



**COMUNE DI VOLVERA**

10040 - Area Metropolitana di TORINO

[www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it) - [urp@comune.volvera.to.it](mailto:urp@comune.volvera.to.it)

# **PIANO DELLE PERFORMANCE**

## **Previsione - anno 2015**

**(schede dei processi)**

## **NOTA DI LETTURA**

Gli indicatori di risultato sono espressi su base “1” e non su base “100” (es. 0,5 e no 50%).

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
9 Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON  
1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
6 Ufficio Cultura e Sport

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Nuovi iscritti al servizio prestito		n	200,00
Volumi prestati		n	4900,00
Ore di apertura settimanale		ore	15,00
Volumi disponibili per la consultazione		n	19400,00
Prestiti con prenotazione on line		n	1800,00
Corsi organizzati		n	5,00
Ore complessive dei corsi		n	80,00
Tempo medio attesa prestito		gg	2,00
Spesa acquisto libri		Euro	6700,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	71343,540000
Ore di lavoro settimanali degli uffici		ore	36,00
Iscritti al servizio prestito		n	5589,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Iscritti al servizio prestito (biblioteca) / Popolazione		0,620000
Tasso di accessibilità alla biblioteca comunale		0,410000
Indici di prestito bibliotecario		0,549320
Volumi prestati / Volumi disponibili		0,250000
Indice prenotazione on-line		0,900000
Costo complessivo del processo/Popolazione		7,97
Investimenti per libri/popolazione	33 Costo acquisto libri biblioteca comunale	0,74
Media di prestiti libri (iscritti complessivi)		0,087672

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon	Luciano	60.486,69	5,00	<b>3.024,33</b>
		Marano	Valeria	38.533,77	75,00	<b>28.900,33</b>
		Cerruti	Rosemma	28.820,19	5,00	<b>1.441,01</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	3,00	<b>778,75</b>
		Sarracino	Rosalba	17.923,65	10,00	<b>1.792,37</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>171.722,56</b>		<b>35.936,79</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
9 Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON  
1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
6 Ufficio Cultura e Sport

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	116378,200000
Domande di patrocinio accolte		n	15,00
Domande di patrocinio ammissibili		n	15,00
Costo complessivo delle iniziative sportive		Euro	2000,00
Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi		ore	45,00
Tempo medio assegnazione del contributo alle associazioni		gg	50,00
Impianti sportivi esistenti		n	4,00
Iniziative sportive		n	1,00
Domande da associazioni per contributi accolte		n	5,00
Partecipanti alle manifestazioni sportive (Passport)		n	60,00
Iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche organizza		n	2,00
Convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti		n	2,00
Ore di apertura settimanale degli impianti sportivi		ore	106,00
Costo complessivo delle iniziative culturali		Euro	32500,00
Sponsorizzazioni (importo)		Euro	
Domande da associazioni per contributi pervenute ammissibili -progetti		n	3,00
Domande presentate per contributi eventi sportivi		n	1,00
Popolazione		n	8950,00
Partecipanti alle iniziative culturali e ricreative		n	
Iniziative culturali e ricreative		n	12,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% soddisfazione delle richieste di contributo delle associazioni		1,00
% soddisfazione delle richieste di patrocinio		1,00
Tasso di accessibilità agli impianti sportivi		0,430000
Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi		0,500000
Costo pro-capite delle iniziative culturali		3,631285
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive		0,223464
Costo complessivo del processo/Popolazione		13,00

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon	Luciano	60.486,69	15,00	<b>9.073,00</b>
		Marano	Valeria	38.533,77	5,00	<b>1.926,69</b>
		Cerruti	Rosemma	28.820,19	95,00	<b>27.379,18</b>
		Racca	Roberto	49.962,66	5,00	<b>2.498,13</b>
		Amprimo	Franca	33.618,11	4,00	<b>1.344,72</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	5,00	<b>1.297,91</b>
		Sarracino	Rosalba	17.923,65	20,00	<b>3.584,73</b>
		Gili	Maria Teresa	33.238,40	10,00	<b>3.323,84</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>288.541,73</b>		<b>50.428,20</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
5 Servizi Amministrativi - Ufficio Demografico - Rag. Luciano MENON  
1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
2 Ufficio Demografico

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	119053,790000
Ore settimanali di apertura al pubblico		ore	14,00
Addetti		n	3,00
Pratiche espletate Uffici Demografici		n	900,00
Certificati anagrafici		n	4000,00
Utenti ricevuti agli Uffici Demografici		n	7000,00
Carte di identità		n	1400,00
Tempo medi di attesa sportello Uffici Demografici		ore	0,140000
Popolazione		n	8950,00
Ore di lavoro settimanali degli uffici		ore	36,00
Pratiche di separazione		n	12,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Tasso di accessibilità Uffici Demografici		0,380000
Addetti anagrafe / Popolazione		0,000310
% pro-capite di pratiche Uffici Demografici		1,001000
Costo complessivo del processo/Popolazione		13,30
Costo medio pratica Uffici Demografici		132,28

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon Luciano	60.486,69	5,00	<b>3.024,33</b>
		Isoardi Santina	35.064,68	100,00	<b>35.064,68</b>
		Asti Manfredina	37.313,27	100,00	<b>37.313,27</b>
		Segretario Comunale	25.958,26	6,00	<b>1.557,50</b>
		Sarracino Rosalba	17.923,65	20,00	<b>3.584,73</b>
		Clari Laura	30.536,08	75,00	<b>22.902,06</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>			<b>207.282,63</b>		<b>103.446,57</b>

## Dati

**Tipo obiettivo**  
**Responsabile**  
**Programma**  
**Progetto**

OBIETTIVO OPERATIVO  
 7 Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON  
 1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
 4 Ufficio Politiche Sociali

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Richieste contributi con finalità sociali accolte		n	
Richieste contributi con finalità sociali presentate		n	
Richieste contributi con finalità sociali presentate ammissibili		n	
Popolazione maggiore di 18 anni		n	7160,00
Addetti		n	1,120000
Domande bonus gas		n	80,00
Domande bonus energia		n	90,00
Domande bonus acqua		n	
Domande bonus, gas, energia e acqua (complessive)		n	160,00
Domande esenzione tickets		n	70,00
Domande sostegno locazione accolte		n	18,00
Domande sostegno locazione presentate ammissibili		n	22,00
Alloggi ATC assegnati		n	240,00
Alloggi ATC in gestione		n	2,00
Tempo medio erogazione contributi con finalità sociale		gg	
Ore di apertura al pubblico settimanali ufficio politiche sociali		gg	
Ore impiegate per perfezionamento pratiche bonus		ore	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		gg	180,00
Tempo medio per assegnazione alloggi ATC		gg	30,00
Tempo medio per gestione problemi alloggi ATC		gg	15,00
Entrate proprie comunali (finanziati assistenza fragilità sociali)		Euro	488445,00
Finanziamenti altri enti su progetti di assistenza fragilità sociali		Euro	42900,00
Contributi erogati per l'assistenza delle fragilità sociali	14 Gestione dell'assistenza alle fragilità	Euro	484800,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	560344,630000
Trasferimenti al Consorzio socio-assistenziale		Euro	364000,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% incidenza dei bonus su popolazione		0,017800
% di contribuzione comunale per l'assistenza delle fragilità sociali		1,007518
% addetti ufficio politiche sociali su popolazione		0,000130
% soddisfacimento delle richieste di sostegno alla locazione		0,818182
% soddisfacimento domanda alloggi ATC		0,008333
Costo complessivo del processo/Popolazione		62,61
% finanziamenti da altri enti per assistenza delle fragilità sociali		0,007656
Quota pro-capite trasferimenti al Consorzio socio-assistenziale		40,807100

**Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)**

<b>Ente Matricola</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Costo (da pag.)</b>	<b>%</b>	<b>Obiettivo</b>
	Menon Luciano	60.486,69	10,00	<b>6.048,67</b>
	Marano Valeria	38.533,77	20,00	<b>7.706,75</b>
	Pettiti Carlo	70.657,22	6,00	<b>4.239,43</b>
	Brussino Loredana	40.159,70	17,00	<b>6.827,15</b>
	Annunziata Roberto Fiore	63.656,77	1,00	<b>636,57</b>
	Battagliotti Nadia	30.679,61	5,00	<b>1.533,98</b>
	Segretario Comunale	25.958,26	3,00	<b>778,75</b>
	Ferrigno Immacolata	37.438,55	20,00	<b>7.487,71</b>
	Sarracino Rosalba	17.923,65	10,00	<b>1.792,37</b>
	Clari Laura		20,00	<b>6.107,22</b>
	<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>385.494,22</b>		<b>43.158,60</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
7 Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON  
1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
4 Ufficio Politiche Sociali

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	37350,480000
Minori presenti sul territorio 11-18 anni		n	750,00
Utenti complessivi al centro aggregazione giovanile		n	30,00
Manifestazioni realizzate a favore dei giovani		n	1,00
Partecipanti alle iniziative a favore dei giovani		n	30,00
Ore di apertura del centro di aggregazione giovanile		ore	300,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% di minori utilizzatori del centro di aggregazione giovanile		0,040000
Costo complessivo del processo/Popolazione		4,17

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon	Luciano	60.486,69	8,00	<b>4.838,94</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	2,00	<b>519,17</b>
		Sarracino	Rosalba	17.923,65	10,00	<b>1.792,37</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>104.368,60</b>		<b>7.150,48</b>



## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

8 Servizi Amministrativi - Ufficio Scuola - Rag. Luciano MENON

Programma

1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

5 Ufficio Scuola

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Alunni materne ed elementari		n	730,00
Alunni materne, elementari e medie		n	930,00
Domande di refezione presentate		n	700,00
Domande di refezione soddisfatte		n	690,00
Alunni che usufruiscono della mensa		n	650,00
Pasti prodotti		n	85300,00
Morosi refezione scolastica		n	15,00
Domande presentate per trasporto scolastico		n	20,00
Domande soddisfatte per trasporto scolastico		n	18,00
Utenti trasporto scolastico		n	20,00
Domande accolte per centri estivi		n	40,00
Domande presentate per centri estivi		n	45,00
Domande borse di studio accolte		n	100,00
Domande borse di studio presentate		n	110,00
Domande soddisfatte per contributi fornitura testi		n	45,00
Domande presentate per contributi fornitura testi		n	45,00
Domande contributo asilo nido accolte		n	
Domande contributo asilo nido presentate		n	
Alunni con deficit		n	3,00
Ore di assistenza per alunni con deficit		ore	1580,00
Progetti attività integrative a favore di alunni disabili		n	1,00
Tempo di attesa contributo trasporto scolastico		gg	60,00
Tempo di conclusione accoglimento domande borse di studio		gg	82,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	263891,080000
Proventi di competenza refezione scolastica (concessionario)		Euro	310000,00
Spesa servizio refezione scolastica a carico del Comune		Euro	109000,00
Contributi erogati per il servizio trasporto scolastico		Euro	5000,00
Contributi erogati utenti centri estivi		Euro	5000,00
Reclami ricevuti		n	2,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% di copertura della refezione scolastica (su competenza Comune)		0,351612
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica		1,00
Domande soddisfatte (trasporto scolastico) / Domande presentate		0,900000
% utilizzo del trasporto scolastico		0,215000
Domande accolte per i centri estivi / Domande presentate		0,888800
Costo pasto - rispetto la spesa di competenza del Comune		1,27
Contributo unitario per utente del trasporto scolastico		277,777780
Contributo unitario per utente centri estivi		110,00
Costo complessivo del processo/Popolazione		29,49
% di utilizzo della refezione scolastica		0,890400
Media dei reclami del servizio refezione scolastica		0,003077

### Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon	Luciano	60.486,69	15,00	<b>9.073,00</b>
		Mendola	Aurora	35.654,66	100,00	<b>35.654,66</b>
		Annunziata	Roberto Fiore	63.656,77	2,00	<b>1.273,14</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	5,00	<b>1.297,91</b>
		Sarracino	Rosalba	17.923,65	10,00	<b>1.792,37</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>203.680,03</b>		<b>49.091,08</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON  
1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
1 Ufficio Segreteria

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Notiziari pubblicati		n	
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	38416,930000
Richieste scritte pervenute all'URP		n	3,00
Richieste scritte evase URP		n	3,00
Accessi sito web		n	70000,00
Contatti ricevuti dall'URP		n	1300,00
Pubblicazioni effettuate sul sito web		n	330,00
Tempo medio di evasione richieste all'URP		gg	5,00
Costo manutenzione sito web		Euro	1500,00
Costo notiziario	4 Gestione servizio di igiene urbana	Euro	
Giorni di lavoro annui degli uffici		gg	250,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% di richieste evase URP		1,00
% aggiornamento sito web		1,320000
Costo complessivo del processo/Popolazione		4,29
Costo pro capite notiziario	4 Gestione servizio di igiene urbana e controlli	

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon Luciano	60.486,69	5,00	<b>3.024,33</b>
		Racca Francesca	31.907,62	15,00	<b>4.786,14</b>
		Dal Cortivo Valentino	36.037,34	20,00	<b>7.207,47</b>
		Pettiti Carlo	70.657,22	2,00	<b>1.413,14</b>
		Peretto Gianluigi	59.389,37	2,00	<b>1.187,79</b>
		Racca Roberto	49.962,66	2,00	<b>999,25</b>
		Annunziata Roberto Fiore	63.656,77	2,00	<b>1.273,14</b>
		Segretario Comunale	25.958,26	2,00	<b>519,17</b>
		Migaudio Alessandro	29.844,16	60,00	<b>17.906,50</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>			<b>427.900,09</b>		<b>38.316,93</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON  
1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA  
1 Ufficio Segreteria

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Ore straordinario remunerate		ore	400,00
Tempo medio rilascio certificazioni		gg	10,00
Cedolini emessi		n	500,00
Posizioni organizzative		n	5,00
Addetti		n	2,00
Selezioni del personale		n	
Ore assenza (compreso Segretario Comunale)		ore	10800,00
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, ...)		n	7,00
Ore complessive lavorative (compreso Segretario Comunale)		ore	53500,00
Tempo medio conclusione concorsi e selezioni		gg	0,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	74429,290000
Popolazione		n	8950,00
Dipendenti (numero complessivo)		n	34,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% addetti servizio giuridico-economico personale su dipendenti complessivi		0,588100
Media abitanti per dipendenti complessivi		262,390000
% ore straordinarie remunerate su totale ore lavorate		0,007462
Rapporto dipendenti servizio gestione personale rispetto popolazione		0,003800
Costo complessivo del processo/Popolazione		8,32
Costo processo gestione personale rispetto a dipendenti complessivi		2189,100000
Costo medio del cedolino		148,86
Tasso di efficienza posizioni organizzative		0,147050
Tasso assenza media dipendenti		0,201490

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente Matricola	Cognome Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
	Menon Luciano	60.486,69	30,00	<b>18.146,01</b>
	Martino Ivana	31.582,81	50,00	<b>15.791,41</b>
	Racca Francesca	31.907,62	10,00	<b>3.190,76</b>
	Annunziata Roberto Fiore	63.656,77	16,00	<b>10.185,08</b>
	Chibbaro Silvana	29.307,35	4,00	<b>1.172,29</b>
	Segretario Comunale	25.958,26	15,00	<b>3.893,74</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>		<b>242.899,50</b>		<b>52.379,29</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON

Programma

1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

1 Ufficio Segreteria

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Ore settimanali effettive apertura cimitero		ore	50,00
Ore settimanali minime apertura cimitero		ore	50,00
Loculi disponibili		n	20,00
Loculi richiesti		n	30,00
Cellette disponibili		n	44,00
Cellette richieste		n	10,00
Aree per tombe di famiglia concesse		n	
Aree per tombe di famiglia presenti		n	186,00
Aree per tombe di famiglia richieste		n	
Esumazioni/estumulazioni effettuate a scadenza concessione		n	
Inumazioni		n	12,00
Esumazioni		n	
Nuove concessioni-rinnovi rilasciati		n	30,00
Tempo medio predisposizione concessioni aree		gg	45,00
Tempo medio predisposizione concessioni loculi e cellette		gg	50,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	27873,400000
Proventi del processo	51 Proventi servizi cimiteriali (tit. III e	Euro	76500,00
Reclami ricevuti		n	1,00
Loculi presenti		n	1416,00
Cellette presenti		n	271,00
Popolazione		n	8950,00
% di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato		%	

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Tasso di accessibilità del cimitero		1,00
% di utilizzo loculi		0,021186
% di utilizzo cellette		0,036900
% di utilizzo tombe		
% rispetto esumazioni		
% copertura dei costi del processo	51 Proventi servizi cimiteriali (tit. III e IV)	2,74
Costo complessivo del processo/Popolazione		27873,40

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon	Luciano	60.486,69	2,00	<b>1.209,73</b>
		Racca	Francesca	31.907,62	5,00	<b>1.595,38</b>
		Dal Cortivo	Valentino	36.037,34	10,00	<b>3.603,73</b>
		Racca	Roberto	49.962,66	5,00	<b>2.498,13</b>
		Amprimo	Franca	33.618,11	3,00	<b>1.008,54</b>
		Segretario Comunale		25.958,26	2,00	<b>519,17</b>
		Gili	Maria Teresa	33.238,40	5,00	<b>1.661,92</b>
		Clari	Laura	30.536,08	5,00	<b>1.526,80</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>301.745,16</b>		<b>13.623,40</b>

## Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

1 Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON

Programma

1 ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Progetto

1 Ufficio Segreteria

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Interventi sul sistema informatico comunale		n	250,00
Cessione fabbricati		n	
Atti notificati		n	350,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente		gg	15,00
Errori di smistamento atti protocollati in arrivo		n	
Fornitori software		n	11,00
Interventi sul sistema informatico comunale risolti all'interno		n	205,00
Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)		gg	6,00
Costo canoni manutenzione software		Euro	1500,00
Infortuni		n	2,00
Tempo medio iter protocollo in entrata (da ricevimento a consegna)		gg	1,00
Tempo medio di risoluzione interna problemi informatici		gg	2,00
Sportello URP (contatti ricevuti)		n	9000,00
Atti pubblicati		n	1000,00
Atti protocollati in uscita dall'ufficio segreteria		n	4300,00
Atti protocollati in uscita (totali)		n	15800,00
Popolazione		n	8950,00
Dipendenti (numero complessivo)		n	34,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	149948,490000
Costo canoni manutenzione hardware		Euro	3000,00
Postazioni hardware (PC)		n	61,00
Addetti		n	4,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% addetti servizio di supporto interno su dipendenti complessivi		0,117640
Efficacia del servizio protocollo		0,255910
Tasso sviluppo del sistema informatico comunale		1,794110
Autonomia di intervento operativo su sistema informatico comunale		0,931800
Costo complessivo del processo/Popolazione		16,75
Costo canoni di manutenzione hardware per PC		49,180000
Costo complessivo del processo / addetti		57014,63

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Martino	Ivana	31.582,81	50,00	<b>15.791,41</b>
		Racca	Francesca	31.907,62	70,00	<b>22.335,33</b>
		Dal Cortivo	Valentino	36.037,34	20,00	<b>7.207,47</b>
		Pettiti	Carlo	70.657,22	2,00	<b>1.413,14</b>
		Brussino	Loredana	40.159,70	3,00	<b>1.204,79</b>
		Peretto	Gianluigi	59.389,37	4,00	<b>2.375,57</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	8,00	<b>2.076,66</b>
		Ferrigno	Immacolata	37.438,55	46,00	<b>17.221,73</b>
		Sarracino	Rosalba	17.923,65	20,00	<b>3.584,73</b>
		Migaudino	Alessandro	29.844,16	40,00	<b>11.937,66</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>380.898,68</b>		<b>85.148,49</b>



## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
4 Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. R F. ANNUNZI  
2 SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
9 Ufficio Tributi

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)	15 Gestione delle entrate, dei tributi loca	Euro	102578,970000
Morosi ICI - IMU		n	400,00
Contribuenti ICI - IMU		n	6250,00
Recupero evasione ICI - IMU		Euro	30000,00
ICI - IMU (importo di competenza)		Euro	1015000,00
Imposta sulla pubblicità (importo di competenza)		Euro	21000,00
Recupero imposta sulla pubblicità		Euro	150,00
Avvisi di liquidazione in riscossione coattiva		n	250,00
Avvisi di liquidazione incassati		n	150,00
Avvisi di liquidazione emessi		n	180,00
Dichiarazioni presentate e aggiornamenti banca dati - TARES		n	500,00
Rimborsi d'imposta effettuati		n	15,00
Dichiarazioni presentate/aggiornamenti banca dati contribuenti IC		n	850,00
Tempo medio da notifica avviso di liquidazione e relativo incasso		gg	60,00
Riscossioni di competenza (tit. I)		Euro	3200000,00
Accertamenti di competenza (tit. I)		Euro	4231500,00
Residui attivi - titolo III, cat.1 e 2		Euro	90000,00
Residui attivi al 1 gennaio dell'anno - titolo III, cat. 1 e 2		Euro	95837,950000
Avvisi di liquidazione emessi nell'anno (importo)		Euro	30000,00
Avvisi di liquidazione incassati nell'anno (importo)		Euro	10000,00
Avvisi di liquidazione rettificati		n	20,00
Ricorsi tributari accolti a favore del Comune		n	
Ricorsi tributari gestiti		n	
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% di morosità tributaria		0,065000
Tasso di recupero evasione ICI		0,030000
Tasso di recupero imposta pubblicità		
% avvisi di liquidazione in riscossione coattiva		1,700000
Grado di recupero tributario		0,850000
Costo complessivo del processo/Popolazione		11,46
% riscossione accertamenti tributari (tit. I)		0,800000
% riscossione dei crediti esigibili		1,100000
% riscossione avvisi di liquidazioni		0,230000
% di rettifica avvisi di liquidazioni		0,190000
Correttezza della prassi tributaria		

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Annunziata Roberto Fiore	63.656,77	30,00	<b>19.097,03</b>
		Battagliotti Nadia	30.679,61	86,00	<b>26.384,46</b>
		Cavaglia Antonello	37.918,73	100,00	<b>37.918,73</b>
		Segretario Comunale	25.958,26	3,00	<b>778,75</b>
		<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>158.213,37</b>		<b>84.178,97</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
4 Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. R F. ANNUNZI  
2 SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
8 Ufficio Ragioneria

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Capitoli oggetto di variazione del P.E.G.		n	160,00
Capitoli del P.E.G. (numero)		n	630,00
Correzioni finanziarie di determinazioni dirigenziali		n	30,00
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale verificate		n	180,00
Determinazioni dirigenziali verificate		n	450,00
Pareri di regolarità contabile emessi		n	630,00
Richieste di Amministratori e Dipendenti evase		n	100,00
Richieste Amministratori e Dipendenti pervenute		n	100,00
Addetti		n	2,500000
Mandati di pagamento		n	2800,00
Ordinativi di incasso		n	750,00
Atti di impegno		n	650,00
Atti di accertamento		n	200,00
Tempo medio emissione pareri regolarità contabile		gg	7,00
% di rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazi		%	100,00
Tempo medio emissione mandato - da protocollazione fattura		gg	25,00
Tempo medio emissione reversali d'incasso - da acquisizione note		gg	30,00
Tempo medio effettuazioni acquisti su richieste da uffici		gg	15,00
Acquisti e prestazioni effettuate dal servizio di economato	6 Gestione servizi demografici	Euro	8000,00
Acquisti e prestazioni in economia (modulistica, cancelleria,..)	5 Gestione servizi di assistenza scolastica	Euro	10000,00
Ammontare previsioni iniziali spese correnti		Euro	5254760,00
Dipendenti (numero complessivo)		n	34,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	131006,470000
Popolazione		n	8950,00
% di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato		%	

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Capacità programmatrice finanziaria		0,300000
Efficacia dei controlli di regolarità contabile		0,050000
% di richieste di assistenza da parte di Amministratori e Dipende		1,00
% addetti alla gestione finanziaria su dipendenti complessivi		0,080000
Costo complessivo del processo/Popolazione		14,64
Costo unitario processo gestione finanziari/dipendenti complessivi		3680,00
Efficacia servizio economato	36 Spese tramite servizio economato	0,003500

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Annunziata Roberto Fiore	63.656,77	46,00	<b>29.282,11</b>
		Battagliotti Nadia	30.679,61	9,00	<b>2.761,16</b>
		Chibbaro Silvana	29.307,35	96,00	<b>28.135,06</b>
		Ricca Donatella	39.819,39	94,00	<b>37.430,23</b>
		Segretario Comunale	25.958,26	5,00	<b>1.297,91</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>			<b>189.421,38</b>		<b>98.906,47</b>

## Dati

**Tipo obiettivo**  
**Responsabile**  
**Programma**  
**Progetto**

OBIETTIVO OPERATIVO  
 2 Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA  
 5 SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO  
 16 Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Edifici e strutture comunali (totale)		n	26,00
Sedi scolastiche		n	7,00
Palestre		n	2,00
Sedi comunali - archivi - sale istituzionali		n	7,00
Biblioteche		n	1,00
Locali per uso spettacolo e tempo libero		n	1,00
Locali commerciali		n	1,00
Locali ad uso sanitario e socio-assistenziale		n	7,00
Unità residenziali		n	4,00
Strutture sportive (aree sportive con annessi edifici di servizio)		n	5,00
Unità per riunioni e sedi gruppi locali		n	7,00
Unità per altri usi		n	2,00
Unità per usi istituzionali e di istruzione (totale)		n	14,00
Unità locabili o utilizzabili da terzi (totale)		n	29,00
Unità locate		n	2,00
Unità concesse in uso continuativo a terzi (convenzioni, comodati)		n	20,00
Unità concesse in uso non continuativo a terzi		n	7,00
Unità non utilizzate		n	3,00
Fondi rustici di proprietà comunale (totale)		n	63,00
Fondi affittati a terzi ad uso agricolo/orticolo		n	48,00
Fondi affittati a terzi per tralicci telefonia (parte)		n	2,00
Fondi improduttivi		n	13,00
Volume totale degli edifici e strutture comunali		mc	41760,00
Volume totale degli edifici e strutture comunali riscaldate		mc	30430,00
Superficie totale degli edifici e strutture comunali		mq	12389,00
Superfici edifici e strutture comunali oggetto appalto pulizie		mq	1249,00
Interventi manutenzioni straordinarie programmate		n	1,00
Interventi manutenzioni straordinarie effettuate		n	2,00
Progettazioni totali - concluse sino alla fase esecutiva		n	2,00
Progettazioni interne - concluse sino alla fase esecutiva		n	1,00
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	427024,720000
Proventi da locazione degli immobili comunali (cap. 860 e 870)		Euro	69000,00
Superficie immobili locati		mq	7774,00
Valore complessivo degli immobili comunali		Euro	5237855,600000
Gestione calore (spesa riscaldamento edifici comunali)	31 Costo gestione "calore - riscaldamento"	Euro	214310,00
Gestione pulizie (spesa pulizie edifici comunali)	32 Costo gestione pulizia immobili comunali	Euro	22000,00
Proventi complessivi derivanti dall'utilizzo del patrimonio comun	54 Proventi complessivi derivanti dall'util	Euro	152000,00
Unità indipendenti (intese come porzioni di edifici autonome)		n	44,00
Unità immobiliari complessive utilizzate a vario titolo		n	80,00
Immobili di proprietà comunale		n	88,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% immobili locati rispetto ai locabili		0,068966
% fondi rustici locati rispetto ai fondi rustici		0,761900
% realizzazione manutenzioni straordinarie		1,00
% progettazioni interne di opere pubbliche		0,500000
Provento medio da locazioni		34500,00
Costo per mc gestione calore per gli immobili comunali	31 Costo gestione "calore - riscaldamento"	7,04
Costo per mq pulizie degli immobili comunali	32 Costo gestione pulizia immobili comunali	17,61
Costo medio di gestione immobili comunali		34,46
Valore medio immobili comunali		422,780000
% copertura dei costi del processo	54 Proventi complessivi derivanti dall'utilizzo d	0,35
% di utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		0,818000
Costo complessivo del processo/Popolazione		47,71

### Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Menon	Luciano	60.486,69	5,00	<b>3.024,33</b>
		Dal Cortivo	Valentino	36.037,34	40,00	<b>14.414,94</b>
		Racca	Roberto	49.962,66	40,00	<b>19.985,06</b>
		Amprimo	Franca	33.618,11	35,00	<b>11.766,34</b>
		Annunziata	Roberto Fiore	63.656,77	3,00	<b>1.909,70</b>
		Ricca	Donatella	39.819,39	6,00	<b>2.389,16</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	5,00	<b>1.297,91</b>
		Gili	Maria Teresa	33.238,40	45,00	<b>14.957,28</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>342.777,62</b>		<b>69.744,72</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
2 Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA  
5 SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO  
16 Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	625637,290000
km strade comunali asfaltate		km	38,100000
km strade comunali sterrate		km	43,100000
km strade provinciali		km	15,00
km rete acquedotto		km	41,500000
Manutenzioni ordinarie (importo impegnato)	41 Manutenzioni ordinarie - gestione lavori	Euro	191500,00
Servizio sgombero neve (costo)	43 Rimozione neve - gestione lavori pubblici	Euro	30000,00
% di rispetto tempistiche della programmazione Ente e Stato		%	90,00
Importo totale del titolo II della spesa (bilancio)		Euro	947000,00
km fognatura bianca		km	9,800000
Progettazioni interne		n	1,00
km fognatura mista		km	7,700000
Impianti semaforici		n	4,00
km fognatura nera		km	10,650000
Punti luce comunali		n	1226,00
Costo per il consumo delle utenze illuminazione pubblica di competenza		Euro	2250000,00
Interventi effettuati		n	12,00
Costo manutenzione manto stradale	42 Manutenzione strade - gestione lavori pubblici	Euro	49200,00
Interventi manutenzioni straordinarie programmate		n	1,00
km piste ciclabili		km	22,900000
Segnali presenti sul territorio		n	1673,00
km rete gas metano		km	22,00
km autostrade		km	7,00
Importo destinato nuove opere di competenza (parte tit. II spesa)		Euro	615000,00
Costo diretto per la gestione del servizio illuminazione pubblica	39 Costo gestione II PP - gestione lavori pubblici	Euro	38000,00
Punti luce (complessivi)		n	1706,00
Interventi manutenzioni straordinarie effettuate		n	1,00
km strade illuminate		km	28,300000
Segnali sostituiti		n	53,00
Progettazioni (complessive)		n	4,00
Punti luce Enel		n	480,00
Segnalazioni di disservizio		n	100,00
% di rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazi		%	90,00
Manutenzioni ordinarie (importo stanziato)		Euro	191500,00
Autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate		n	35,00
Km di rete stradale		km	103,500000
Popolazione		n	8950,00
km strade comunali asfaltate + km strade comunali sterrate		km	81,200000

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Costo complessivo del processo/Popolazione		69,90
Stato di conservazione del patrimonio		2,00
% nuove opere pubbliche su totale spesa d'investimento (tit. II)		0,649420
% di illuminazione pubblica		0,348522
Tasso di rinnovamento segnaletica		0,031680
% progettazioni interne di opere pubbliche		
% realizzazione nuove opere pubbliche		1,00
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria		1,00
Costo unitario manutenzione manto stradale	42 Manutenzione strade - gestione lavori pubblici	1291,340000
Costo unitario dell'illuminazione pubblica	39 Costo gestione II PP - gestione lavori pubblici	1342,760000
Costo medio del servizio neve per km	43 Rimozione neve - gestione lavori pubblici e ma	369,46

### Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Dal Cortivo	Valentino	36.037,34	10,00	<b>3.603,73</b>
		Pettiti	Carlo	70.657,22	1,00	<b>706,57</b>
		Brussino	Loredana	40.159,70	6,00	<b>2.409,58</b>
		Racca	Roberto	49.962,66	38,00	<b>18.985,81</b>
		Amprimo	Franca	33.618,11	35,00	<b>11.766,34</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	15,00	<b>3.893,74</b>
		Voucheristi		20.000,00	100,00	<b>20.000,00</b>
		Gili	Maria Teresa	33.238,40	30,00	<b>9.971,52</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>309.631,69</b>		<b>71.337,29</b>



## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO  
4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
13 Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	28754.260000
Superficie edificata del territorio comunale		mq	2620000,00
Superficie edifici esistenti oggetto di recupero		mq	
Superficie nuove edificazioni		mq	
Superficie non edificabili		mq	1832000,00
Piani attuativi approvati		n	
Piani attuativi presentati		n	1,00
Aree edificabili complessive (numero)		n	
Tempo medio risposta osservazioni a varianti al PRGC-PGT		gg	
% rispetto tempistiche stabilite da programmazione Ente e nazionale		%	100,00
Tempo medio definizione Piani attuazione (da richiesta a conclusi)		gg	90,00
Addetti		n	3,00
Popolazione		n	8950,00
Superficie ente (mq)		mq	2094000,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% di recupero edifici esistenti		
% di non edificabilità		0,874880
% attuazione dei Piani attuativi		1,00
Costo complessivo del processo/Popolazione		3,21
Costo complessivo del processo / addetti		17533,08

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Franchino	Michela	34.678,44	20,00	<b>6.935,69</b>
		Peretto	Gianluigi	59.389,37	28,00	<b>16.629,02</b>
		Chiumino	Franco	36.320,46	10,00	<b>3.632,05</b>
		Segretario Comunale		25.958,26	6,00	<b>1.557,50</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>156.346,53</b>		<b>28.754,26</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO  
4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
14 Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	37054,450000
Domande presentate per apertura attività		n	8,00
Domande accolte per apertura attività		n	
Attività presenti sul territorio		n	145,00
Nuove attività commerciali insediate		n	8,00
Attività cessate		n	6,00
Commercio di vicinato		n	59,00
Attività commerciali		n	72,00
Licenze commerciali (compreso commercio ambulante)		n	64,00
Controlli su attività commerciali e produttive		n	15,00
Ore apertura settimanali uffici		ore	17,00
Superficie dei terreni agricoli concessi		ha	
Utilizzatori dei terreni agricoli		n	
D.i.a. di esercizi pubblici ed attività connesse		n	
Permessi per disabili		n	16,00
Tempo medio per pratica polizia amministrativa		gg	
Tempo medio per rilascio autorizzazione disabili	1 Gestione servizi cimiteriali	gg	1,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Costo complessivo del processo/Popolazione		4,14
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione attività economiche		1,00
% di sviluppo attività economiche		0,060000
% di cessazioni attività economiche		0,040000
Capillarità del commercio		0,760000
% licenze commerciali attive / popolazione		0,007500
% controlli attività economiche		0,103000
Tasso di accessibilità Ufficio Commercio-Agricoltura		0,300000

## Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente Matricola	Cognome Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
	Pettiti Carlo	70.657,22	5,00	<b>3.532,86</b>
	Brussino Loredana	40.159,70	9,00	<b>3.614,37</b>
	Franchino Michela	34.678,44	30,00	<b>10.403,53</b>
	Peretto Gianluigi	59.389,37	6,00	<b>3.563,36</b>
	Amprimo Franca	33.618,11	20,00	<b>6.723,62</b>
	Segretario Comunale	25.958,26	2,00	<b>519,17</b>
	Ferrigno Immacolata	37.438,55	4,00	<b>1.497,54</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>		<b>301.899,65</b>		<b>29.854,45</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
12 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO  
4 SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
13 Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	117640,00
Ore apertura settimanale sportello al pubblico		ore	17,00
Domande accolte (Certificati di Destinazione Urbanistica)		n	
Domande presentate ammissibili (Certificati di Destinazione Urbanisti)		n	50,00
Permessi di costruire presentati		n	5,00
Permessi di costruire rilasciati		n	
Richieste integrazioni		n	10,00
Richieste accesso atti pervenute		n	90,00
Richieste accesso atti evase		n	
Controlli DIA - SCIA - CIL		n	170,00
DIA presentate		n	170,00
Idoneità alloggio		n	10,00
Tempo medio controllo SCIA		gg	1,00
Tempo medio controllo DIA		gg	3,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		gg	3,00
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo		gg	30,00
Pratiche di diniego		n	
Titoli abilitativi rilasciati		n	20,00
Sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc)		Euro	5000,00
Pratiche ricevute		n	190,00
Pratiche evase in ritardo		n	
Ricorsi in materia di edilizia residenziale privata presentati		n	
Oneri di urbanizzazione	55 Oneri di urbanizzazione - gestione edili	Euro	200000,00
Pratiche evase		n	190,00
Ore di lavoro settimanali degli uffici		ore	36,00
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% soddisfazione domande di Certificato di Destinazione Urbanistica		100,00
Tasso d'integrazione Certificati dei Destinazione Urbanistica		0,200000
Tasso di accessibilità all'ufficio edilizia residenziale privata		0,300000
Tasso di accessibilità agli atti - edilizia residenziale privata		1,00
Grado di controllo DIA		1,00
Controllo dei tempi - ufficio edilizia residenziale privata		
Costo medio pratica - ufficio edilizia residenziale privata		619,16
Provento medio oneri di urbanizzazione / titolo abilitativo rilasciate	55 Oneri di urbanizzazione - gestione edilizia privata	10000,00
Provento medio sanzioni edilizia privata / pratiche evase		96,400000
Costo complessivo del processo/Popolazione		13,14
% ricorsi in materia di edilizia privata / pratiche di diniego		

### Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Franchino	Michela	34.678,44	50,00	<b>17.339,22</b>
		Peretto	Gianluigi	59.389,37	60,00	<b>35.633,62</b>
		Chiumino	Franco	36.320,46	90,00	<b>32.688,41</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	3,00	<b>778,75</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>156.346,53</b>		<b>86.440,00</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
3 Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI  
3 SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI  
11 Ufficio Polizia Locale

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Ore annue di attività di controllo stradale		ore	5900,00
Ore settimanali di attività di controllo stradale		ore	114,00
Ore settimanali complessive di attività della Polizia Locale		ore	280,00
Ore settimanali di vigilanza sul territorio		ore	114,00
Ore annue di vigilanza sul territorio		ore	5900,00
Sinistri stradali		n	50,00
Controlli rispetto C.d.S.		n	6700,00
Violazioni al C.d.S. immediatamente contestate		n	1950,00
Violazioni complessive al C.d.S.		n	4500,00
Volontari di Protezione Civile		n	2,00
Popolazione con età compresa tra i 25 e 64 anni		n	5000,00
Attività progettate di Protezione Civile		n	2,00
Iniziative realizzate di Protezione Civile		n	1,00
Ore settimanali di servizi prossimità		ore	15,00
Abusi edilizi accertati (ambito amministrativo)		n	
Controlli edilizi svolti		n	
Controlli su attività produttive		n	55,00
Controlli su cantieri edili		n	
Cantieri edili aperti		n	
Attività edilizie (D.I.A.)		n	
Sanzioni sicurezza stradale		n	4500,00
Infrazioni sicurezza stradale		n	4500,00
Rilascio o diniego per autorizzazioni edilizie		n	
Violazioni accertate		n	2,00
Sanzioni territorio e attività della popolazione		n	35,00
Tempo medio di intervento su segnalazioni per la sicurezza strada		ore	0,200000
Tempo medio di interventi controlli territorio e attività popola		ore	0,300000
Tempo medio chiusura procedimento controlli attività edilizia		gg	20,00
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali		ore	1,00
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza		ore	0,300000
Proventi da sanzioni per violazione del C.d.S.	53 Sanzioni per violazione del C.d.S.	Euro	3000,00
Proventi da sanzioni per controllo territorio e attività popolazione	52 Sanzioni da controlli su territorio ed attività economiche	Euro	535000,00
Proventi da sanzioni per violazioni in materia edilizia		Euro	
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	263891,080000
Ricorsi avverso sanzioni al C.d.S. accolti		n	9,00
Ricorsi avverso sanzioni in materia di edilizia accolti		n	
Ore annue di vigilanza serale		ore	220,00
Addetti Polizia Locale		n	6,00
Attività produttive insediate sul territorio		n	330,00
Km di rete stradale		km	103,500000
Popolazione		n	8950,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
Costo complessivo del processo/Popolazione		29,49
Vigilanza stradale (incidenza settimanale)		0,407143
% controlli stradali		1,135000
% presenza annua Polizia Locale su territorio		57,00
% sicurezza stradale		0,480000
% sanzioni immediatamente contestate		0,430000
% presenza settimanale per la vigilanza del territorio		0,740000
Presidio serale della Polizia Locale		0,030000
Addetti Polizia Locale / Popolazione		0,000894
% servizio di prossimità settimanale		0,090000
% di abusivismo edilizio		
% controlli attività produttive (polizia commerciale)		0,160000
% controlli cantieri edili		
% controlli attività edilizia		
% di sensibilizzazione dei cittadini alla protezione civile		0,000400
Efficacia della progettazione della Protezione Civile		0,500000
Valore medio sanzioni sicurezza stradale	53 Sanzioni per violazione del C.d.S.	119,00
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione	52 Sanzioni da controlli su territorio ed attivit	75,00
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive		
% contestazioni sicurezza stradale		0,002000
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive		0,00

### Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Pettiti	Carlo	70.657,22	70,00	<b>49.460,05</b>
		Brussino	Loredana	40.159,70	58,00	<b>23.292,63</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	5,00	<b>1.297,91</b>
		Ferrigno	Immacolata	37.438,55	25,00	<b>9.359,64</b>
		Lio	Filippo	42.097,08	95,00	<b>39.992,23</b>
		Messina	Federico	40.720,52	97,00	<b>39.498,90</b>
		Tassone	Mario	40.480,10	97,00	<b>39.265,70</b>
		Cerrato	Paola	38.964,99	98,00	<b>38.185,69</b>
		Girauda	Luca	39.698,59	97,00	<b>38.507,63</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>376.175,01</b>		<b>278.860,38</b>

## Dati

Tipo obiettivo  
Responsabile  
Programma  
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO  
3 Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI  
3 SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTÀ ED I CITTADINI  
11 Ufficio Polizia Locale

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione
Costo del processo (incluso spesa del personale)		Euro	1339588,310000
Sanzioni in materia ambientale		n	30,00
Controlli ambientali effettuati		n	150,00
Superficie ente (Kmq)		Kmq	20,940000
Aree verdi comunali		mq	98000,00
Aree verdi attrezzate		n	5,00
Essenze arboree su aree comunali		n	1803,00
Parchi gioco		n	8,00
Iniziative/adesioni a progetti nell'ambito dell'ecologia		n	2,00
Sponsorizzazioni/adozioni aree verdi da parte di privati		n	10,00
Interventi di manutenzione effettuati in economia in aree verdi		n	10,00
Tempo medio intervento su reclami ambientali		gg	2,00
Tempo medio chiusura procedimento di reclami ambientali		gg	6,00
Reclami ambientali		n	60,00
Raccolta R.S.U. (totale)		t	3420,00
Raccolta R.S.U. differenziata		t	1750,00
Raccolta R.S.U. indifferenziata		t	1670,00
Superficie comunale servita		ha	2100,00
Frequenza settimanale raccolta rifiuti		gg	2,00
Costo servizio raccolta rifiuti (ACEA)		Euro	1260000,00
Costo servizio raccolta differenziata (ACEA)		Euro	488000,00
Proventi servizio di raccolta rifiuti (ACEA)		Euro	1310000,00
Disservizi segnalati		n	35,00
Interventi a seguito di disservizi segnalati		n	35,00
Utenze del servizio raccolta rifiuti		n	3950,00
Popolazione		n	8950,00
Dichiarazioni presentate e aggiornamenti banca dati - TARES		n	500,00

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione
% sanzioni erogate in materia ambientale		0,200000
Efficacia dei controlli ambientali		7,160000
Tasso di illecito ambientale riscontrato		0,400000
Costo complessivo del processo/Popolazione		149,67
% reclami ambientali		0,010000
Raccolta R.S.U. differenziata / Raccolta totale R.S.U.		0,511695
Produzione pro-capite rifiuti		0,380000
Costo medio per tonnellata di rifiuto raccolto (ACEA)		368,420000
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (ACEA)		1,030000
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (ACEA)		318,980000
Costo pro-capite servizio raccolta rifiuti (ACEA)		140,780000
Costo medio per tonnellata della raccolta differenziata		278,850000
% disservizio servizio raccolta rifiuti		1,00

### Costi del personale (comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente)

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (da pag.)	%	Obiettivo
		Pettiti	Carlo	70.657,22	14,00	<b>9.892,01</b>
		Brussino	Loredana	40.159,70	7,00	<b>2.811,18</b>
		Racca	Roberto	49.962,66	10,00	<b>4.996,27</b>
		Amprimo	Franca	33.618,11	3,00	<b>1.008,54</b>
		Segretario	Comunale	25.958,26	5,00	<b>1.297,91</b>
		Ferrigno	Immacolata	37.438,55	5,00	<b>1.871,93</b>
		Lio	Filippo	42.097,08	5,00	<b>2.104,85</b>
		Messina	Federico	40.720,52	3,00	<b>1.221,62</b>
		Tassone	Mario	40.480,10	3,00	<b>1.214,40</b>
		Cerrato	Paola	38.964,99	2,00	<b>779,30</b>
		Giraud	Luca	39.698,59	3,00	<b>1.190,96</b>
		Gili	Maria Teresa	29.593,35	10,00	<b>2.959,34</b>
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>489.349,13</b>		<b>31.348,31</b>





## Obiettivo strategico unico 2015

RESPONSABILI		SERVIZI		collegamento con rpp	
Carlo Pettiti Luciano Menon Roberto Racca Gianluigi Peretto Roberto Fiore Annunziata		Polizia Locale Amministrativi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio Pianificazione e Gestione del Territorio Finanziari		Obiettivo strategico (unico) <b>OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE</b>	
FINALITA'		<i>Ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>		Ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale Ufficio unico relazioni con il pubblico			
<b>Descrizione obiettivo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitare il più possibile l'accesso dei cittadini al primo e secondo piano, favorendo e privilegiando l'erogazione dei servizi presso gli uffici localizzati al piano terreno.</li> <li>• Provvedere allo spostamento nel Palazzo Comunale delle risorse localizzate presso sedi distaccate (es. Uffici scuola, cultura, sport) .</li> <li>• Strutturare l'Ufficio unico relazioni con il pubblico in termini di processi, spazi fisici dedicati, risorse personali e ogni altra necessità utile al funzionamento.</li> </ul>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Riorganizzazione delle modalità di accesso dei cittadini al I e II piano del Palazzo Comunale, provvedendo ad identificare preventivamente i cittadini in ingresso, nonché fornendo la massima collaborazione all'Ufficio di Polizia Locale, in qualità di ufficio preposto alla verifica degli ingressi nel Palazzo Civico, fornendo anche personale de altri Servizi nei casi di assenza del personale incaricato.	4	Adottare tutte le azioni amministrative (assunzioni di personale a vario titolo, modifica dei regolamenti comunali, riassegnazione e rideterminazione delle competenze assegnate ai Servizi ed agli Uffici Comunali,...) finalizzate alla costituzione/riorganizzazione dell'Ufficio unico relazioni con il pubblico		
2	Trasferimento nel Palazzo Comunale degli Uffici Scuola, Sport e Cultura già collocati nei locali di via Posati n. 69				
3	Strutturare l'Ufficio unico relazioni con il pubblico in termini di processi, spazi fisici dedicati, risorse personali e ogni altra necessità utile al funzionamento.				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. dei Cittadini accolti			7.000		
N. delle lamentele dei Cittadini			1.500		
N. uffici trasferiti presso il Palazzo Civico di via Ponsati n. 34			2		
N. addetti dei Servizi Polizia Locale da dedicare all'Ufficio unico relazioni con il pubblico			2		
N. addetti dei Servizi Amministrativi da dedicare all'Ufficio unico relazioni con il pubblico			2		
N. addetti dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio da dedicare all'Ufficio unico relazioni con il pubblico			2		
N. addetti dei Servizi Pianificazione e Gestione del Territorio da dedicare all'Ufficio unico relazioni con il pubblico			2		
N. addetti dei Servizi Finanziari da dedicare all'Ufficio unico relazioni con il pubblico			2		
Incontri formativi con il personale addetto all'Ufficio unico relazioni con il pubblico			5		
N. conferenze dei Servizi per la definizione di differenti modelli gestionali per lo svolgimento dei servizi ed uffici			5		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costi per il trasferimento e ricollocazione nel Palazzo Comunale degli Uffici Scuola, Sport e Cultura			€ 3.000,00		
Riduzione dei costi di gestione dei locali precedentemente occupati dagli Uffici Scuola, Sport e Cultura			€ 1.000,00		
Costi per la costituzione dell'Ufficio unico relazioni con il pubblico			€ 50.000,00		

## Obiettivo strategico unico 2015

RESPONSABILI	SERVIZI	collegamento con rpp		
Carlo Pettiti Luciano Menon Roberto Racca Gianluigi Peretto Roberto Fiore Annunziata	Polizia Locale Amministrativi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio Pianificazione e Gestione del Territorio Finanziari	Obiettivo strategico (unico) <b>OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE</b>		
FINALITA'	<i>Ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.</i>			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Grado di lamentele dei Cittadini in relazione ai Cittadini accolti		21,43%		

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Pettiti Carlo	10	37,74	160	6.039,08
	n. 1 dipendente dei Servizi di Poliza Local	90	16,56	1440	23.846,15
D	Menon Luciano	10	32,31	160	5.169,80
	n. 1 dipendente dei Servizi Amministrativi	15	16,56	240	3.974,36
D	Racca Roberto	10	32,31	160	5.169,80
D	Peretto Gianluigi	10	32,31	160	5.169,80
	n. 1 dipendente di Servizi avori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio e Pianificazione e Gestione del Territorio	15	16,56	240	3.974,36
D	Annunziata Roberto Fiore	10	35,83	160	5.733,49
B	n. 1 dipendente dei Servizi Finanziari	15	16,39	240	3.933,28
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>63.010,13</b>

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

## Obiettivo strategico unico 2015

RESPONSABILE		SERVIZIO		collegamento con rpp	
Rag. Luciano Menon Commis. Carlo Pettiti		Amministrativi Polizia Locale		Obiettivo strategico unico - 2015/2016 OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE	
FINALITA'		L'ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale costituisce, principalmente per il 2015, unico obiettivo, convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.			
Titolo Obiettivo strategico:		Ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale			
Descrizione obiettivo operativo		Costituire, strutturare e rendere operativo in modo più efficace l'Ufficio Politich sociali e l'Ufficio Case con il compito di coordinare tutte le attività in materia			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione del personale da destinare all'ufficio politiche sociali e loro iniziale formazione attraverso incontri approfondimenti e acquisizione della necessaria conoscenza sui diversi aspetti e problematiche oggi svolte da diversi dipendenti.	5	Formazione ed incontri per acquisire le necessarie informazioni circa le attività e pratiche dell'ufficio casa.		
2	Raccolta delle banche dati, degli atti e pratiche inerenti le diverse forme di benefici economici.	6	Attività parallela e di coordinamento tra il nuovo personale addetto all'ufficio e quello dell'ufficio casa per il passaggio delle pratiche gestite		
3	Creazione di una banca dati unica dei soggetti beneficiari di contributi	7	Passaggio definitivo delle competenze dell'Ufficio casa all'Ufficio Politiche sociali		
4	Passaggio delle competenze e delle operatività dei diversi uffici del servizio amministrativo che oggi svolgono le attività dell'ufficio politiche sociali all'ufficio unico.				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero dei soggetti assistiti			50		
N. addetti da dedicare all'Ufficio Ambiente			1		
N. incontri con i diversi servizi coinvolti per l'acquisizione delle informazioni necessarie			5		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costituzione banca data			31/12/2015		
Passaggio definitivo ufficio casa all'ufficio politiche sociale			31/12/2016		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nuova banca dati			1,00		

## Obiettivo strategico unico 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
Rag. Luciano Menon Commis. Carlo Pettiti	Amministrativi Polizia Locale	Obiettivo strategico unico - 2015/2016 <b>OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE</b>
<b>FINALITA'</b>	L'ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale costituisce, principalmente per il 2015, unico obiettivo, convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												<b>dic-16</b>
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Menon Luciano	20			
D2	Maranò Valeria	30			
C2	Clari Laura	30			
D5	Pettiti Carlo	10			
C2	Brussino	10			
					-

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi svolti da terzi	Dal 2016 è da tenere in considerazione che affinché il personale destinato all'ufficio politiche sociali possa svolgere anche tutte le attività inerenti l'ufficio casa è necessario che il servizio oggi svolto nella biblioteca comunale dal personale dipendente sia affidato ad un soggetto terzo, qualora non fosse possibile l'acquisizione di nuovo personale dipendente. Tutto ciò nell'ottica che il personale da destinare al nuovo ufficio è già impegnato nello svolgere il proprio lavoro alla biblioteca e all'ufficio demografico.	Si può ipotizzare una spesa presunta annua di circa €. 20/25.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo strategico unico 2015

RESPONSABILE		SERVIZIO		collegamento con rpp	
Ing. Roberto Racca Arch. Gialuigi Peretto Commissi, Carlo Pettiti		Lavori Pubblici Gestione del Territorio Polizia Locale		Obiettivo strategico (unico) OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE	
FINALITA'		<i>L'ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale costituisce, principalmente per il 2015, unico obiettivo, convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.</i>			
Titolo Obiettivo strategico:		Ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale			
Titolo Obiettivo operativo		Ufficio Ambiente e Politiche Energetiche			
Descrizione obiettivo operativo		Strutturare l'Ufficio Ambiente e Politiche Energetiche, in termini di processi, spazi fisici dedicati, risorse personali e ogni altra necessità utile al funzionamento.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione iniziale della figura che sarà preposta, a tempo parziale, alla gestione dell'Ufficio Ambiente e Politiche Energetiche, attraverso approfondimenti normativi, acquisizione della necessaria conoscenza del territorio e delle informazioni necessarie dai vari servizi che svolgono in maniera trasversale le varie competenze direttamente ed indirettamente legate alle tematiche ambientali ed energetiche	4	Definizione e strutturazione delle operatività legate al patrimonio ed edilizia privata (sportello energia, amianto, rumore, elettromagnetismo, acque superficiali e sotterranee, ecc)		
2	Definizione e strutturazione delle operatività dedicate al patrimonio pubblico (edifici, illuminazione, viabilità ciclopedonale)	5	Passaggio delle competenze e delle operatività dal Servizio di Polizia Municipale relativamente alla pianificazione, controllo economico finanziario e tariffario del servizio di Igiene Ambientale		
3	Implementazione delle operatività di pianificazione urbanistica generale comunale e di area vasta				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Cittadini ricevuti dal personale dell'ufficio Ambiente (numero utenti medio a settimana)			10		
Numero lamentele dei cittadini (numero lamentele medio a settimana)			2		
N. addetti da dedicare all'Ufficio Ambiente			1		
N. incontri con i diversi servizi coinvolti per l'acquisizione delle informazioni necessarie			10		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Grado di lamentele dei Cittadini in relazione ai Cittadini <i>accolti</i>			20,00%		

## Obiettivo strategico unico 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto Commissi. Carlo Pettiti	Lavori Pubblici Gestione del Territorio Polizia Locale	Obiettivo strategico (unico) <b>OTTIMIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE</b>
FINALITA'	<i>L'ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale costituisce, principalmente per il 2015, unico obiettivo, convinti che una buona organizzazione, possa sedimentare operatività e metodi strutturati, autonomi nell'erogare servizi efficienti e di qualità, indipendentemente dalla parte politica in essere.</i>	

CRONOPROGRAMMA (N.B. I tempi ipotizzati decorrono dall'entrata effettiva in servizio della nuova figura tecnica)												
FASI E TEMPI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
										la fase 5) durerà almeno 6 mesi		

(\*) Il cronoprogramma relativo all'ufficio ambiente risulta condizionato dall'effettiva assunzione della figura che si occuperà a tempo parziale dell'Ufficio Ambiente

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Racca Roberto	30			
	Gianluigi Peretto	20			
	Pettiti Carlo	20			
	Gili Maria Teresa	10			
	Chiumino Franco	10			
	Brussino Loredana	10			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					-

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





## Obiettivo sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Rag. Luciano Menon Arch. Gianluigi Peretto	Amministrativi/CED	Obiettivo di sviluppo 2: SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE
FINALITA'	<i>Migliorare e rilanciare la comunicazione dell'Amministrazione comunale</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Menon Luciano	20			
D2	Maranò Valeria	20			
C2	Dal Cortivo Valentino	10			
C4	Mendola Aurora	10			
B6	Cerutti Rosemma	20			
A1	Sarracino Rosalba	20			
C1	Peretto Gianluigi	70			
D5	Migaudio Alessandro	30			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## Obiettivo sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Rag. Luciano Menon	Amministrativi	Obiettivo di sviluppo 4: SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA I giovani		
FINALITA'	<i>Promozione del Servizio Civile</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	Incentivazione del Servizio Civile Nazionale			
<b>descrizione obiettivo</b>	Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita , non solo per i giovani , ma per l'intera collettività, collaborando con le associazioni e gli enti presenti sul territorio per creare progetti nuovi e mirati			
Descrizione delle Fasi				
1	Predisposizione di un progetto realizzato anche in coordinamento e collaborazione con altri enti pubblici o associazioni locali da presentare per i bandi del Servizio Civile sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione comunale			
2	Presentazione del progetto all'Amministrazione comunale			
3	Approvazione del progetto			
4	Partecipazione al bando del Servizio Civile Nazionale per			
INDICI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Collaborazione con altri enti pubblici o associazioni locali		2,00		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presentazione del progetto all'Amministrazione		entro il mese di		
Presentazione della domanda al Servizio Civile per l'anno 2016		entro la scadenza		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Domande presentate dagli interessati nel caso di pubblicazione del bando di partecipazione		10		

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

## Obiettivo sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Rag. Luciano Menon	Amministrativi	Obiettivo di sviluppo 4: SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA I giovani
FINALITA'	<i>Promozione del Servizio Civile</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Menon Luciano	10			
D2	Maranò Valeria	60			
C4	Mendola Aurora	30			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp		
Rag. Luciano Menon		Amministrativi	Obiettivo di sviluppo 5: SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE		
FINALITA'	<i>Valorizzazione del patrimonio immobile del Comune</i>				
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	Valorizzazione della Cappella Pilotti promuovendone l'impiego per iniziative culturali e musicali, ma anche come location per matrimoni e raduni.				
<b>descrizione obiettivo</b>	Provvedere all'integrazione della convenzione con ATIVA al fine di poter utilizzare la Cappella Pilotti anche per lo svolgimento dei matrimoni civili. Definizione delle modalità ed incarico a soggetto terzo per la gestione dei matrimoni alla Cappella che comprenda: pulizia, allestimento locali taglio erba e custodia.				
Descrizione delle Fasi					
1	Predisposizione della deliberazione di indirizzo della G.C. e definizione delle risorse disponibili.				
2	Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio presso la Cappella Pilotti				
3	Affidamento e stipulazione del contratto				
4	Utilizzo della Cappella per matrimoni				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Richieste di utilizzo della Cappella			2,00		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dell'incarico			entro 30 giorni dalla deliberazione della G.C.		
Presentazione della proposta di deliberazione			entro il mese di giugno 2015		
Disponibilità del servizio			entro 30 giorni dalla stipula del contratto con l'incaricato alla gestione dei servizi alla cappella		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo a carico del bilancio del Comune			nessuno, compensato dagli introiti derivanti dall'utilizzo da parte degli interessati		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione degli utenti per le cerimonie civile			50%		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Rag. Luciano Menon	Amministrativi	Obiettivo di sviluppo 5: SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

FINALITA'	<i>Valorizzazione del patrimonio immobile del Comune</i>
-----------	--

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Menon Luciano	40			
B6	Cerutti Rosemma	10			
C2	Dal Cortivo Valentino	10			
C4	Asti Manfredina	15			
C2	Clari Laura	15			
B7	Isoardi Santina	10			
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Rag. Luciano Menon		Amministrativi		Attività Ufficio Demografico	
FINALITA'		<i>Rinnovo delle concessioni cimiteriali - 1° lotto loculi</i>			
Titolo Obiettivo strategico:					
descrizione obiettivo		<p>Il progetto si pone l'obiettivo di iniziare la procedura per l'estumulazione dei resti tumulati nel 1° lotto dell'impianto cimiteriale costruito a metà degli anni '60. Le prime concessioni datate novembre 1965 scadono quest'anno, molte altre scadranno nel corso dei prossimi anni. I concessionari perciò dovranno liberare i loculi dai resti delle salme per rendere gli stessi nuovamente disponibili. I concessionari potranno in ogni caso rinnovare per altri dieci anni la concessione in scadenza. L'ufficio dovrà rintracciare i titolari delle concessioni ovvero gli eredi e per verificare la scelta delle due opzioni disponibili e svolgere le attività conseguenti. Nel caso di rinnovo della concessione il Comune incasserà nuovi proventi; nel caso contrario i loculi lasciati liberi potranno essere disponibili per nuove concessioni qualora le condizioni tecniche lo</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Seame delle concessioni in scadenza e ricerca dei titolari o degli eredi aventi diritto.				
2	Informativa e contatto con gli interessati.				
3	Predisposizione atti per le estumulazioni (istanze, autorizzazioni, ordinanze e verbali)				
4	Predisposizione delle concessioni di rinnovo e incameramento delle tariffe previste				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rilievi delle concessioni in scadenza			15		
Sottoscrizione delle concessioni di rinnovo			50% delle concessioni scadute		
Autorizzazioni-ordinanze			15		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stipulazione dei nuovi contratti di rinnovo delle concessioni			entro 30 giorni dalla domanda di rinnovo		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Somma da erogare ai dipendenti interessati al progetto e finanziato e finanziare ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/1999.			1.600,00		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incasso previsto per i rinnovi			5.000,00		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Rag. Luciano Menon	Amministrativi	Attività Ufficio Demografico
FINALITA'	<i>Rinnovo delle concessioni cimiteriali - 1° lotto loculi</i>	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C4	Asti Manfredina	25			
C2	Clari Laura	25			
C2	Dal Cortivo Valentino	25			
B7	Isoardi Santina	25			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## Obiettivo di sviluppo 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
Dott. Roberto Fiore Annunziata	Finanziari	Attività Uffici Regioneria e Tributi
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>	
<b>Titolo obiettivo di sviluppo:</b>	Verifica e monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Controllo costante del rispetto del Patto di Stabilità. Strumenti e dinamiche atte all'incremento dell'Entrate - Equità fiscale. Monitoraggio e razionalizzazione della spesa del personale, per l'acquisto di beni e servizi.	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	L'obiettivo si propone di raggiungere e perseguire nel corso di tutto l'esercizio finanziario: # Attenta analisi di tutte le componenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di utilizzare di limitare gli effetti finanziari derivanti da andamenti negativi delle componenti del FCDE. Si evidenzia che il Comune di Volvera da almeno un quinquennio ha provveduto ad eliminare residui attivi di dubbia esigibilità che avrebbero potuto compromettere gli equilibri finanziari futuri. # Approccio di tipo dinamico da parte di tutti gli Uffici che, al di là delle responsabilità, sia propositivo di strumenti e operatività atte all'incremento dell'Entrata (non agendo solo sulla leva della tassazione locale) ed al contenimento della Spesa anche attraverso modalità innovative. # Attenta analisi di tutte le componenti del patto di stabilità, al fine di utilizzare tutti gli spazi finanziari eventualmente disponibili per il pagamento di debiti in conto capitale. # Equa distribuzione del carico fiscale, rendendo certa e stabile la base imponibile e, quindi, il gettito dei tributi locali, al fine di consentire, tra l'altro, l'adozione di politiche fiscali e tariffarie ispirate a criteri di maggiore equità. La realizzazione dell'obiettivo avverrà anche a mezzo l'implementazione, l'ampliamento e la razionalizzazione delle banche a disposizione dell'Ufficio Tributi e degli uffici comunali in genere.	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Analizzare sia in occasione della formazione del bilancio di previsione sia delle successive variazioni, nonché della verifica degli equilibri finanziari, tutte le componenti che influiscono la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del patto di stabilità.	5
2	Monitoraggio costante, in concerto con gli altri uffici comunali, di tutte le componenti che influiscono la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché le entrate e le spese correnti, nella fase di accertamento e d'impegno, e le entrate e le spese in conto capitale, nella fase di riscossione e pagamento per quanto concerne il patto di stabilità.	6
3	In particolare con il Servizio Polizia Locale, monitoraggio costante di tutte le componenti che influiscono la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con il Servizio Lavori Pubblici, monitoraggio costante ed aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti e riscossioni in conto capitale per il patto di stabilità.	7
		TARES/TARI - Proseguire l'attività di razionalizzazione della gestione delle banche dati relative agli utenti tenuti al pagamento della tariffa d'igiene ambientale, monitorando i movimenti sul territorio sia delle persone fisiche sia delle c.d. utenze non domestiche, anche al fine di preservare i livelli di base imponibile oggetto di imposizione.  TASI - Proseguire l'attività di verifica delle posizioni fiscali ai fini tributo sui servizi indivisibili, implementando ed ampliando la banca dati relativa a tale tributo.  Razionalizzazione degli acquisti relativi alla cancelleria, alla carta per le stampe, ai servizi esternalizzati per l'espletamento attività degli Uffici Ragioneria e Tributi. Verifica dell'andamento della spesa del personale nel corso dell'esercizio finanziario, evidenziando tempestivamente le criticità e i margini concessi dalla dinamica della spesa di personale. Verifica del limite massimo di spesa consentito del c.d. taglia spese per ciascuna tipologia di spesa, nel corso dell'anno monitorare l'andamento degli impegni assunti sui capitoli di spesa interessati alle limitazioni, concordando con gli uffici comunali e Amministratori eventuali variazioni al bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi, al fine di ottimizzare i margini di spesa che si sono resi disponibili.





## Obiettivo di sviluppo 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
Dott. Roberto Fiore Annunziata	Finanziari	Attività Uffici Regioneria e Tributi
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Annunziata Roberto Fiore	15	35,83	240	8.600,23
C	Ricca Donatella	10	21,27	160	3.403,37
D	Pettiti Carlo	2	37,74	32	1.207,82
D	Menon Luciano	2	32,31	32	1.033,96
D	Racca Roberto	5	32,31	80	2.584,90
D	Peretto Gianluigi	2	32,31	32	1.033,96
C	Cavaglia Antonello	15	20,26	240	4.861,38
B	Battagliotti Nadia	15	16,39	240	3.933,28

## Obiettivo di sviluppo 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp		
Dott. Roberto Fiore Annunziata	Finanziari	Obiettivo di sviluppo 4 SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, promozione di iniziative di inserimento lavorativo, attivazione di servizi orientati al sostegno del singolo in cerca di lavoro</i>			
<b>Titolo obiettivo di sviluppo:</b>	Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro			
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<p>Accurata analisi documentale degli aspetti inerenti il mercato del lavoro, approfondimenti e le rielaborazioni volte a rendere le informazioni maggiormente usufruibili da parte dei clienti attraverso il c.d. "Sportello InformaLavoro", con particolare riguardo delle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contratti di lavoro e incentivi alle assunzioni;</li> <li>• sistema di ammortizzatori sociali e modalità di accesso a strumenti di sostegno al reddito ricerca di profili professionali sul territorio di Torino sud;</li> <li>• opportunità formative;</li> <li>• descrizione professioni emergenti e competenze richieste;</li> <li>• tecniche e strumenti per la ricerca del lavoro.</li> </ul> <p>Attivazione dei c. d. cantieri di lavoro per l'inserimento temporaneo nell'organico del Comune di Volvera.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento del c.d. "Sportello Informalavoro" a soggetto esterno.			
2	Verifica costante del rispetto delle condizioni richieste per l'espletamento del servizio al punto 1.			
3	Verifica periodica dei risultati conseguiti dal soggetto affidatario.			
4	Avvio iter procedurale per la partecipazione al bando per i c.d. cantieri di lavoro			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero annuo di aperture sportello		47		
Frequenza media per apertura		94		
Affluenza totale utenti		500		
Consulenze per predisposizione/aggiornamento curriculum vitae		130		
Cantieristi avviati		3		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo del servizio "Sportello Informalavoro"		5.000,00		
Costo complessivo "cantiere di lavoro"		20.500,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo di sviluppo 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
Dott. Roberto Fiore Annunziata	Finanziari	Obiettivo di sviluppo 4 SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA
FINALITÀ	<i>Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, promozione di iniziative di inserimento lavorativo, attivazione di servizi orientati al sostegno del singolo in cerca di lavoro</i>	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Roberto Fiore Annunziata	10	32,08	160	
D	Roberto Racca	5	26,53	80	
C	Maria Teresa Gili	10	17,76	160	

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Arch .Gianluigi Peretto	Tecnico - CED	Attività Servizio Gestione del Territorio

FINALITA'	<i>Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio</i>
-----------	---

<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	Promozione
--------------------------------------	------------

<b>descrizione obiettivo</b>	Creare all'interno del sito web istituzionale una sezione di promozione turistica e delle attività economiche dedicata alle attività agricole, produttive e commerciali del territorio.
------------------------------	---

### Descrizione delle Fasi

1	Definire puntualmente mediante incontri con gli attori principali, le necessità e gli aspetti puntuali che si intende promuovere/valorizzare.		
2	Valutare con il CED/Nethics gli aspetti tecnici ed eventualmente economici. Ricercare sul mercato eventuali strumenti idonei alle necessità		
3	Attivare le operatività individuate sul sito web/procedere agli eventuali acquisti di prodotti o app presenti sul mercato		

### INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Implementazione sito web	entro mese di luglio		
Ricerca di mercato prodotti o app	entro mese di luglio		
Operatività sul sito e negli uffici	entro mese di settembre		
<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												

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Arch .Gianluigi Peretto	Tecnico - CED	Attività Servizio Gestione del Territorio
FINALITA'	<i>Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	Peretto Gianluigi	60			
C1	Migaudio Alessandro	40			
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Arch. Gianluigi Peretto		Pianificazione e gestione del territorio		Obiettivo di sviluppo 7: SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL'URBANISTICA E DEL PATRIMONIO Urbanistica	
FINALITA'		<i>Adeguare il vigente PRGC alle nuove basi normative</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>		Territorio/Urbanistica			
<b>descrizione obiettivo</b>		Procedere all'adeguamento normativo del vigente PRGC al fine di allinearli all'attuale quadro normativo (perimetrazione del Centro Abitato, definizione aree dense, di transizione e libere, adeguamento alla DGR del commercio anno 2012) e poter conseguentemente procedere alle varianti che si renderanno necessarie con particolare attenzione, nell'immediato, alla definizione di piccole varianti di aggiustamento.			
Descrizione delle Fasi					
1	Individuazione ed incarico dei professionisti esterni.				
2	Definizione dei tavoli di concertazione utili a definire tutti gli aspetti da rendere operativi.				
3	Acquisizione degli elaborati ed avvio dei rispettivi iter procedurali di approvazione.				
4	Avvio incontri con l'Amministrazione per la definizione dei contenuti delle varianti parziali.				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incarico professionisti			entro gennaio		
definizione aspetti puntuali			entro maggio		
avvio iter procedurali			entro luglio		
Avvio incontri pro-varianti			giugno		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Arch. Gianluigi Peretto	Pianificazione e gestione del territorio	Obiettivo di sviluppo 7: SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL'URBANISTICA E DEL PATRIMONIO Urbanistica
FINALITA'	<i>Adeguare il vigente PRGC alle nuove basi normative</i>	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	Peretto Gianluigi	70			
C5	Chiumino Franco	20			
C3	Franchino Michela	10			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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



## Obiettivo di sviluppo 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp		
Arch. Gianluigi Peretto	Pianificazione e gestione del territorio	Obiettivo di sviluppo 11 SVILUPPO DELLE RISORSE ECONOMICHE		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>			
<b>Titolo obiettivo di sviluppo:</b>	Controllo di corrispondenza degli edifici o parti di essi alle NTA vigenti (utilizzo sottotetti, ecc.)			
<b>Descrizione Obiettivo</b>	L'obiettivo si propone di raggiungere e perseguire nel corso di tutto l'esercizio finanziario un incremento delle entrate da OO.UU. riferibile, principalmente, all'applicazione delle nuove norme per l'utilizzo dei sottotetti ed alla conseguente ricaduta in termini tributari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ri-attivazione, utilizzando gli strumenti istituzionali (sito, social media,...), di una campagna informativa riferita alle nuove opportunità di utilizzo contenute nell'articolo 57 (sottotetti).			
2	Avvio di una fase di sopralluoghi "a campione" per accertare l'eventuale presenza di abusi edilizi e/o utilizzi dei locali sottotetto non autorizzati. Poiché il numero stimato dei sottotetti utilizzati impropriamente è decisamente elevato, l'avvio degli accertamenti dovrebbe indurre la giusta attenzione sull'argomento.			
3	Monitoraggio dei ritorni operativi (pratiche presentate) ed eventuale estensione dei sopralluoghi a "tutto il territorio com.le". (A partire dall'anno 2016).			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Campagna informativa su sito e social media.		1		
N. sopralluoghi "a campione" effettuati		15		
N. irregolarità/abusi individuati		10		
OO.UU. Incassati		€ 35.000,00		
<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 di sviluppo 2015

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
Arch. Gianluigi Peretto	Pianificazione e gestione del territorio	Obiettivo di sviluppo 11 SVILUPPO DELLE RISORSE ECONOMICHE
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Peretto Gianluigi	30			-
C	Chiumino Franco	30			-
C	Franchino Michela	20			-
C	Migaudia Alessandro	20			-

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Attività Servizio Lavori Pubblici		
FINALITA'	<i>GARANTIRE I SERVIZI CIMITERIALI</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	REALIZZAZIONE UNDICESIMO LOTTO LOCULI CIMITERIALI			
<b>descrizione obiettivo</b>	E' prevista la realizzazione dell'undicesimo lotto dei loculi cimiteriali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico Esterno per progettazione preliminare, Definita/Esecutiva, sicurezza e D.L.	4	Appalto dei Lavori	
2	Redazione/Approvazione Progetto Preliminare	5	Esecuzione Lavori	
3	Redazione/Approvazione Progetto Def/Esecutivo			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero loculi		112		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio lavori		gen-16		
Ultimazione lavori		mag-16		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo Complessivo Intervento		165000		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen-16	feb-16
1												
2												
3												
4												
5												

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Attività Servizio Lavori Pubblici
FINALITA'	<i>GARANTIRE I SERVIZI CIMITERIALI</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	RACCA Roberto	70			
C	GILI Maria Teresa	10			
C	DAL CORTIVO Valentino	10			
B	AMPRIMO Franca	10			

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI Viabilità		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO VIABILITA'</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE			
<b>descrizione obiettivo</b>	E' prevista l'attivazione di un primo lotto di intervento di manutenzione straordinaria della biabilità comprendente le strade che risultano maggiormente critiche da un punto di vista della circolazione stradale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico Esterno per progettazione preliminare, Definita/Esecutiva, sicurezza e D.L.	4	Appalto dei Lavori	
2	Redazione/Approvazione Progetto Preliminare	5	Esecuzione Lavori	
3	Redazione/Approvazione Progetto Def/Esecutivo			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Viabilità coinvolta (numero strade)		10		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio lavori		apr-16		
Ultimazione lavori		lug-16		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo Complessivo Intervento		300000		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen-16	feb-16	
1													
2													
3													
4													
5													apr - lug 2016

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI Viabilità	
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO VIABILITA'</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	RACCA Roberto	70			
C	GILI Maria Teresa	10			
C	DAL CORTIVO Valentino	10			
B	AMPRIMO Franca	10			

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Attività Servizio Lavori Pubblici		
FINALITA'	<i>ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO COMUNALE</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE "DON BALBIANO" - SECONDO LOTTO DI INTERVENTO			
<b>descrizione obiettivo</b>	E' prevista l'attivazione del secondo lotto di intervento di adeguamento della scuola elementare "Don Balbiano", sulla base di uno studio di fattibilità complessivo redatto nel corso del 2013.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico Esterno per progettazione Definita/Esecutiva, sicurezza e D.L.	4	Appalto dei Lavori	
2	Redazione/Approvazione Progetto Preliminare	5	Esecuzione Lavori	
3	Redazione/Approvazione Progetto Def/Esecutivo			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di adeguamento dell'edificio		50%		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio lavori		giu-16		
Ultimazione lavori		set-16		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo Complessivo Intervento		150000		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen-16	feb-16
1												
2												
3												
4												
5												
										dic - apr 2016		
										giu - set 2016		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Attività Servizio Lavori Pubblici
FINALITA'	<i>ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO COMUNALE</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	RACCA Roberto	70			
C	GILI Maria Teresa	10			
C	DAL CORTIVO Valentino	10			
B	AMPRIMO Franca	10			



## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto Rag. Luciano Menon	Lavori Pubblici Gestione del Territorio Amministrativi	Obiettivo di sviluppo 5: SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE Sport		
FINALITA'	<i>SPORT E TEMPO LIBERO</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	TERZIARIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			
<b>descrizione obiettivo</b>	Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti sportivi			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Fase di verifica e raccolta delle informazioni di carattere urbanistico e patrimoniale, finanziario (spesa storica) ai fini delle valutazioni necessarie alla corretta impostazione della gara di terziarizzazione	4	Fase di gara	
2	Predisposizione atti ed affidamento appalto per la gestione di ulteriori anni I	5	Affidamento	
3	Predisposizione atti e documentazione finalizzata all'avvio della gara di terziarizzazione impianti sportivi sulla base degli indirizzi che l'amministrazione dovrà formulare			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conclusioni predisposizione atti progettuali		mar-16		
Affidamento gara di terziarizzazione		set-16		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4										(entro marzo 2016)		
5										(da aprile ad agosto 2016)		
5										(settembre 2016)		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto Rag. Luciano Menon	Lavori Pubblici Gestione del Territorio Amministrativi	Obiettivo di sviluppo 5: SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE Sport
FINALITA'	<i>SPORT E TEMPO LIBERO</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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	RACCA Roberto	30			
D	PERETTO Gianluigi	15			
D	MENON Luciano	30			
C	DAL CORTIVO Valentino	15			
B	CERRUTI Rosemma	10			

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto		Lavori Pubblici Gestione del Territorio		Attività Servizi Lavori Pubblici Gestione del Territorio	
FINALITA'		<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>			
Titolo Obiettivo strategico:		RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			
descrizione obiettivo		<p>Si intende, in continuità a quanto già avviato negli anni scorsi, provvedere alla puntuale ricognizione del patrimonio immobiliare. In particolare nel corso del 2013 si è provveduto a creare sul GIS un layer "patrimonio" riportante tutti gli immobili di proprietà comunale (terreni e fabbricati). Nel corso del 2014 si è provveduto a creare le schede di tutti i fabbricati comunali ed a caricare le informazioni documentali relativi agli edifici scolastici e palestre.</p> <p>Nel corso del triennio 2015 - 2016 - 2017 si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- completare il caricamento delle informazioni riguardanti i fabbricati comunali;</li> <li>- implementare su GIS Master i dati relativi ai sopra e sottoservizi;</li> <li>- definire operatività per mantenere aggiornati i dati.</li> </ul>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	completare il caricamento dei dati dei fabbricati comunali	3	definire operatività per mantenere aggiornati dati		
2	implementare su Gis Master i dati relativi ai sopra e sottoservizi				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO DI FABBRICATI COMPLESSIVAMENTE COINVOLTI			27		
1.A NUMERO DI FABBRICATI CARICATI NEL 2015			9		
1.B NUMERO DI FABBRICATI CARICATI NEL 2016			9		
1.C NUMERO DI FABBRICATI CARICATI NEL 2017			9		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CONCLUSIONE FASE 1.A			dic-15		
CONCLUSIONE FASE 1.B			dic-16		
CONCLUSIONE FASE 1.C			dic-17		
CONCLUSIONE FASE 2			giu-16		
CONCLUSIONE FASE 3			set-16		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Non sono previsti costi specifici					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RESTITUIRE IL LAVORO SVOLTO UTILIZZANDO UNO STRUMENTO DI FACILE LETTURA			100%		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto	Lavori Pubblici Gestione del Territorio	Attività Servizi Lavori Pubblici Gestione del Territorio
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												Vedi "Indici di tempo"
2												Vedi "Indici di tempo"
3												Vedi "Indici di tempo"

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	RACCA Roberto	30			
D	PERETTO Gianluigi	10			
C	MIGAUDIO Alessandro	10			
C	GILI Maria Teresa	50			

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto		Lavori Pubblici Gestione del Territorio		Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI Viabilità	
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>				
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	VIABILITA'				
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Si intende dare continuità al lavoro svolto negli anni scorsi. In particolare nel corso del 2013 si è provveduto a creare sulla piattaforma GIS un layer dedicato alla viabilità.</p> <p>Nel corso del 2014 si è provveduto ad effettuare una prima fase di verifica, per le porzioni di viabilità catastalmente ancora private, dell'esistenza di vincoli alla dismissione e a definire i macrocosti di intervento aggiornati della viabilità pubblica.</p> <p>Nel corso del triennio 2015-2016-2017 si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- completare le verifiche patrimoniali avviate;</li> <li>- definire un regolamento atto a disciplinare gli obblighi e la infrastrutturazione in funzione del regime patrimoniale della strada;</li> <li>- definire modalità, quantificazione ed eventuali priorità per l'acquisizione al patrimonio.</li> </ul>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	relativamente ai sedimi di proprietà catastale privata, completare le verifiche avviate su eventuali impegni/vincoli alla dismissione derivanti da licenze/convenzioni edilizie				
2	definizione regolamento atto a disciplinare gli obblighi e la infrastrutturazione in funzione del regime patrimoniale della strada				
3	definizione delle modalità, quantificazione ed eventuali priorità per l'acquisizione al patrimonio dei sedimi				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1.a situazioni dubbie da un punto di vista catastale verificate 2015			20		
1.b situazioni dubbie da un punto di vista catastale verificate 2016			20		
1.c situazioni dubbie da un punto di vista catastale verificate 2017			20		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
completamento fase 1.a			dic-15		
completamento fase 1.b			dic-16		
completamento fase 1.c			dic-17		
conclusione punto 2			dic-15		
conclusione punto 3			set-17		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
non sono previsti costi					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RESTITUIRE IL LAVORO SVOLTO UTILIZZANDO UNO STRUMENTO DI FACILE LETTURA			100%		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca Arch. Gianluigi Peretto	Lavori Pubblici Gestione del Territorio	Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI Viabilità
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15
1												Vedi "Indici di tempo"
2												Vedi "Indici di tempo"
3												Vedi "Indici di tempo"

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (*)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	RACCA Roberto	20			
D	PERETTO Gianluigi	20			
C	CHIUMINO Franco	30			
C	GILI MariaTeresa	30			

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
Ing. Roberto Racca		Lavori Pubblici		Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI Edifici pubblici	
FINALITA'		<i>CONTRIBUIRE AD EFFICIENTARE GLI EDIFICI PUBBLICI E GENERARE RISPARMI SULLA SPESA CORRENTE</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:		PROGETTO "2020 TOGETHER" - EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI			
descrizione obiettivo		Si intende fornire il supporto necessario alla EX Provincia di Torino per la fornitura delle informazioni necessarie alla stesura del bando di efficientamento energetico nell'ambito del progetto "20-20 Together". In funzione di come sarà impostata la procedura di gara, potranno essere garantiti al comune, a fronte della gestione degli impianti per un numero prestabilito di anni, un minore costo di gestione energetica degli impianti o in alternativa maggiori investimenti di efficientamento energetico.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Fornitura informazioni necessarie ai tecnici incaricati dalla Provincia per la definizione degli Audit				
2	Supporto nella stesura degli atti di gara				
3	Supporto nelle fasi di affidamento e presa in consegna degli impianti				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero edifici efficientati			7		
Risparmio energetico			(*)		
Valore investimenti su edifici			(*)		
(*) I VALORI SARANNO DEFINITI NEL PROSSIMI MESI CON LA DEFINIZIONE DEL BANDO DI GARA					
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
completamento fase 1			apr-15		
completamento fase 2			set-15		
completamento fase 3			apr-16		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Ing. Roberto Racca	Lavori Pubblici	Obiettivo di sviluppo 8: SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI Edifici pubblici
FINALITA'	<i>CONTRIBUIRE AD EFFICIENTARE GLI EDIFICI PUBBLICI E GENERARE RISPARMI SULLA SPESA CORRENTE</i>	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1													
2													
3	Vedi "Indici di tempo"												
4													

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (*)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	RACCA Roberto	50			
C	GILI MariaTeresa	50			



## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA		
FINALITA'	Si tende ad ottenere alti standards di sicurezza per il cittadino ampliando i servizi in fascia serale oltre che festiva.			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	COMUNI SICURI			
<b>descrizione obiettivo</b>	Video sorveglianza e pubblica illuminazione; servizio effettuato dalla Polizia Locale di vigilanza ai monitor delle telecamere di videosorveglianza nelle ore notturne: Servizio effettuato dalla Polizia Locale di rilevamento incidenti stradali in tutto il territorio comunale per permettere ai carabinieri di dedicarsi ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; controlli notturni dei pubblici esercizi e circoli privati da parte della Polizia Locale; gestione esclusiva, da parte della Polizia Locale, della viabilità in occasione delle manifestazioni.			
1	Avvio del servizio esterno			
2	Verifica interna mensile: raccolta e verifica dei dati individuali quali indicatori della efficacia ed efficienza ovvero dei dati obbiettivi relativi all'erogazione dei servizi nonché riepilogo			
3	Valutazione dell'attuazione del progetto e del raggiungimento degli obiettivi proposti a trimestre			
4	Rendicontazione conclusiva del progetto, con la valutazione del raggiungimento degli obiettivi			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pattuglie notturne		48		
Controlli in ore notturne agli esercizi pubblici		20		
Controllo punti di ritrovo giovani		30		
Controlli in ore notturne impianto videosorveglianza con operatore		48		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Inizio		mag-15		
Termine		dic-15		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo		12.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pattuglie notturne		100,00%		
Controlli in ore notturne agli esercizi pubblici		100,00%		
Controllo punti di ritrovo giovani		100,00%		
Controlli in ore notturne impianto videosorveglianza con operatore		100,00%		

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA
FINALITA'	Si tende ad ottenere alti standards di sicurezza per il cittadino ampliando i servizi in fascia serale oltre che festiva.	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2015 e 30/10/2015	VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40%
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	35%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Pettiti Carlo	15%			0
C3	Brussino Loredana	20%			0
C2	Lio Filippo	100%			0
C1	Messina Federico	100%			0
C1	Tassone Mario	100%			0
C1	Cerrato Paola	22%			0
C1	Girauda Luca	100%			0
C3	Marcelli Michela	100%			0
C1	Gangi Dino Davide	100%			0
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>0</b>

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

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO			
<b>descrizione obiettivo</b>	Potenziare il servizio di polizia municipale , anche attraverso la collaborazione fra enti , garantendo una maggiore presenza sul territorio , in modo particolare in orario serale e nei periodi festivi, e dunque una più capillare azione di controllo , a beneficio della sicurezza territoriale dei cittadini.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Applicazione della Convenzione per il Servizio Associato di Polizia Municipale tra il Comune di Volvera e Piscina			
2	Approvazione in forma sperimentale di un Protocollo di intesa per la riorganizzazione dei servizi di polizia municipale tra i comuni di Orbassano e Volvera			
3	Pattuglie miste sui territori Piscina/Volvera/Orbassano			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pattuglie miste sui territori Volvera/Orbassano		267		
Pattuglie miste sui territori di Piscina/Volvera		287		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio Associato Piscina /Volvera		dic-15		
Servizi congiunti Orbassano/Volvera		dic-15		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA		VERIFICA FINALE AL 31 DIC.2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (*)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	Pettiti Carlo	30			
C3	Brussino Loredana	30			
C2	Lio Filippo	60			
C1	Messina Federico	60			
C1	Tassone Mario	90			
C1	Cerrato Paola	20			
C1	Girauda Luca	90			
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>0,00</b>

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	GARANTIRE L'INTERVENTO IN CASO DI CALAMITA'			
<b>descrizione obiettivo</b>	Attualizzare il Piano di Protezione Civile , definire ed avviare un Servizio di Protezione Civile Comunale che valorizzi l'esperienza e la professionalità degli operatori presenti sul territorio , in modo da creare un team di pronto intervento qualificato per la gestione delle emergenze .			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale			
2	Attuazione Bando per la ricerca di Volontari			
3	Attuazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e predisposizione locali			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile		lug-15		
Attuazione Bando per ricerca volontari		nov-15		
Attuazione del Gruppo Volontari Protezione Civile e predisposizione locali		mag-16		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adeguamento locali da destinare ai volontari di Protezione Civile Comunale		€ 20.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 10: SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	apr-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31 DICEMB	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (*)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	PETTITI Carlo	30			
C3	BRUSSINO Loredana	50			
D3	RACCA Roberto	20			
B	FERRIGNO Immacolata	30			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>0,00</b>



## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 6: SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO Attività commerciali
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO E RIDUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO</i>	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/05/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (*)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	PETTITI Carlo	30			
C3	Brussino Loredana	50			
C2	Lio Filippo	40			
C1	Girauda Luca	40			
B	Ferrigno Immacolata	20			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>0,00</b>



## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 9: SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE Viabilità carrabile		
FINALITA'				
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	PIANO DEL TRAFFICO			
<b>descrizione obiettivo</b>	Aggiornamento della viabilità esistente per adeguarla ai cambiamenti registrati negli ultimi anni, migliorare i flussi veicolari, utilizzando nuove rotonde, attraversamenti pedonali rialzati ecc.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricerca di un tecnico per la progettazione			
2	Progettazione Piano del Traffico			
3	Prima attuazione del piano			
INDICI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione del piano del traffico		dic-15		
I step		gen-16		
II Step		giu-16		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettazione		€ 8.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16
1												
2												
3												

## Obiettivo di sviluppo 2015

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Commiss. Carlo Pettiti	Servizio di prevenzione e protezione per la città e i cittadini	Obiettivo di sviluppo 9: SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE Viabilità carrabile
FINALITA'		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/05/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (*)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	PETTITI Carlo	30			
C3	Brussino Loredana	50			
B	Ferrigno Immacolata	20			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>0,00</b>