,12	€ 469.255,63	€ 6.255.349,93	€ 1.363.560,88	€ 4.921.209,95	€ 20.297,40			
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 13.768.318,09</b>	<b>€ 4.121.198,92</b>	<b>€ 13.768.318,09</b>	<b>€ 4.362.987,80</b>	<b>€ 9.129.984,95</b>	<b>€ 2.850.031,62</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Indici per analisi finanziaria</b>									
<b>Descrizione</b>		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			
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>									
<b>Descrizione</b>		2012		2013		2014		2015	
<b>1. Autonomia finanziaria</b>		2012		2013		2014		2015	
Entrate tributarie+ extratributarie		96,37%		84,86%		94,92%			
Entrate correnti									
<b>2. Autonomia impositiva</b>		79,06%		64,23%		78,62%			
Entrate tributarie									
Entrate correnti									
<b>3. Dipendenza erariale</b>		1,11%		13,60%		3,54%			
Trasferimenti correnti statali									
Entrate correnti									
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>									

					ANNO	2015
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>						
<b>Personale in servizio</b>						
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			
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>59,76</b>	<b>60,64</b>	<b>58,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		
<b>Età media del personale</b>						
Descrizione	2012	2013	2014	2015		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative	49,42	51,66	52,66			
Dipendenti	46,00	42,88	48,01			
<b>Totale Età Media</b>	<b>47,71</b>	<b>47,27</b>	<b>50,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Analisi di Genere</b>						
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%			<b>0,00%</b>
<b>Indici di assenza</b>						
Descrizione	2012	2013	2014	2015		
Malattia + Ferie + Altro	17,43%	17,13%	18,14%			
Malattia + Altro	5,35%	4,80%	4,72%			

<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale ( <b>impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia</b> ) (da costo lordo Corte C.)	€ 2.420.285,02	€ 2.396.030,03	€ 2.205.661,42	
<b>SPESA DL 78/2010 (peg 685 +fuori vincolo da 2014 peg 8467 )</b>	€ 4.455,00	€ 4.375,00	€ 7.561,00	
Spese per la formazione (impegnato)	€ 3.734,60	€ 4.217,60	€ 7.104,92	

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

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>													
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b> <b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b> <b>UFFICIO CIMITERIALE</b>												
<b>Processo 1</b>													
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>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.</b>													
<b>Stakeholder</b>													
<b>Cittadini</b>													
<b>Indici</b>													
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>	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%					
Nº ore totali apertura							#DIV/0!						
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%					
<b>Indici di Costo</b>													
<b>Costo del Processo</b>	€ 84.184,06	€ 79.986,27	€ 71.513,58	€ 78.561,30	€ 74.822,20	€ 76.860,52	-2,16%	2,72%					
<b>di cui: Costo personale coinvolto</b>	€ 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%					
<b>Indici di Qualità</b>													
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo								
Elisa Grande	C	20%											
Luigi Zizzari	D	15%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI										
Marina Fiore	C	5%											
Andrea Versino	B	5%											
Maria Luisa Allais	C	5%											
Elisa D'Ischia	B	30%											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
<b>Indicatori di Efficacia</b>													
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. di apertura settimanale/56 h )				96,43%	<b>96,43%</b>	<b>96,43%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>% realizzazione sepolture</b> (n. sepolture effettuate/ n. sepolture richieste)				100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)				12,00	<b>12</b>	<b>12</b>	0	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				-€ 4,42	<b>-€ 3,93</b>	<b>-€ 3,77</b>	€ 0,16	<b>OK</b>					
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				170,54%	<b>165,73%</b>	<b>161,33%</b>	-4,40%	<b>NOOK</b>					
<b>Indicatori di Qualità</b>													
<b>Nº reclami e/o n° segnalazioni</b>				0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>OK</b>					
<b>Analisi del risultato</b>													

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AMMINISTRATIVA</b>							
<b>Processo 2</b>								
<b>Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Anziani assistiti e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>		12.575	12.543	12.522	12546,67	12.510	<b>12510</b>	
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)		194,00	200,00	237,00	210,33	200,00	<b>220,00</b>	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	<b>230,00</b>	6,98% 4,55%
N. servizi di trasporto fruiuti dai cittadini			1250,00	1245,00	831,67	1300,00	<b>1300,00</b>	
N° anziani presenti sul territorio								
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)		335,00	350,00	350,00	345,00	400,00	<b>450,00</b>	30,43% 12,50%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)		14	14	16	14,67	15	<b>16</b>	9,09% 6,67%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>		€ 40.049,98	€ 31.282,75	€ 39.648,49	€ 36.993,74	€ 40.771,49	€ 40.235,80	8,76% -1,31%
di cui : <b>Costo personale coinvolto</b>		€ 30.794,00	€ 21.476,48	€ 28.826,95	€ 27.032,48	€ 28.826,95	€ 28.826,95	6,64% 0,00%
<b>Proventi di competenza</b>		€ 150,96	€ 150,74	€ 0,00	€ 100,57			-100,00% #DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
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%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)							97,83%	<b>90,91%</b>
#% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)							#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (anziani/popolazione)							0,00%	<b>0,00%</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)							0,27%	<b>0,00%</b>
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/utenti)							€ 175,88	<b>€ 203,86</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)							€ 2,94	<b>€ 3,26</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<p><i>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.</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>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.</i></p>								

							ANNO	2015						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	<b>AMMINISTRATIVA</b> <b>Attività Economiche e Produttive</b>													
<b>Processo 3</b>														
<b>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia</b>														
<b>Misone - Visione dell'Ente</b>														
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).														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	12.510								
Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo	121	124	116	120	105	105	-12,74%	0,00%						
Nº denunce di inizio attività/domande presentate	123	126	118	122	110	110	-10,08%	0,00%						
Nº 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%						
Nº commercio di vicinato	180	172	153	168	160	140	-16,83%	-12,50%						
Nº 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%						
<b>Indici di Tempo</b>														
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Costo del processo</b>	€ 138.737,75	€ 121.272,72	€ 122.699,29	€ 127.569,92	€ 145.120,40	€ 119.070,40	-6,66%	-17,95%						
<b>di cui: Costo personale coinvolto</b>	€ 83.792,72	€ 84.848,41	€ 81.729,97	€ 83.457,03	€ 81.729,97	€ 81.729,97	-2,07%	0,00%						
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
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%												
Trombadoro Giovanni	D4	20%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Scost	ESITO						
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
<b>% di domande con esito positivo</b> (Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ Nº denunce di inizio attività/domande presentate)							98,37%	<b>95,45%</b>						
<b>% di sviluppo</b> (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)							6,41%	<b>6,06%</b>						
<b>% di cessazioni</b> (attività cessate/attività presenti sul territorio)							8,33%	<b>10,61%</b>						
<b>Capillarità del commercio</b> (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)							110,75%	<b>110,34%</b>						
<b>% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)							1,51%	<b>1,40%</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)							47,22%	<b>47,22%</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 10,17	<b>€ 11,60</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>														
<b>Analisi del risultato</b>														

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AMBIENTE ENERGIA</b>							
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	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. Sfacci 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 <b>VIENE MODIFICATA L'UNITA' DI MISURA DA MO A MI</b>		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%
<b>Kmq. Territorio</b>	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%
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo complessivo del processo ( <b>costo complessivo interventi nel campo ecologico da costi in processo</b> )	€ 3.035.465,63	€ 2.932.402,61	€ 3.493.853,38	€ 3.153.907,21	€ 2.647.594,35	<b>€ 2.369.901,56</b>	#RIF!	#RIF!
di cui:								
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	<b>€ 2.108.500,00</b>	-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!
<b>TARSU / TARES</b>	€ 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%
<b>contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole</b>	€ 8.816,00	€ 8.107,17	€ 8.105,96	€ 8.343,04	€ 8.105,96	€ 8.000,00	-4,11%	-1,31%
<b>contributi per raccolta differenziata</b>	€ 125.513,87	€ 99.082,36	€ 60.000,00	€ 94.865,41	€ 110.000,00	€ 110.000,00	15,95%	0,00%
<b>altro</b>	€ 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%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. disservizi segnalati	50	60	60	60,00			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	40	189	150	169,50			-100,00%	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	<b>Nominativo</b>			
Caligaris Paolo	D	30%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)		ACSEL SPA			
Bruna Borca	C	70%	SERVIZI CONSORZIALI		CADOS			
Bindolini Andrea	C	20%	SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO		VARI			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO

Indicatori di Efficacia						
<b>% raccolta differenziata</b> (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti )	59,26%	<b>59,37%</b>	<b>62,59%</b>	3,22%	<b>OK</b>	ce migliorativ
<b>% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi</b> (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)	7,64%	<b>8,00%</b>	<b>5,00%</b>	-3,00%	<b>OK</b>	
<b>Produzione rifiuti pro capite</b> (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)	0,87	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>	-0,05	<b>OK</b>	
<b>n. medio di controlli ambientali per km</b> (n. controlli effettuati/ kmq territorio)	2,41	<b>0,78</b>	<b>0,62</b>	-0,17	<b>NOOK</b>	
<b>Tasso di illecito riscontrato</b> (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	3,42%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>OK</b>	
Indicatori di Efficacia temporale						
<b>Frequenza raccolta</b> (n. passaggi ogni 7 gg)	10,67	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>	10,50	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	0,00	<b>OK</b>	Obj al processo
<b>Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)</b>	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg)</b> (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
Indicatori di Efficienza Economica						
<b>Costo medio QI</b> (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 396,05	<b>#RIF!</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>	
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ costo del processo)	100,23%	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,00</b>	104,26%	<b>OK</b>	
<b>Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti</b> (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti )	€ 344,71	<b>€ 381,15</b>	<b>€ 333,73</b>	-€ 47,42	<b>OK</b>	
<b>Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati</b> (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 25,45	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	<b>OK</b>	
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)	-€ 0,41	<b>#RIF!</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>	
<b>Costo per ql. delle raccolta differenziata</b> (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 253,74	<b>€ 266,10</b>	<b>€ 266,27</b>	€ 0,18	<b>NOOK</b>	
Indicatori di Qualità						
<b>% di intervento su disservizi segnalati</b> ( n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	282,50%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>n. reclami</b>	n.d.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
Analisi del risultato						
<i>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</i>						

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA													
<b>Processo 5</b>														
<b>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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.</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	<b>12510</b>								
Nº alunni materne ed elementari	750	790	799	780	800	<b>820</b>	5,17%	2,50%						
Nº alunni materne, elementari e medie	1045	1090	1114	1083	1100	<b>1130</b>	4,34%	2,73%						
Nº domande refezione scolastica accolte	715	720	770	735	770	<b>800</b>	8,84%	3,90%						
Nº domande refezione scolastica presentate	715	720	770	735	770	<b>800</b>	8,84%	3,90%						
Nº Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	760	770	810	780	810	<b>850</b>	8,97%	4,94%						
Nº pasti	86.387,00	91000	87000	88.129,00	92.000,00	<b>92000</b>	4,39%	0,00%						
Nº morosi refezione scolastica (*)	45	70	75	63	80	<b>70</b>	10,53%	-12,50%						
Nº domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	365	163	230	253	250	<b>250</b>	-1,06%	0,00%						
Nº domande per assegni di studio accolte (***)	335	163	0	166	0	<b>0</b>	-100,00%	#DIV/0!						
Nº domande accolte trasporto scolastico	58	71	81	70	60	<b>70</b>	0,00%	16,67%						
Nº domande presentate trasporto scolastico	58	71	81	70	60	<b>70</b>	0,00%	16,67%						
Nº morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº km percorsi	44.000,00	44000	44000	44000,00	44.000,00	<b>44000</b>	0,00%	0,00%						
Popolazione 3-13 anni	1681	1667		1116			-100,00%	#DIV/0!						
Nº domande centri estivi accolte	205	237	230	224	210	<b>210</b>	-6,25%	0,00%						
Nº domande centri estivi presentate	225	249	250	241	250	<b>250</b>	3,59%	0,00%						
Nº Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº utenti servizio Pedibus	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!						
<b>Indici di Tempo</b>														
<b>Indici di Costo/Provento</b>														
<b>Costo del processo</b>	€ 741.599,72	746.846,43	€ 733.432,96	740.626,37	€ 725.619,12	€ 710.342,68	-4,09%	-2,11%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 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	239.213,19	€ 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	-7,76%	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%						
<b>Indici di Qualità</b>														
N. reclami	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/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)		PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS									
Elena Cimaz	B	100%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE		BIOSFERA ssc									
Daniele Durando	B	100%	Gestione Centro Estivo ragazzi		Coop. ANIMATORI SPORTIVI arl									
Raffaela Ierardi	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI		LA NUOVA COOPERATIVA									
Antonietta Mele	B (part-tit)	100%			SOC.COOP.SOCIALE									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>														
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% di utilizzo della refezione scolastica			94,27%	<b>96,25%</b>	<b>97,56%</b>	1,31%	<b>OK</b>							
( N° domande refezione scolastica accolte /alunni)			100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
% soddisfazione delle richieste refezioni scolastica			65,70%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
(domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)			100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio			65,70%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
(domande accolte per assegni di studio/ domande presentate per assegni di studio.)			100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico			100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
(domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)			6,46%	<b>5,45%</b>	<b>6,19%</b>	0,74%	<b>OK</b>							
% utilizzo del trasporto scolastico			6,46%	<b>5,45%</b>	<b>6,19%</b>	0,74%	<b>OK</b>							
(domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)			92,82%	<b>84,00%</b>	<b>84,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
% soddisfazione delle richieste centri estivi			20,07%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>							
(domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)			20,07%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>							
% utilizzo del centro estivo			6,15%	<b>7,69%</b>	<b>6,48%</b>	-1,21%	<b>NOOK</b>							
(n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni)			6,15%	<b>7,69%</b>	<b>6,48%</b>	-1,21%	<b>NOOK</b>							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
% di copertura della refezione scolastica			42,74%	<b>45,01%</b>	<b>48,00%</b>	2,99%	<b>OK</b>							
Costo pasto			€ 6,08	<b>€ 5,43</b>	<b>€ 5,43</b>	€ 0,00	<b>NOOK</b>							
(spesa di competenza/n. pasti)			€ 687,48	<b>€ 617,17</b>	<b>€ 588,24</b>	€ 28,93	<b>OK</b>							
Costo unitario refezione scolastica			€ 7,79	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>							
(spesa di competenza)/ utenti			5,80%	<b>4,08%</b>	<b>4,30%</b>	0,21%	<b>NOOK</b>							
Spesa unitaria per assegni di studio			€ 3,11</td											

								ANNO	2015						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO													
Servizio		Servizi Demografici													
Ufficio/Centro di Costo		Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE													
<b>Processo 6</b>															
<b>Gestire i servizi demografici</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>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.</b>															
<b>Stakeholder</b>															
<b>Cittadini</b>															
<b>Indici</b>															
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		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%						
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
<b>Costo del Processo</b>		€ 141.698,73	€ 134.702,69	€ 175.789,86	€ 150.730,43	€ 146.529,66	€ 152.979,43	1,49%	4,40%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>		€ 121.810,00	€ 131.743,89	€ 149.911,93	€ 134.488,61	€ 139.616,00	€ 146.338,00	8,81%	4,81%						
<b>Indici di Qualità</b>															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
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%													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost						
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)						53,47%	<b>53,47%</b>	<b>53,47%</b>	0,00						
<b>% Personale</b> (n. unità operative del processo/popolazione)						0,03%	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	0,00%						
<b>n. medio pratiche pro capite</b> (n. pratiche/popolazione)						0,34	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	0,00%						
<b>n. utenti medi allo sportello</b> (n. utenti allo Sportello/n. ore di apertura settimanali * 52)						890,11%	<b>549,45%</b>	<b>549,45%</b>	0,00%						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)						€ 12,01	<b>€ 11,71</b>	<b>€ 12,23</b>	€ 0,52						
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo/n. pratica)						€ 35,08	<b>€ 48,84</b>	<b>€ 50,99</b>	€ 2,15						
<b>Costo medio certificato</b> (costo del processo/n. certificati)						€ 30,52	<b>€ 32,56</b>	<b>€ 34,00</b>	€ 1,43						
<b>Indicatori di Qualità</b>															
<b>Analisi del risultato</b>															

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>POLIZIA LOCALE</b>													
<b>Processo 7</b>														
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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.</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini e utenti della strada</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	<b>12.510</b>								
<b>Km strade territorio</b>	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%
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
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%
<b>Costo del processo</b>	€ 632.975,82	€ 605.408,87	€ 657.896,63	€ 632.093,77	€ 700.860,91	€ 657.245,86	3,98%	-6,22%
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 416.837,00	€ 459.964,29	€ 442.890,92	€ 439.897,40	€ 442.890,92	€ 442.890,92	0,68%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
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		gestione servizio contravvenzioni			Maggioli Spa			
Monica Blandino	C4		visure telematiche			Motorizzazione civile			
Paola Guiffre	C3		vigilanza ambientale						
Barbara Actis Alesina	C2		supporto attività manifestazioni			Gruppo protezione civile			
Alessandro Marcolongo	C2		gestione viabilità			ACSEL Spa			
Daniela De Gregorio	C3		canile consortile						
Elda Barbara Combetto	C2		salvaguardia pubblica			corpo volontari VVF			
Mihaela Hordilà	C1								
Paolo Giordano	B3								
Antonietta Sgobbo	C4								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO	
<b>Vigilanza stradale</b> (n. ore di attività di controllo stradale / n. ore attività complessive pl)				51,81%	51,62%	51,62%	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Vigilanza stradale attività ultronea</b> (n. ore di attività di controllo stradale a.u./n. ore attività complessive pl a.u.)				45,71%	56,00%	<b>56,00%</b>	0,00%		
<b>Presidio manifestazioni diurne</b> (n. ore servizi manifestazini diurne / n. ore attività complessive)				4,20%	4,67%	<b>4,67%</b>	0,00%		
<b>Presidio manifestazioni diurne attività ultronea</b> (n. ore servizi manifestazini diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.)				28,06%	28,00%	<b>28,00%</b>	0,00%		
<b>Presidio serale</b> (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)				2,69%	2,21%	<b>2,21%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Presidio serale attività ultronea</b> (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.)				11,61%	16,00%	<b>16,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>n. medio di controlli C.d.S. all'ora</b> (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale )				1,74	1,78	<b>1,78</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>n. medio di ore controllo stradale per km</b> (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				64,68	61,33	<b>61,33</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Indice di sicurezza stradale</b> (n. sinistri con feriti/ n. sinistri)				0,39	0,38	<b>0,38</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>% sanzioni immediatamente contestate</b> (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				30,30%	33,33%	<b>33,33%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Rapporto popolazione/agenti</b> (popolazione/ n. agenti)				1520,81	1390,00	<b>1390,00</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>% di abusivismo accertato extra cds</b> (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds)				8,14%	8,89%	<b>8,89%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>% controlli attività produttive</b> (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)				20,53%	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% abusivismo attività edilizia</b> (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie)				23,48%	30,30%	<b>30,30%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b> (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)				0,31%	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Efficacia della Protezione Civile</b> (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)				100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di intervento su chiamata (min)</b> (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)				10,00	<b>10,00</b>		-0,10	<b>OK</b>	
<b>Tempo medio di intervento su chiamata (min.)</b> (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)				60,00	<b>60,00</b>		-0,60	<b>OK</b>	

Comune di Avigliana

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

<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Valore medio sanzioni sicurezza stradale</b> (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni)	€ 68,19	<b>€ 73,59</b>		-€ 0,74	<b>OK</b>
<b>Valore medio sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive</b> (Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)	€ 469,62	<b>€ 50,00</b>		-€ 0,50	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/ popolazione)	€ 36,69	<b>€ 37,96</b>		-€ 0,38	<b>OK</b>
<b>% di copertura spese di protezione civile</b> (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>		€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% contestazioni sicurezza stradale</b> (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,36%	<b>0,00%</b>		0,00%	<b>OK</b>
<b>% contestazioni sui controlli attività produttive</b> (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)	0,00%	0,00%		0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>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)</i></p>					

								<b>ANNO</b>	<b>2015</b>				
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>													
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AMMINISTRATIVA</b>												
<b>Processo 8</b>													
<b>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>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</b>													
<b>Stakeholder</b>													
<b>Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie</b>													
<b>Indici</b>													
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno					
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>		12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	<b>12510</b>						
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)		75,00	80,00	80,00	78,33	90,00	<b>90,00</b>	14,89%	0,00%				
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro		4050,00	4100,00	3950,00	4033,33	4500,00	<b>4200,00</b>	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	<b>1000,00</b>	137,15%	17,65%				
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)		4.000,00	2000,00	0,00	1.000,00	4.100,00	<b>5000,00</b>	400,00%	21,95%				
N° giornate apertura al pubblico (*)		108,00	60,00	0,00	30,00	108,00	<b>100,00</b>	233,33%	-7,41%				
<b>Indici di Tempo</b>													
<b>Indici di Costo</b>													
<b>Costo del processo</b> (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%				
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>		€ 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%				
<b>Indici di Qualità</b>													
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
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						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia</b>													
<b>n. medio di accessi per potenziale utente</b> (n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))								9,84	#DIV/0!				
<b>n. medio di presenze giornaliere</b> (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)								33,33	<b>37,96</b>				
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. gg apertura pubblico/365gg)								8,22%	<b>29,59%</b>				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))								€ 1.067,80	<b>€ 495,71</b>				
<b>% Finanziamenti</b> (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)								5,68%	<b>1,83%</b>				
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)								€ 33,85	<b>€ 33,07</b>				
<b>Indicatori di Qualità</b>													
<b>Analisi del risultato</b>													
(*) 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	<b>ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA</b>													
<b>Processo 9</b>														
<b>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	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 <b>di cui 2 con diniego</b> )	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%						
<b>Indici di Tempo</b>														
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%						
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Costo del processo ( costi di gestione eccetto manutenzioni)</b>	€ 214.103,63	316.107,84	310.583,70	280.265,06	238.937,48	227.673,40	-18,76%	-4,71%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 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%						
<b>Indici di Qualità</b>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo									
Paolo Caligaris	D	20%	gestione servizio idrico/ fognario	€ 0,00	Nominativo									
Mauro Paradisi	D	15%	gestione centro "La fabrica"	€ 0,00	GRUPPO SMAT									
Liliana Facciolo	D	25%	gestione campeggio	€ 0,00	Fondazione Casa di carità arti e mestieri/									
Bindolini Andrea	C	60%	spazi pubblicitari	€ 0,00	Gest Camp									
Gabriella Belmondo	C	10%	casa per ferie	€ 0,00	AVIP Spa - HI COM SRL									
Susanna Mollar	D	10%	centro nautico	€ 0,00	assoc. Pplaf									
Michele Bonaldo	C	100%	distribuzione Gas	€ 0,00	centro velico Avigliana a.s.d.									
Livia Solimeno	C	10%	gestione TOSAP temporanea (spuntisti)	€ 0,00	Soc.Italiana per il gas									
Giovanni Trombadore	D	20%			AIPA Spa /MAZAL Spa									
Ines Giorda	D	15%												
Aldo Castelli	D	15%												
Piera Nembrini	C	20%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Scost						
<b>Indicatori di Efficacia</b>							Performance attesa	ESITO						
% Locazioni				71,58%	80,65%	83,87%	3,23%	OK						
(n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)														
% rilascio concessioni suolo pubblico				71,43%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
(n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)														
% Autorizzazioni rilasciate				98,13%	109,52%	104,76%	-4,76%	NOOK						
(n.autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)														
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
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						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
Costo pro capite del processo				-€ 25,70	-€ 21,04	-€ 19,67	€ 1,37	NOOK						
(Costo processo- proventi patrimonio/popolazione)														
Provento medio da locazioni				€ 4.468,22	€ 4.300,00	€ 4.907,69	€ 607,69	OK						
(provento complessivo locazione/n. immobili locati )														
Costo medio di gestione immobili				€ 4.594,51	€ 3.917,01	€ 3.732,35	-€ 184,66	OK						
(costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)														
Valore immobili al mq.				€ 23,65	€ 35,48	€ 35,48	€ -	OK						
(valore complessivo immobili / mq immobili)														
Tasso di copertura costi di gestione				178,92%	165,19%	152,06%	-13,13%	NOOK						
(Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)														
<b>Indicatori di Qualità</b>														
% di utilizzo del patrimonio immobiliare:				37,16%	40,98%	42,62%	1,64%	OK						
(n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)														
<b>Analisi del risultato</b>														
<i>commento sintetico sui risultati</i>														

								<b>ANNO</b>	<b>2015</b>						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>AMMINISTRATIVA</b>														
<b>Processo 10</b>															
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>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</b>															
<b>Stakeholder</b>															
<b>Cittadini</b>															
<b>Indici</b>															
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>	12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	<b>12510</b>									
Utenti iscritti	5208	5374	5599	5394	5600	<b>5800</b>	7,53%	3,57%							
N. frequentatori biblioteca (*)		5050	5500		6000	<b>6000</b>									
N. prestiti (**)	13240	14666	17464	15123	14000	<b>19000</b>	25,63%	35,71%							
h apertura settimanale	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	<b>21,00</b>	0,00%	0,00%							
Patrimonio	20079	22215	22803	21699	23000	<b>24000</b>	10,60%	4,35%							
n. prestiti con prenotazione on line (**)	690	800	900	900	1000	<b>1200</b>	33,33%	20,00%							
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
<b>Costo del processo</b>	€ 85.878,32	€ 72.452,82	€ 77.230,38	€ 78.520,51	€ 76.290,44	€ 70.252,73	-10,53%	-7,91%							
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 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%							
<b>Indici di Qualità</b>					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/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%													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	<b>ESITO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)					42,99%	<b>44,76%</b>	<b>46,36%</b>	1,60%	<b>OK</b>						
<b>Media prestiti</b> (prestiti/utenti iscritti)					2,80	<b>2,50</b>	<b>3,28</b>	0,78	<b>OK</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					58,33%	<b>58,33%</b>	<b>58,33%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
<b>% Prenotazione on-line (solo dal 2010)</b> (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					5,95%	<b>7,14%</b>	<b>6,32%</b>	-0,83%	<b>NOOK</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
<b>Costo prestito</b> (costo processo/n. prestiti)					€ 5,19	<b>€ 5,45</b>	<b>€ 3,70</b>	-€ 1,75	<b>OK</b>						
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/popolazione)					€ 6,26	<b>€ 6,10</b>	<b>€ 5,62</b>	-€ 0,48	<b>OK</b>						
<b>% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale</b> (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ -	<b>OK</b>						
<b>% di incidenza degli investimenti per libri</b> (Spesa acquisto libri/Costo del processo)					6,88%	<b>7,01%</b>	<b>6,41%</b>	-€ 0,01	<b>NOOK</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>															
<b>Analisi del risultato</b>															
<i>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 .</i>															
<i>(*) 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.</i>															
<i>(**) Dal 2014 la Biblioteca è entrata in SBAM e dall'inverno ha attivato il prestito interbibliotecario.</i>															

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>AMMINISTRATIVA</b>									
	<i>Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona</i>									
	<i>Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona</i>									
<b>Processo 11</b>										
<b>Gestire la comunicazione istituzionale</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge</b>										
<b>Stakeholder</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
		2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>								Raggiunto nell'anno Atteso nell'anno		
<b>Popolazione</b>			12.575	12.543	12.522	12546,67	12510	<b>12510</b>		
N. notiziari pubblicati nell'anno			1	1		1	1	50,00%		
N. copie dei notiziari inviate (totale)			5500	5500		3667	5500	<b>5500</b>		
N. pubblicazioni sul Sito Internet			255	380	600	412	600	<b>900</b>		
<b>Indici di Tempo</b>										
<b>Indici di Costo</b>										
<b>Costo del processo</b>			€ 29.867,00	€ 43.411,32	€ 40.485,96	€ 37.921,43	€ 49.439,15	€ 36.266,54		
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>			€ 7.111,00	€ 7.556,83	€ 7.051,90	€ 7.239,91	€ 7.051,90	€ 7.051,90		
<b>Indici di Qualità</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
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%								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa		
<b>Indicatori di Efficacia</b>								<b>Performance realizzata</b>		
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)							29,22%	<b>43,96%</b>		
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)							34,31	<b>50,00</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)							€ 3,02	<b>€ 3,95</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>								<b>€ 2,90</b>		
<b>Analisi del risultato</b>										
(*) 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	<b>URBANISTICA</b>													
<b>Processo 12</b>														
<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>		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!						
<b>Indici di Tempo</b>														
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						
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Costo complessivo del processo</b>		109353,61	107529,24	103.009,08	106.630,64	128.735,38	83.538,09	-0,22 -0,35						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>		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						
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
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												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)					118,41%	<b>171,43%</b>	<b>171,43%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)					47,83%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)					75,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)					100,00%	<b>1,95%</b>	<b>1,95%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)					5,67	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	0,00	<b>OK</b>					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)					48,33	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	0,00	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 8,50	<b>€ 10,29</b>	<b>€ 6,68</b>	-€ 3,61	<b>OK</b>					
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)					10,91%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ -	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Qualità</b>														
<b>Analisi del risultato</b>														

\* 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

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015
<b>Processo 13</b>								
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/Funzionari</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	12.575	12.543	12.522	12.547	12510	<b>12510</b>		
n. variazioni di capitoli di bilancio ( <b>da stampa elenco var.peg comp+plur. + nel 2012 tutti peg x revisione globale a seguito elez.</b> ) (nel 2014 variazioni + riclassificazione PEG)	1340	359	1077	925	1000	500	-45,97%	-50,00%
n. tot. Capitoli (da estr.excel rendiconto) (x 2015= 170 E + 575 S)	963	814	931	903	745	745	-17,47%	0,00%
n. correzioni effettuate ( <b>inizio rilev. nel 2011</b> )	107	87	138	111	100	100	-9,64%	0,00%
n. atti pervenuti ( <b>delibere/ determinate/buoni ord. e econ./atti legi</b> )	1896	1.826	1732	1.818	1700	1700	-6,49%	0,00%
n. pareri emessi (( <b>copertura fin.+ contabile</b> ) 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 ( <b>inizio rilev. nel 2011</b> )	990	1.020	1013	0	1000	1000	#DIV/0!	0,00%
N° richieste pervenute ( <b>inizio rilev. nel 2011</b> )	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. righi dettaglio impegni da peg sicra)	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%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pareri regolarità contabile ( <b>gg da ricezione atto</b> )	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 ( <b>gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria</b> ) ( <b>NEL 2014 ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE/ NEL 2015 ORDINATIVO INFORMATICO</b> )	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 ( <b>l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune</b> )	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	188.102,36	263.558,01	213.313,94	221.658,10	405.243,45	473.068,14	113,42%	16,74%
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	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%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Vanna Rossato	D	70%	SERVIZIO TESORERIA		UNIRISCUSSIONI 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%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					102,51%	134,23%	67,11%	-67,11% <b>OK</b>
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					6,09%	5,88%	5,88%	0,00% <b>OK</b>
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! <b>OK</b>
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)					9,27%	6,00%	6,00%	0,00% <b>OK</b>
n. medio di movimentazione per unità operativa coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)					4148,65	2984,63	2620,46	-364,17 <b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)					2,17	2,50	2,00	- 0,50 <b>OK</b>
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					97,00%	97,00%	97,00%	0,00% <b>OK</b>
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)					5	4	4	0 <b>OK</b>
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)					55	50	50	0 <b>OK</b>
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)					10	10	10	0 <b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)					€ 17,67	€ 32,39	€ 37,82	€ 5,42 <b>NOOK</b>
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)					€ 5.553,02	€ 6.754,06	€ 7.884,47	€ 1.130,41 <b>NOOK</b>
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)					0,05%	0,03%	0,04%	0,00% <b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>AMMINISTRATIVA</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio</b></td></tr> <tr><td><b>Ufficio</b></td></tr> </table>							<b>AMMINISTRATIVA</b>	<b>Servizio</b>	<b>Ufficio</b>	
<b>AMMINISTRATIVA</b>											
<b>Servizio</b>											
<b>Ufficio</b>											
<b>Processo 14</b>											
<b>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni</b>											
<b>Stakeholder</b>											
<b>Persone in difficoltà economica e sociale</b>											
<b>Indici</b>											
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	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%			
<b>Indici di Tempo</b>											
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%			
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Costo del processo</b>	€ 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%			
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 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%			
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
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						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								ESITO			
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00% <b>OK</b>			
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					83,40%	<b>77,47%</b>	<b>76,07%</b>	-1,40% <b>NOOK</b>			
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00% <b>OK</b>			
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate )					85,42%	<b>66,67%</b>	<b>80,00%</b>	13,33% <b>NOOK</b>			
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	<b>57,14%</b>	<b>100,00%</b>	42,86% <b>NOOK</b>			
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)					56,81%	<b>56,81%</b>	<b>0,00%</b>	-0,57% <b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Tempo medio erogazione contributi gg					30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00% <b>NOOK</b>			
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					20,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	0 <b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)					€ 87.868,08	<b>€ 53.046,93</b>	<b>€ 41.316,52</b>	-€ 11.730,40 <b>OK</b>			
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					€ 115.082,80	<b>€ 65.605,84</b>	<b>€ 49.931,04</b>	-€ 15.674,80 <b>OK</b>			
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti- somma trasferita al CONISA)/ popolazione)					€ 28,23	<b>€ 90,07</b>	<b>€ 67,22</b>	-€ 22,85 <b>OK</b>			
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)					12,67%	<b>18,21%</b>	<b>19,80%</b>	1,58% <b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											
<p><i>Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici</i></p> <p><i>(*) 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.</i></p>											

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio								
<b>ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE</b> <i>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale</i>								
<b>Processo 15</b>								
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
<b>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</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/ Contribuenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	12.575	12.543	12522	12547	12510	12510		
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)		9780	8178		8200	7000		
N. morosi ( <b>dati del solo anno di riferimento senza anni prec.</b> )(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 ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> )- PRESUNTO	100	100	100	100	100	100	0,00%	
n. Contribuenti IMU ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> )	7261	6489	5100	6283	5100	5100	0,00%	
N. morosi TARES ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> )- PRESUNTO (DA 2013)		1547	1500	1016	1450	1000		-31,03%
n. Contribuenti TARES ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> ) (DA 2013)		6700	6500	4400	2000	1500		-25,00%
N. morosi TARI( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> )- PRESUNTO (DA 2014)			1500	500	2000	1500		-25,00%
n. Contribuenti TARI ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> ) (DA 2014)			6450	2150	6500	6500		0,00%
N. morosi TASI ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> )- PRESUNTO (DA 2014)			380	127	300	280		-6,67%
n. Contribuenti TASI ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> ) (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 ( <b>compresa ordinaria</b> )	€ 96.544,87	48336	€ 47.977,13	64286	55.100,00	€ 20.000,00	-68,89%	-63,70%
ToTale entrate IMU ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> )	€ 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 ( <b>compresa ordinaria</b> )	€ 2.279.823,83	90589	€ 533.619,35	968011	13.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale entrate imposta pubblicitaria ( <b>compartecipazione gettito</b> )	€ 29.272,51	40750	€ 42.000,00	37341	30.000,00	€ 40.000,00	7,12%	33,33%
ToTale entrate TARES ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> ) (DA 2013)		2086960		695653	15.000,00	5.000,00	-99,28%	-66,67%
ToTale entrate TARI ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> ) (DA 2014)			€ 2.226.462,83	742154	2.212.000,00	€ 2.223.000,00	199,53%	0,50%
ToTale entrate TASI ( <b>CAMPO AGGIUNTO</b> ) (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!
<b>Indici di Tempo</b>								
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
<b>Indici di Costo /Provento</b>								
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 <b>accertamenti</b> 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
<b>Costo del processo</b>	€ 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 ( <b>TRIBUTARIE + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva</b> )		73	58	35	55,33	500	500	€ 8,04
N. crediti in sofferenza ( <b>esclusi ruoli Equitalia</b> )	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	€ -
<b>Indici di Qualità</b>								
N. rettifiche effettuate ( <b>SUGLI EMESSI DELL'ANNO</b> )	68	19	22	36,33	50	50	€ 0,38	€ -
N. avvisi di accertamento ( <b>EMESSI NELL'ANNO</b> )	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
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
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			
CULCASI 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%</td						

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

<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)		€ 20,13	<b>€ 20,19</b>	<b>€ 22,60</b>	€ 2,41	<b>OK</b>
<b>% riscossione accertamenti tributari</b> (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	69,84%	<b>89,29%</b>	<b>89,29%</b>	0,00%		<b>OK</b>
<b>% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta)</b> (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	71,14%	<b>110,20%</b>	<b>100,00%</b>	-10,20%		<b>OK</b>
<b>% riscossione crediti esigibili</b> (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)	68,50%	<b>45,52%</b>	<b>42,86%</b>	-2,66%		<b>NOOK</b>
<b>Tasso recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	6,74%	<b>41,67%</b>	<b>50,00%</b>	8,33%		<b>OK</b>
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	59,92%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%		<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% di rettifica</b> (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	10,06%	<b>250,00%</b>	<b>100,00%</b>	-150,00%		<b>OK</b>
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)	94,44%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!		<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2015							
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							
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>	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%							
<b>Indici di Tempo</b>															
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%							
<b>Indici di Costo</b>															
<b>Costo del processo</b>	€ 176.826,33	€ 133.385,30	€ 169.452,47	€ 159.888,03	€ 133.187,57	€ 132.933,88	-16,86%	-0,19%							
di cui <b>Costo personale coinvolto</b>	€ 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%							
<b>Indici di Qualità</b>															
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%							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>															
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%													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>															
<b>Indicatori di Efficacia</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost							
Tasso di accessibilità					41,67%	41,67%	41,67%	0,00							
(h. apertura settimanale/36 h)								OK							
% soddisfazione delle richieste ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)					111,36%	125,00%	125,00%	0,00%							
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)								OK							
Tasso di integrazione degli atti					157,14%	150,00%	150,00%	0,00%							
(N. richieste integrazioni/N. domande presentate)								OK							
Tasso di accessibilità agli atti					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%							
(N° richieste accesso atti evase/ricevute)								OK							
Grado di controllo DIA ,SCIA, ED LIB					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%							
(n. controlli DIA ,SCIA, ED LIB / n. DIA ,SCIA, ED LIB presentate)								OK							
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%							
(domande accolte/ domande presentate)								OK							
% di evasione istazie di autorizzazione paesaggistica					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%							
(istanze evase/ istanze presentate)								OK							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)					10,67	10,00	10,00	0,00							
Tempo medio rilascio CdU (gg)					4,00	4,00	4,00	0,00							
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg)					48,33	45,00	45,00	0,00							
(in funzione della tipologia di autorizzazione)								OK							
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)					8,00	8,00	8,00	0,00							
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)					53,33	55,00	55,00	0,00							
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco (in gg)								OK							
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.)					#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!							
(Nº Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)															
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
Costo medio pratica					#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!							
(costo del processo /N. pratiche ricevute)															
Contributo medio di costruzione					#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!							
(Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)															
% Proventi da sanzioni					5,77%	2,77%	3,80%	€ 0,01							
(€ sanzioni... / Contributi di costruzione)								NOOK							
Costo pro capite del processo					€ 12,74	€ 10,65	€ 10,63	€ 0,02							
(costo processo/popolazione)								OK							
<b>Indicatori di Qualità</b>															

								ANNO	2015						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA													
<b>Processo 17</b>															
<b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all' handicap</b>															
<b>Stakeholder</b>															
<b>Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche</b>															
<b>Indici</b>															
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		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%						
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
<b>Costo del processo</b> (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%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>		€ 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!						
<b>Indici di Qualità</b>															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo								
Aldo Castelli	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP				vari								
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Scost	ESITO						
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
<b>Numero medio di ore di sostegno all'hp</b> (n ore sostegno / n. alunni hp)					3,23	2,75	2,86	10,71%	OK						
<b>% soddisfacimento delle richieste</b> (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
<b>Contributo medio POF</b> (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 4,96	€ 0,00	€ 13,27	€ 13,27	OK						
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/ popolazione)					€ 8,88	€ 11,49	€ 7,48	-€ 4,01	OK						
<b>Indicatori di Qualità</b>															
<b>Analisi del risultato</b>															
<p>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.</p>															

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>AMMINISTRATIVA</b>													
<b>Processo 18</b>														
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>														
<b>Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)</b>														
<b>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</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>		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 iniziative 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%						
<b>Indici di Tempo</b>														
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%						
<b>Indici di Costo</b>														
Importo contributi complessivamente erogati (int. 5 servizi 5-6-7)		€ 71.158,00	€ 104.135,00		€ 58.431,00			-100,00% #DIV/0!						
<b>Costo processo</b>		€ 219.484,52	€ 220.592,69	€ 215.914,98	€ 218.664,06	€ 235.610,05	€ 173.997,01	-20,43% -26,15%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>		€ 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%						
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
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%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				93,64%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				98,63%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
<b>Grado di sostegno comunale</b> (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio )				92,35%	<b>90,91%</b>	<b>90,91%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
<b>Partecipazione media alle iniziative culturali</b> (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali )				199	<b>220</b>	<b>220</b>	0	<b>OK</b>						
<b>Partecipazione media alle manifestazioni sportive</b> (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive )				144	<b>160</b>	<b>160</b>	0	<b>OK</b>						
<b>% di efficacia delle manifestazioni</b> (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				365,83%	<b>367,71%</b>	<b>367,71%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
<b>Tasso di accesso agli impianti sportivi</b>				104,17%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
<b>% degli impianti dati in convenzione</b>				48,15%	<b>44,44%</b>	<b>33,33%</b>	-11,11%	<b>NOOK</b>						

<b>% utilizzo settimanale impianti sportivi</b> (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	44,63%	<b>47,96%</b>	<b>55,96%</b>	7,99%	<b>OK</b>
<b>Partecipazione media alle iniziative turistiche</b> (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche )	330	<b>364</b>	<b>364</b>	0	<b>OK</b>
<b>Capacità attrattiva</b>	757,17%	<b>799,36%</b>	<b>799,36%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio erogazione contributo (gg)</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00%	<b>OK</b>
<b>Tempo medio erogazione patrocinio (gg)</b>	7,00	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	-7,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Valore medio contributi erogati</b> (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte )	€ 793,18	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Costo per partecipante delle iniziative culturali</b> (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali )	€ 1,19	<b>€ 1,40</b>	<b>€ 0,74</b>	-€ 0,01	<b>OK</b>
<b>Costo per partecipante delle manifestazioni sportive</b> (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive )	€ 1,22	<b>€ 0,49</b>	<b>€ 0,44</b>	-€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche</b> (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turist	€ 0,54	<b>€ 0,26</b>	<b>€ 0,24</b>	-€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Grado di autofinanziamento</b> (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 17,43	<b>€ 18,83</b>	<b>€ 13,91</b>	-€ 4,93	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
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.					
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.)					
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.					
(*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA.					
(**) 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.					
(***) 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.					

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE</b>													
<b>Processo 19</b>														
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</b> (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	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%						
<b>Km strade del patrimonio</b>	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%						
<b>Indici di Tempo</b>														
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%						
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Costo del processo</b>	€ 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%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 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	<b>€ 100.000,00</b>	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%						
<b>Indici di Qualità</b>														
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!						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>														
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
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% di manutenzione immobili</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di manutenzione delle strade</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di manutenzione delle aree verdi</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Efficacia del processo</b> (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione</b> (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	88,01%	<b>92,59%</b>	<b>92,59%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Copertura manutenzioni stradali</b> (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	119,80%	<b>119,80%</b>	<b>119,80%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di km serviti da illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	51,98%	<b>51,98%</b>	<b>51,98%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Verde pubblico</b> (mq verde/mq territorio)	0,17%	<b>0,39%</b>	<b>0,39%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Verde procapite</b> (mq verde/popolazione)	3,19	<b>7,19</b>	<b>7,19</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>% di ritardo sugli interventi programmati</b> (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	5,12%	<b>28,57%</b>	<b>33,33%</b>	0,05%	<b>NOOK</b>
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)</b>	15	<b>15</b>	<b>15</b>	0	<b>OK</b>
<b>Tempo medio sopralluogo (gg)</b> (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5	<b>5</b>	<b>5</b>	0	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)	94,32%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Costo medio manutenzione ordinaria al mq</b> (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 23,10	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>% risorse destinate alle manutenzioni stradali</b> (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	96,86%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Costo kilometrico</b> (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.439,20	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo medio della segnaletica per km</b> (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 310,78	<b>€ 279,31</b>	<b>€ 197,83</b>	-€ 81,48	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	€ 107,55	<b>€ 140,53</b>	<b>€ 1.409,64</b>	€ 1.269,11	<b>NOOK</b>
<b>Costo medio verde pubblico per mq</b> (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 4,60	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo medio dell'illuminazione pubblica per km</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 6.016,55	<b>€ 6.571,43</b>	<b>€ 6.571,43</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare</b> (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,38%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	102,54%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<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.</p> <p>* la differenza fra il numero di interventi richiesti ed evasi è dovuta al fatto per un singolo intervento attuato corrispondono 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													
<b>Processo 20</b>														
<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso 2015	Atteso 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	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%						
<b>Indici di Tempo</b>														
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%						
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Costo del processo</b>	€ 171.648,76	€ 176.043,67	€ 139.456,85	€ 162.383,09	€ 103.737,34	€ 85.373,78	-47,42%	-17,70%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 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%						
<b>Indici di Qualità</b>														
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!						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
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%												
Bruna Borca	C	15%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost						
<b>Indicatori di Efficacia</b>								ESITO						
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					101,31%	<b>200,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!						
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					1600,00%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!						
<b>Progettazione partecipata</b> (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!						
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni)					88,89%	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>	40,00% <b>NOOK</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
<b>% di ritardo sugli interventi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					166,67%	<b>133,33%</b>	<b>133,33%</b>	0,00% <b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,94	<b>€ 8,29</b>	<b>€ 6,82</b>	-€ 1,47 <b>OK</b>						
<b>% di incidenza nuove opere</b> (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					26,85%	<b>38,21%</b>	<b>74,12%</b>	35,92% <b>OK</b>						
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					94,06%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00% <b>OK</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>														
<b>Archiviazione organizzata atti</b> (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)					30,77%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0! <b>#DIV/0!</b>						

**Analisi del risultato**

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<b>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</b> <b>Servizio Personale</b>												
<b>Processo 21</b>													
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>													
<b>Stakeholder</b>													
<b>Dipendenti</b>													
<b>Indici</b>													
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>	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%					
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%					
<b>Indici di Costo</b>													
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%					
<b>Indici di Qualità</b>													
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%					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/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%											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost					
<b>Indicatori di Efficacia</b>													
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)			2,08%	<b>2,08%</b>	<b>2,08%</b>			0,00%					
<b>Media abitanti per unità operativa dell'ente</b> (popolazione/n. unità operative)			209,11	<b>201,77</b>	<b>201,77</b>			0,00%					
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)			1,34%	<b>1,32%</b>	<b>1,30%</b>			-0,01%					
<b>Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti</b> (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)			10,00	<b>6,60%</b>	<b>6,46%</b>			-0,14%					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)			10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			0,00					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)			€ 120,68	<b>€ 126,56</b>	<b>€ 118,88</b>			-€ 7,69					
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )			€ 9,12	<b>€ 10,12</b>	<b>€ 9,50</b>			-€ 0,61					
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. unità operative)			€ 1.906,76	<b>€ 2.041,32</b>	<b>€ 1.917,34</b>			-€ 123,98					
<b>Indicatori di Qualità</b>													
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			0,00%					
<b>Analisi del risultato</b>													
<i>commento sintetico sui risultati</i>													

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>AMMINISTRATIVA</b> <b>Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali</b> <b>Ufficio Segreteria ed Affari Generali</b>													
<b>Processo 22</b>														
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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.</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>														
<b>Indici</b>														
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>	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%						
<b>Indici di Tempo</b>														
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%						
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Costo del processo</b>	€ 134.007,53	€ 127.482,92	€ 170.867,03	€ 144.119,16	€ 137.521,23	€ 128.034,82	-11,16%	-6,90%						
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 109.183,00	€ 115.378,92	€ 112.270,10	€ 112.277,34	€ 111.840,00	€ 111.840,00	-0,39%	0,00%						
<b>Indici di Qualità</b>														
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!						
N. errori di smistamento atti	20	13		11,00	9	<b>5</b>	-54,55%	-44,44%						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/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%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost						
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				5,90%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>		#DIV/0!						
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				6,50%	<b>6,67%</b>	<b>6,25%</b>	-0,42%	<b>OK</b>						
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				83,88%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>						
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				29,50%	<b>40,00%</b>	<b>80,00%</b>	40,00%	<b>NOOK</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)				15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>						
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)				1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)				7,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	0,00	<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
<b>Costo unitario del processo</b> (costo processo/n. unità operative)				€ 3.664,36	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>						
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )				€ 11,49	<b>€ 10,99</b>	<b>€ 10,23</b>	-75,83%	<b>OK</b>						

<b>Indicatori di Qualità</b>		#VALORE!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento (indagine interna)						
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti	11	9	5	-4	NOOK	
<b>Analisi del risultato</b>						

							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>																																							
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																																															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b> <b>Ced -Affari legali</b>																																														
<b>Processo 23</b>																																															
<b>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali</b>																																															
<b>Finalità del Processo</b>																																															
<b>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</b>																																															
<b>Stakeholders</b>																																															
<b>Uffici comunali/ Cittadini</b>																																															
<b>Indici</b>																																															
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso 2015</b>	<b>Atteso 2016</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno																																							
<b>Indici di Quantità</b>																																															
<b>Popolazione</b>		12.575	12.543	12.522	12546,67	12510,00	12510,00																																								
Nº postazioni hardware		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00% 0,00%																																							
Nº servizi on line		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00% 0,00%																																							
Nº totale dipendenti		60,00	60,00	60,00	60,00	59,00	59,00	-1,67% 0,00%																																							
Nº dipendenti del servizio		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00% 0,00%																																							
Nº 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%																																							
Nº 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%																																							
Nº pratiche legali seguite dall'ufficio		0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00	200,00% 0,00%																																							
Nº totale pratiche legali		69,00	69,00	43,00	60,33	66,00	66,00	9,39% 0,00%																																							
Nº richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)		26,00	26,00	16,00	22,67	22,00	22,00	-2,94% 0,00%																																							
Nº richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)		4,00	4,00	7,00	5,00	7,00	7,00	40,00% 0,00%																																							
<b>Indici di Tempo</b>																																															
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)		10	10	10	10,00	10,00	10,00	0,00% 0,00%																																							
<b>Indici di Costo</b>																																															
<b>Costo del processo</b>		€ 236.325,89	€ 214.397,16	€ 146.732,04	€ 199.151,70	€ 276.165,74	€ 195.792,21	-1,69% -29,10%																																							
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>		€ 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%																																							
<b>Indici di Qualità</b>																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Personale coinvolto nel Processo</b></th> <th colspan="6"><b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b></th> </tr> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicate/o al processo</th> <th>Tipo</th> <th>Costo</th> <th colspan="3">Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luigi Zizzari</td> <td>D</td> <td>55%</td> <td>Appalto gestione servizio informatico compreso sito</td> <td></td> <td colspan="3">ArcNos snc</td> </tr> <tr> <td>Elisa Grande</td> <td>C</td> <td>25%</td> <td>Incarichi legali</td> <td></td> <td colspan="3">avvocati vari</td> </tr> <tr> <td>Andrea Versino</td> <td>B</td> <td>20%</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>								<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						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%					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>																																													
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%																																													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	<b>ESITO</b>																																						
<b>Indicatori di Efficacia</b>																																															
<b>Tasso sviluppo</b> (Nº postazioni hardware/ Nº dipendenti)					93,33%	<b>94,92%</b>	<b>94,92%</b>	0,00%	<b>OK</b>																																						
<b>sviluppo dei servizi on line per i cittadini</b> (n. servizi on line)					6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	0,00%	<b>OK</b>																																						
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n. totale dipendenti)					1,58%	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>	0,00%	<b>OK</b>																																						
<b>% contenziosi positivamente risolti</b> (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)					13,33%	<b>3,08%</b>	<b>3,08%</b>	0,00%	<b>OK</b>																																						
<b>Efficacia interna</b> (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)					0,55%	<b>1,52%</b>	<b>1,52%</b>	0,00%	<b>OK</b>																																						
<b>% di richieste di risarcimento accolte</b> (risarcimento danni accolte/Nº richieste di risarcimento danni presentate)					22,06%	<b>31,82%</b>	<b>31,82%</b>	0,00%	<b>OK</b>																																						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																																															
<b>Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione</b>					10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>OK</b>																																						

Indicatori di Efficienza Economica					
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 3.319,19	<b>€ 4.680,78</b>	<b>€ 3.318,51</b>	-€ 1.362,26	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 15,87	<b>€ 22,08</b>	<b>€ 15,65</b>	-€ 6,42	<b>OK</b>
<b>Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni</b> (costo per servizi legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))	€ 1.275,75	<b>€ 1.275,83</b>	<b>€ 335,77</b>	-€ 940,06	<b>NOOK</b>
<b>Costo medio sostenuto per risarcimento danni</b> (Costo complessivo per risarcimento danni /Nº richieste di risarcimento danni accolte)	€ 838,61	<b>€ 692,86</b>	<b>€ 571,43</b>	-€ 121,43	<b>OK</b>
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio <small>(indagine interna)</small>	#VALORE!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Analisi del risultato					

## Obiettivo strategico n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	programma 4			
FINALITA'	<i>Applicazione nuove norme in materia di riscossione/ minori costi a carico bilancio/ equità</i>				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Riscossione diretta TARI				
<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si propone di ri-organizzare il servizio di riscossione volontaria				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	determinazione modalità pagamento tassa annuale	5	determinazione e riversamento quote addizionale di competenza Provincia		
2	preparazione e inoltro BOLLETTE 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					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
			Scost.		
Riscontro pagamento bollette insolute alla scadenza ( <b>pagamenti 2015 + scadenze/ insoluti anni precedenti</b> )		8000			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
			Scost.		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
AMMONTARE COMPLESSIVO ENTRATE PREVISTE		2.500.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
mantenimento livelli servizio nelle more delle sostituzioni			Scost.		

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

## Obiettivo strategico n° 1

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

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

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

## Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp					
Vanna Rossato/ Luca Rosso		ECONOMICO FINANZIARIA/ URBANISTICA	programmi 2 / 4					
FINALITA'	<i>Equità fiscale</i>							
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	IMU							
<b>descrizione obiettivo</b>	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								
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
N. ambiti interessanti per la rilevazioni		25						
utenti coinvolti da interpellare/ avvisare		500						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO 2014	Scost.				
n. ravvedimenti operosi derivanti (dato "atteso" nel triennio/ <b>DATI "RAGGIUNTO nell'anno con riferimento anche alle modifiche PRGC anni prec.)</b>		75	47					
volume finanziario dei ravvedimenti (dato "atteso" nel triennio)		15.000,00	18.540,00					
<b>Indici di Qualità</b>		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'	<i>Equità fiscale</i>	

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	

punti 1 2 3 della nota  
se non identificabili non compilare

## Obiettivo strategico n° 3

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	programma 1
FINALITA'	Agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte garantendo equità fiscale	
<b>Titolo Obiettivo</b>	Sportello tributi	
<b>descrizione obiettivo</b>	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**

<b>Indici di Quantità</b>	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		

cosa produco

## Indici di Tempo

Entrevista	Nome	Sexo	Idade

non sono obbligatori

## **Indici di Costo**

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.

## obbligatorio

### **Indici di Qualità**

<b>Indici di qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
mantenimento livelli servizio nelle more delle sostituzioni			

## obbligatorio

## **CRONOPROGRAMMA**

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	
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>L'ottimizzazione del servizio di raccolta porta a porta del rifiuto differenziato potrebbe portare ad una riduzione dei costi di gestione con riduzione della tariffa che nel contempo potrà essere calcolata tenendo conto non solo della metratura delle abitazioni, ma anche degli effettivi svuotamenti del cassetto di rifiuto indifferenziato con maggiore equità fiscale con attivazione del principio che pagherà meno chi differenzierà di più</p>	

L'ottimizzazione del servizio di raccolta porta a porta del rifiuto differenziato potrebbe portare ad una riduzione dei costi di gestione con riduzione della tariffa che nel contempo potrà essere calcolata tenendo conto non solo della metratura delle abitazioni, ma anche degli effettivi svuotamenti del cassetto di rifiuto indifferenziato con maggiore equità fiscale con attivazione del principio che pagherà meno chi differenzierà di più

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Adesione fase sperimentale	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	rilievo delle attrezzature (da parte soc. ACSEL)	9	Avvio gestione associata della tassa
5	rilevamento degli svuotamenti (da parte soc. ACSEL)		

## **INDICI DI RISULTATO**

cosa produco

non sono obbligatori

## obbligatorio

## obbligatorio

acse

acse

acse

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

Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	DI MARIA Luciano				
C	CULCASI Giuseppe				
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

solo fase 4-

## Obiettivo strategico n° 5

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp										
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	programma 1										
FINALITA'	Miglioramento servizio in concessione											
<b>Titolo</b>	Gara I.C.P.											
<b>descrizione obiettivo</b>	GESTIONE I.C.P.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	PREDISPOSIZIONE ATTI GARA											
2	ESPLETAMENTO GARA											
3	AGGIUDICAZIONE											
4	AVVIO SERVIZIO											
INDICI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
1												
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>Indici di Qualità</b>		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 %										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %										
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

punti 1 2 3 della nota  
non identificabili non compilare

## Obiettivo strategico n° 6

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp										
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	programma 1										
FINALITA'	Informatizzazione archivio											
<b>Titolo</b>	FASCICOLI PERSONALI											
<b>descrizione obiettivo</b>	Costituzione e gestione fascicolo personale in forma informatizzata											
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												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
scheda personale		67										
gestione sottofascicoli (Carriera, previdenza, assenze, formazione, provvedimenti vari, ecc.....)		300										
inserimento atti e documenti		700										
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
risparmio carta												
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
riduzione del cartaceo												
CRONOPROGRAMMA												
<b>FASI E TEMPI</b>	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												
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi			Intrapresi									

cosa produco

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

punti 1 2 3 della nota  
non 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		
<b>descrizione obiettivo</b>	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	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	MOLLAR Susanna				
D	FACCIOLI Liliana				
Cat.	BUSSI Cristina				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo strategico n° 8

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp															
Vanna ROSSATO		ECONOMICO FINANZIARIA		programma N. 1															
FINALITA'		<i>adeguamento normativo/ miglioramento attività gestionale</i>																	
<b>Titolo Obiettivo</b>		FLUSSI DIGITALI/ ADEGUAMENTO NORMATIVO																	
<b>descrizione obiettivo</b>		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) - <b>2014/2015</b>																	
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>																			
1	STUDIO DELLA NORMATIVA COLLEGATA E DELLE PROBLEMATICHE GESTIONALI DELLE RISPETTIVE MATERIA <b>E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI</b>			3.3	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CONTABILITA'														
2.1	INSERIMENTO TEMPESTIVO DOCUMENTI CONTABILI RICEVUTI DAL 1/7/2014 <b>FINO AL 30/3/2015</b>			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 ( <b>competenza CED/ SEGRETERIA</b> )														
2.4	INSERIMENTO MASSIVO FATTURE PERIODO GENN/GIUGNO 2014 NON PAGATE			4.2	INFORMATIVA A FORNITORI														
2.5	CERTIFICAZIONE CREDITI EVENTUALMENTE RICHIESTA DAI CREDITORI			4.3	GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE														
3.1	CONTATTI SOFTWARE HOUSE (MAGGIOLI) CON TESORERIE (UNIT) PER COORDINAMENTO FUNZIONALITA' PROGRAMMI GESTIONALI			4.4	<b>GESTIONE FILE TRASMISSIONE DATI IN PIATTAFORMA CON RETTIFICA ERRORI CONVERSIONE DATI DA PROCEDURE INTERNE A PIATTAFORMA</b>														
3.2	AGGIORNAMENTO ARCHIVIO BENEFICIARI SECONDO LE CODIFICHE RICHIESTE DA UNIT																		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>																			
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.													
(2) FATTURE GESTITE IN PIATTAFORMA				5000			cosa producc												
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	non sono obbliga												
(4) RISPETTO SCADENZE PREVISTE																			
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	obbligatorio												
costo obiettivo																			
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	obbligatorio												
(3) MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CON OTTIMIZZAZIONE TEMPI LAVORAZIONE ORDINATIVI RISCOSSIONE/PAGAMENTO (TEMPO/MESE) ( <b>procedure attivate e formazione eseguita entro 31/12/2014 - servizio attivato 1/1/2015</b> )				-5															
RIDUZIONE TEMPI PAGAMENTO FORNITORI				-3															
(2) RILIEVI REVISORE				0															
<b>CRONOPROGRAMMA</b>																			
<b>FASI E TEMPI</b>		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

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

4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

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

punti 1 2 3 della  
se non identificabili non

## Obiettivo strategico n° 9

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna ROSSATO	TRIBUTI /CONTABILITA'	programma N. 1
FINALITA'	<i>razionalizzazione strumenti operativi</i>	
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 CCIA E AGENZIA ENTRATE <small>(telamonea/ciatal)</small>		
3	BONIFICA		
4	COMUNICAZIONE A DEMOGRAFICI ANOMALIE RISCONTRATE PER REGOLARIZZAZIONI DI COMPETENZA		

## **INDICI DI RISULTATO**

<b>Indici di Quantità</b>	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		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo			
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

cosa produco

non sono obbligatori

## obbligatorio

## obbligatorio

#### **CRONOPROGRAMMA**

2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022

### 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'OBBIETTIVO**

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				
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

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'	<i>adeguamento normativo</i>	
<b>Titolo Obiettivo</b>	RISCOSSIONE COATTIVA	

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)

anche su 2016?

### 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		
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%		

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

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

Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause

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

## PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

## **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'OBBIETTIVO		

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'	<i>adeguamento normativo</i>								
<b>Titolo Obiettivo</b>	ARMONIZZAZIONE CONTABILE								
<b>descrizione obiettivo</b>	Attivazione nuovo sistema contabile D.Lgs. 126/2014 <b>(2014/2015)</b>								
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									
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO				
capitoli da riclassificare				780	931				
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					
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO				
FASE 1				100					
FASE 3 (RICLASSIFICAZIONE CAPITOLI)				100					
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO				
costo obiettivo									
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO				

cosa produco

non sono obbligatori

## obbligatorio

## obbligatorio

2014  
2015

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE OBIETTIVI PREVISTI PER IL 31/12/2014	
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	

---

4

## **COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

punti 1 2 3 della nota  
se non identificabili non compilare

## Obiettivo strategico n° 12

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

3

## **COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
poste tributi SCPA	Supporto riscossione coattiva	
	,	

## Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp																			
CARMELO ROMEO																					
FINALITA'																					
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	La città si*cura																				
<b>descrizione obiettivo</b>	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																					
<b>Indici di Quantità</b>				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																	
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.															
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale																					
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.															
Assicurare il cittadino vulnerabile incrementandone la percezione di sicurezza																					
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.															
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									
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>				<b>VERIFICA FINALE AL</b>																	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %																	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %																	
<b>Analisi degli scostamenti</b>				<b>Analisi degli scostamenti</b>																	
Cause				Cause																	
Effetti				Effetti																	
<b>Provvedimenti correttivi</b>				<b>Provvedimenti correttivi</b>																	

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

### Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO		
FINALITA'		
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

punti 1 2 3 della nota  
se non identificabili non compilare

## Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp					
CARMELO ROMEO							
FINALITA'							
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Mobilità sostenibile - terza fase						
<b>descrizione obiettivo</b>	Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazione, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola.						
1	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						
<b>INDICI DI RISULTATO</b>							
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
<b>1.1</b> Organizzazione operativa del tavolo di coordinamento locale	3						
<b>2.1</b> Organizzazione tesa alla formalizzazione del piano MoSSO presso la scuola primaria N. Rosa	3						
<b>2.2</b> Formalizzazione piano <b>Mobilità Scolastica Sostenibile</b> presso la scuola primaria N. Rosa	1						
<b>3.1</b> Continuità linee Piedibus a partire dall'inizio dell'anno scolastico	6						
<b>3.2</b> Sperimentazione a campione linee Bicibus	2						
<b>4.1</b> Interventi di formazione all'educazione stradale ed alla legalità presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie	10						
<b>5.1</b> Iniziative presso D. Campagna	9,5 h						
<b>5.2</b> Iniziative presso Anna Frank	35 h						
<b>5.3</b> Iniziative presso N. N. Rosa	35 h						
<b>6.1</b> 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 risparmiata.	1						
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale							
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Accrescere il senso della legalità e dell'importanza rispetto delle regole							
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				

## Obiettivo strategico n° 14

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

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

punti 1 2 3 della nota  
se non identificabili non compilare

## Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO		
FINALITA'		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Resoconto mensile attività Polizia Locale ed indicazione delle località oggetto di controllo velocità sul territorio.	
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Con l'obiettivo di dare maggiore trasparenza all'attività svolta dalla Polizia Locale sul territorio così come richiesto dall'utente/cliente, si procederà a pubblicare una rendicontazione mensile dell'attività svolta sul sito internet del Comune. Partendo dallo stesso obiettivo e al fine di tutelare la sicurezza pubblica e ridurre i sinistri stradali si procederà alla pubblicare dei punti di controllo della velocità sul territorio.</p>	

### 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 PRECDE 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												
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

8

## **COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

punti 1 2 3 della nota  
se non identificabili non compilare

## Obiettivo strategico n° 16

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp					
CARMELO ROMEO							
FINALITA'							
<b>Titolo Obiettivo</b>	Sostituzione vecchi contrassegni disabili con nuovo contrassegno modello europeo ed avvio campagna capillare di controllo sul territorio						
<b>descrizione obiettivo</b>	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							
<b>Indici di Quantità</b>		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					
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale							
<b>Indici di Qualità</b>		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'OBBIETTIVO			
-------------------------------------	--	--	--

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			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo strategico n°17

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Trombadore Dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona				
FINALITA'	<i>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</i>				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Gestione progetto accoglienza nell'ambito del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati				
<b>descrizione obiettivo</b>	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					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
n. soggetti inseriti		21			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
costo obiettivo			Scost.		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
raggiungimento finalità progettuali		100%	Scost.		

## Obiettivo strategico n°17

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore Dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona	
FINALITA'	<i>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</i>	

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

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

## Obiettivo strategico n°18

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Trombadore dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona			
FINALITA'	<i>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</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Bando concessione patrocini e contributi per manifestazioni			
<b>descrizione obiettivo</b>	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				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo strategico n°18

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona	
FINALITA'	<i>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</i>	

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

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

## Obiettivo strategico n° 18

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp			
Dr Giovanni TROMBADORE		Segreteria ed Affari Generali					
FINALITA'							
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Costituzione Albo dei Fornitori						
<b>descrizione obiettivo</b>	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							
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
costo obiettivo							
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

## Obiettivo strategico n° 18

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

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	

## **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 <u>Centro per l'Impiego di competenza</u>	
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 <u>Ambiente tramite selezione pubblica</u>	

<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	

3

## **COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

## **AREA AMMINISTRATIVA**

## Obiettivo strategico n° 20

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr Giovanni Trombadore	SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI	
FINALITA'		
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	
<b>descrizione obiettivo</b>	DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	

#### **Descrizione delle fasi di attuazione:**

Indicatore			
Indici di Tempo	Atteso	Raggiunto	Scost.
Indici di Costo	Atteso	Raggiunto	Scost.
Indici di Qualità	Atteso	Raggiunto	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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	

## **COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

## Obiettivo strategico n°21

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp					
Trombadore dr Giovanni		Attività Economiche e Produttive							
FINALITA'									
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	Predisposizione Manuale operativo procedure e relativa modulistica per organizzazione manifestazioni ed eventi								
<b>descrizione obiettivo</b>	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 ottimizzare 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									
<b>Indici di Quantità</b> <b>Manuale operativo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
		1	1						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
costo obiettivo									
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					

## Obiettivo strategico n°21

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 %

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

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_			
Descrizione Obiettivo:	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 Commissioni 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 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 ASSEGNAZIONE	CAPITOLO P.E.G.
	IMPORTO

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

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

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_	
Descrizione Obiettivo:	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 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 ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

## INDICATORI DI RISULTATO

## **CRONOPROGRAMMA**

### VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE AL

VERIFICA INTERMEDIA	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	

## OBIETTIVO n. 24

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

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 ASSEGNAME	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 RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti

OBIETTIVO n. 24

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

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

OBIETTIVO n. 25

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

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 ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPESSO DEL TEMPT %	MEDIA RISPESSO DEL TEMPT %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

	Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO n. 26

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

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 ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## Obiettivo strategico n° 27

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

## Obiettivo strategico n° 27

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

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

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

## Obiettivo strategico n° 28

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
Arch Paolo Caligaris		area llpp										
FINALITA'												
<b>Titolo Obiettivo</b>	PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER FINANZIAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI											
<b>descrizione obiettivo</b>	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 realizzata									
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												
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
costo obiettivo												
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							Luglio					
2								Agosto	Settembre			
3								Settembre				
4								Settembre				
5								Settembre				
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Arch. Paolo Caligaris	Patrimonio	
FINALITA'		
<b>Titolo Obiettivo</b>	Alienazione aree ex Eca	
<b>descrizione obiettivo</b>	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'OBBIETTIVO					
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			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo strategico n° 30

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Arch. Paolo Caligaris	Manutenzione territorio			
FINALITA'				
<b>Titolo Obiettivo</b>	GESTIONE SERVIZIO VERDE TRAMITE PROMOTORE			
<b>descrizione obiettivo</b>	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				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione costo servizio taglio verde Euro 750,00				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## Obiettivo strategico n° 31

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp			
Segretario comunale	TUTTE				
FINALITA'	<b>QUALITA' E CORTESIA</b>				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	QUALITA' E CORTESIA				
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>L'OBBIETTIVO 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</p>				
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					
<b>Indici di Quantità</b>		RAGGIUNTO	ATTESO		
RIUNIONI ORGANIZZATIVE			6		
MODULISTICA			1		
SEGNALAZIONI RICEVUTE (minimo)			20		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
vedi cronoprogramma					
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO		
riferiti a una fase successiva alla valutazione del primo periodo sperimentale					

## Obiettivo strategico n° 31

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Segretario comunale	TUTTE	
FINALITA'	<i>QUALITA' E CORTESIA</i>	

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

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

## Obiettivo strategico n° 32

DIRIGENTE		AREA	collegamento con rpp			
Segretario comunale		TUTTE				
FINALITA'	VALUTAZIONE BOTTOM UP					
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	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					
<b>descrizione obiettivo</b>	L'OBBIETTIVO HA LO SCPO 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						
<b>Indici di Quantità</b>		RAGGIUNTO	ATTESO	Scost.		
RIUNIONI ORGANIZZATIVE FINALI			7			
MODULISTICA			1			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
vedi cronoprogramma						
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## **CITTA' DI AVIGLIANA - CONTRATTO AZIENDALE 2015**

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

<b>totale importi</b>	<b>37350</b>
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	<b>Obiettivo: Reinternalizzazione riscossione diretta tributi - recupero crediti</b>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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 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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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.
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la reinternalizzazione
<b>Quonatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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: <b>€ 3.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

3000

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Potenziamento riscossione coattiva - recupero crediti</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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 2014 e in prosecuzione, determina un oggettivo beneficio 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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la reinternalizzazione di una serie di attività propedeutiche alla riscossione coattiva
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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: <b>€ 2.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	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: Dematerializzazione e flussi documentali a seguito attivazione nuove procedure informatiche</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con corsi di formazione, interventi straordinari in aggiunta, modifica dei processi lavorativi interni
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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 bonifica 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. <b>€ 9.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	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	<b>Obiettivo: Attivazione e gestione procedure digitali, mandato informatico, fattura elettronica, liquidazione informatica</b>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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 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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro e cambiamento di procedure
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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): <b>€ 2.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

2000

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Assistenza sportello contribuenti IMU - TASI - TARI</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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.
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, cortesia verso l'utenza, appesantimento del lavoro nei periodi di scadenze
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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 <b>€ 4.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

4000

<b>Titolo</b>	<b>Dettaglio condizione</b>	<b>Obiettivo: Progetto Città Si Cura</b>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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 la popolazione, poiché determina un concreto potenziamento delle politiche di sicurezza e presenza sul territorio della polizia municipale
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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)
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, in condizioni talora difficili dal punto di vista ambientale e relazionale
<b>Quonatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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: <b>€ 2.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

2000

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Utilizzo vademecum operativo per la realizzazione delle manifestazioni in coordinamento tra più uffici</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro.
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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 <b>€ 2.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

2000

Titolo	Dettaglio condizione	<b>Obiettivo: Sistema informativo territoriale</b>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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)
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	<p>non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;</li> <li>- 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);</li> <li>- nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti;</li> <li>- aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti);</li> <li>- 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).</li> </ul>	Il risultato tangibile risulta dalla avvenuta digitalizzazione e informatizzazione del sistema, a beneficio interno ed esterno dei cittadini ed operatori
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking");</li> <li>- bisogni e domande a cui occorre dare risposta;</li> <li>- margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera</li> </ul>	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, in aggiunta agli ordinari carichi
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	<p>risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.</p> <p>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).</p> <p>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)</p>	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: <b>€ 3.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	<p>risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p> <p>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</p>	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

3000

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Qualità e cortesia</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	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
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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 40 per un totale di <b>€ 2.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

2000

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Organo Vas associato</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la redazione di atti e documenti preparatori interni
<b>Quonatificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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 <b>€ 500</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	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	<b>Obiettivo: Sprar - assistenza rifugiati</b>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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 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)
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	<p>non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;</li> <li>- 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);</li> <li>- nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti;</li> <li>- aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti);</li> <li>- 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).</li> </ul>	Il risultato tangibile risulta dalla possibilità di ottenere una integrazione sociale nel momento in cui i flussi migratori alimentano tensioni e disagio
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking");</li> <li>- bisogni e domande a cui occorre dare risposta;</li> <li>- margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera</li> </ul>	Gli indicatori sono contenuti nella specifica scheda di obiettivo e nella scheda del processo di performance.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	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
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	<p>risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.</p> <p>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).</p> <p>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)</p>	La somma messa a disposizione è quantificata in € 400 per dipendente per circa 5 dipendenti coinvolti: <b>€ 2.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	<p>risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p> <p>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</p>	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

2000

Titolo	Dettaglio condizione	<i>Obiettivo: Sponsor verde</i>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	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
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	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.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, con la redazione di atti e documenti preparatori e la studio di tematiche nuove.
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	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: <b>€ 3.000</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	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
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

3000

Titolo	Dettaglio condizione	<b>Fondi per potenziamento Turni su festivi e manifestazioni - Particolari responsabilità in settori procedimentali non coperti</b>
<b>Più risorse Più servizi (qualità o quantità)</b>	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
<b>Risultati tangibili e concreti</b>	<p>non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati, tangibili e concreti. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;</li> <li>- 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);</li> <li>- nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti;</li> <li>- aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti);</li> <li>- 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).</li> </ul>	Il risultato tangibile risulta dall'incremento dei turni in momenti sensibili, e nella motivazione di personale che svolge occasionalmente mansioni della categoria superiore
<b>Risultati misurabili a consuntivo con indicatori</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking");</li> <li>- bisogni e domande a cui occorre dare risposta;</li> <li>- margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera</li> </ul>	Gli indicatori sono contenuti nelle schede del processo di performance e nel riassunto annuale delle posizioni di responsabilità.
<b>Sfidanti per il personale interno</b>	risultati difficili (sfidanti) che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del <b>personale interno</b>	L'obiettivo è sfidante prevedendo un concreto aggravio di lavoro, a fronte di maggiori servizi e di maggiore qualità del lavoro prestato.
<b>Quantificazione risorse trasparente e logicamente ragionevole</b>	<p>risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.</p> <p>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).</p> <p>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)</p>	La somma messa a disposizione è quantificata come sopra, in totali € <b>2.850</b>
<b>Risorse disponibili solo dopo il consuntivo</b>	<p>risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p> <p>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</p>	Le risorse sono sottoposte a condizione di verifica degli indicatori prima di essere erogate, con la valutazione annuale delle performance
<b>Previsione Bilancio/Peg</b>	risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Le risorse sono espressamente previste dal Bilancio e previste e quantificate nella deliberazione del Peg

## RIEPILOGO

	<b>VOCE</b>	<b>IMPORTO</b>
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 procedurali non coperti	€ 2.850,00
		<b>€ 37.350,00</b>