

Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

Piano degli obiettivi e della performance

Esercizio 2018

AREA AMMINISTRATIVA - Obiettivo gestionale n. 1

Obj Strategico DUP		riferito alla missione		Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		riferito al programma		Programma 2 : Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:		Area Amministrativa		TEMPI :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		tutti i servizi		X		
FINALITA'	ADEGUAMENTO NUOVE REGOLE DI ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - ANAC - RIFORMA MADIA					
Titolo Obiettivo	IL NUOVO REGOLAMENDO DI ACCESSO AGLI ATTI					
Descrizione obiettivo	Studio ed approvazione nuovo Regolamento diritto di accesso agli atti - recepimento regolamento UE privacy 2016/679 - formazione e misure organizzative.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	formazione personale dipendente					
2	studio nuovo regolamento					
3	presentazione e consegna bozza regolamento alla Commissione Consigliare di competenza					
4	approvazione nuovo regolamento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. corsi di formazione				2		
n. dipendenti partecipanti alla formazione				4		
Indicatori Temporalì				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
entro giugno formazione				75%		
entro luglio consegna bozza regolamento alla Commissione Consigliare				90%		
adozione regolamento entro un mese dalla approvazione della Commissione				100%		

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

3													
4													
5													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CERUTTI Albertina			15	
C	ACCOMO Maria Costantina			15	
C	FRENCIA Mauro			30	
B3	ARFELI Rosalia			30	
SG	MANA Paolo			10	

AREA AMMINISTRATIVA - Obiettivo n. 2

Obj Strategico DUP	riferito alla missione	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	riferito al programma	Programma 10 : Risorse umane		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-----	X		
FINALITA'	MIGLIORE GESTIONE ORGANIZZATIVA			
Titolo Obiettivo	REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO			
Descrizione obiettivo	STUDIO del nuovo regolamento - adeguamento ai d.lgs 74 e 75/2017 ed al CCNL in fase di sottoscrizione - stesura e proposta all'amministrazione per la successiva approvazione			
Descrizione delle fasi di attuazione:				

1	studio nuovo regolamento		
2	presentazione bozza regolamento alla Giunta Comunale		
3	predisposizione indirizzi per il Consiglio Comunale		
4	consegna Regolamento definitivo per l'approvazione alla Giunta Comunale		
5			

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori Temporal	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
studio ed adeguamento regolamento	100%		
presentazione bozza giunta comunale entro Luglio	100%		
predisposizione indirizzi per il Consiglio Comunale entro settembre	100%		
consegna ed approvazione in Giunta Comunale entro ottobre	100%		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CERUTTI Albertina			40	
C	ACCOMO Maria Costantina			40	
SG	MANA Paolo			20	

AREA DEMOGRAFICA - Obiettivo gestionale n. 1

Obj Strategico DUP		riferito alla missione		Missione1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		riferito al programma		Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:		UFFICIO DEMOGRAFICO		TEMPI :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		-----		x		
FINALITA'		INVIO COMPLETO banca dati nazionale				
Titolo Obiettivo		SUBENTRO ANPR				
Descrizione obiettivo		elaborazione completa dei dati ed invio APR ed AIRE				
1	fase di SUBENTRO					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporal				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
entro 31/12/2018						
Indicatori di Efficienza				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CERUTTI Albertina			15	
D1	DOMINICI Maria Gloria			20	
B3	GIORDANI Sara			20	
B3	GARITO Carmelina			20	
B3	FAVA Giampaolo			25	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico esterno	Ditta siscom per integrazione SW anagrafico - supporto e formazione personale dipendente	

AREA DEMOGRAFICA - Obiettivo gestionale N. 2

Obj Strategico DUP	referito alla missione	Missione1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	referito al programma	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO DEMOGRAFICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-----	x		
FINALITA'	emissione nuova carta d'identità elettronica			
Titolo Obiettivo	NUOVA C.I.E.			

Descrizione obiettivo		test - verifica e soluzione anomalie dati - informazione ed incontri con cittadinanza - emissione nuova carta d'identità elettronica	
1	fase di test/prove		
2	verifica anomalie		
3	avvisi ed incontri con cittadinanza		
4	emissione		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO	RAGGIUNTO
n. nuove carte emesse		500	
n. incontri di informazione alla cittadinanza		1	
Indicatori Temporal		ATTESO	RAGGIUNTO
test e verifiche entro aprile 2018			
emissione a decorrere da giugno 2018			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CERUTTI Albertina			15	
D1	DOMINICI Maria Gloria			15	
B3	GIORDANI Sara			20	
B3	GARITO Carmelina			25	
B3	FAVA Giampaolo			25	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incarico esterno	Ditta siscom per integrazione SW anagrafico - supporto e formazione personale dipendente	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP		riferito alla missione		Missione 5 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		
Obj Operativo DUP		riferito al programma		Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		AREA SERVIZI ALLA PERSONA		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		-----		2018	2019	2020
				X		
FINALITA'		Promuovere l'attività della biblioteca				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		La Biblioteca Magica- Storie e Giochi in compagnia di libri				
Descrizione obiettivo		PROGETTO: Riscoprire la Biblioteca, riscoprire la lettura , ritrovarne il piacere Destinatari : Bambini/ragazzi				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Realizzazione materiale promozionale		6			
2	Distribuzione materiale promozionale		7			
3	Sensibilizzazione scuole		8			
4			9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Locandine da realizzare e distribuire				700		
Partecipanti all'iniziativa				200		
Pulizia e riordino locali				11		
Indicatori Temporal				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Avvio Progetto				01-mar		
Conclusione Progetto				28-mag		

--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 - Fase organizzativa												
2 - Realizzazione e distribuzione materiale promozionale												
3 - Realizzazione progetto												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Trombotto Tiziana			30%	
B7	Agli Renato			20%	
B3	Gottero Federico			30%	
A5	Caffaratti Marco			10%	
A5	Lucchetta Daniela			10%	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP	referito alla missione	Missione 12 : DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA		
Obj Operativo DUP	referito al programma	Programma 5 : Interventi per le famiglie		
Centro di Responsabilità:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-----	X		

FINALITA'		Attuazione della normativa vigente in materia		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		CARTA DELLA FAMIGLIA		
Descrizione obiettivo		Rilascio Carta della Famiglia a cittadini residenti con tre figli minori , con ISEE non superiore ad euro 30.000, su richiesta degli interessati (validità biennale)		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Raccolta richieste	6		
2	Stampa tesserini	7		
3	Rilascio della carta della Famiglia	8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Raccolta richieste		50		
Stampa tesserini		50		
Carte della Famiglia rilasciate		50		
Indicatori Temporal		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Avvio procedura		01-mar		
Conclusione		31-dic		
Indicatori di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 - Istruttoria												
1 - Raccolta richieste												
2 - Rilascio tesserini												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

Cause		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Trombotto tiziana			40%	
B7	Agli Renato			60%	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP		riferito alla missione		Missione 12 : DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA		
Obj Operativo DUP		riferito al programma		Programma 4 : Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
Centro di Responsabilità:		AREA SERVIZI ALLA PERSONA		TEMPI :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		-----		X		
FINALITA'		Fornire le indicazione previste dalla normativa				
Titolo Obiettivo		CASELLARIO ASSISTENZA				
Descrizione obiettivo		Trasmissione INPS via telematica delle informazioni relative alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Ente. Anno 2017 e successive (D.M. 16/12/2014 n.206)				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	reperimento dei dati		6			
2	verifica dei dati raccolti		7			
3	trasmissione dati		8			
4			9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Verifica delle prestazioni sociali erogate				250		
Verifica telematica dei dati da trasmettere (es. ISEE)				250		
Trasmissione dati				250		
Indicatori Temporal				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Avvio inserimento dati				01-feb		

Conclusioni	31-dic		
Indicatori di Efficienza	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 - Ricerca dati												
2 - Inserimento e trasmissione dati												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Trombotto Tiziana			30%	
B7	Agli Renato			10%	
C3	Malinconico Paolo			60%	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP	referito alla missione	Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obj Operativo DUP	referito al programma	Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Centro di Responsabilità:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

ASILO NIDO

L'asilo nido intercomunale è situato nel Comune di Torre Pellice e gestito dal Comune di Torre Pellice, pertanto è l'Amministrazione comunale di Torre Pellice ad assegnare gli obiettivi al personale della struttura nel suo complesso, comprendendo così anche il personale dipendente del Comune di Luserna San Giovanni che vi lavora

Gli obiettivi assegnati per l'anno 2018 sono i seguenti:

- 1) Progettazione educativa con riprogettazione degli spazi educativi condivisa dal gruppo di lavoro dell'asilo nido
- 2) Progettazione educativa su temi ambientali (il mondo animale)
- 3) Ampliamento del progetto di continuità educativa tra asilo nido e scuole materne del territorio
- 4) Diffusione cultura eco-sostenibile: l'uso dei pannolini lavabili
- 5) Progettazione e realizzazione della Festa dell'infanzia per diffondere la cultura dell'infanzia

AREA VIGILANZA - Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP	riferito alla missione	Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
Obj Operativo DUP	riferito al programma	Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Ufficio Tecnico , Ufficio Cultura	x	X	X
FINALITA'	garantire l'incolumità dei fruitori del servizio scolastico			
Titolo Obiettivo	ACCORPAMENTO ISTITUTO ALBERTI			
Descrizione obiettivo	ACCORPARE I VARI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL'EX ISTITUTO ALBERTI, CON STUDIO DELLA NUOVA VIABILITA' E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE ENTRATA/USCITA DEGLI STUDENTI, VALUTAZIONE INSTALLAZIONE TELECAMERE.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	SOPRALLUOGHI CONGIUNTI E RIUNIONI CON UFFICIO TECNICO ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE.			

LAVORATORE IN MOBILITA'	AUSILIARIO DEL TRAFFICO BOSIO GIORGIO	
-------------------------	---------------------------------------	--

AREA VIGILANZA - Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP		riferito alla missione		Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
Obj Operativo DUP		riferito al programma		Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
Centro di Responsabilità:		AREA VIGILANZA		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Ufficio Tecnico		2018	2019	2020
		x				
FINALITA'		garantire la migliore sistemazione dell'area mercatale				
Titolo Obiettivo		viabilita' centro e ridefinizione mercato settimanale,				
Descrizione obiettivo		RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIA ROMA, VIA RIBET, PIAZZA PARTIGIANI E VIALE DE AMICIS, CON SIGNIFICATIVE MODIFICHE DELLA SEGNALETICA E DEI FLUSSI DI CIRCOLAZIONE ED AUMENTO DELL'AREA PEDONALE. VARI SPOSTAMENTI DEL MERCATO SETTIMANALE E SISTEMAZIONE DEFINITIVA.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICIO TECNICO ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE , VARI INCONTRI E SOPRALLUOGHI CON RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA DEL MERCATO.					
2	STUDIO CARTACEO DELLE VARIE POSSIBILITA', CON VARIE PROVE TEORICHE E PRATICHE, CON INCONTRI CON COMMERCianti LOCALI.					
3	APPLICAZIONE PRATICA SUL CAMPO DELLE DECISIONI PRESE E RITRACCIAMENTO MERCATO					
4	SOPRALLUOGHI SUCCESSIVI AL FINE DI VERIFICARE L'APPLICAZIONE E LA FUNZIONALITA' DI QUANTO DECISO.					
5	SOPRALLUOGHI MIRATI ALLA CONTESTAZIONE DI EVENTUALI INFRAZIONI.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
SOPRALLUOGHI CON UFFICIO TECNICO, AMMINISTRATORI, COMMERCianti PRE E POST LAVORI				>15		
RIUNIONI CON UFFICIO TECNICO, AMMINISTRATORI, COMMERCianti				>5		
INTERVENTI MIRATI ALLA CONTESTAZIONE DI EVENTUALI INFRAZIONI				>20		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	CHIARBONELLO MASSIMO			50	
C5	BORDESE CLAUDIA			25	
C5	CALO' FRANCESCA			25	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
LAVORATORE IN MOBILITA'	AUSILIARIO DEL TRAFFICO BOSIO GIORGIO	

AREA FINANZIARIA - Obiettivo strategico n° 1

Obj Strategico DUP	riferito alla missione	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione -		
Obj Operativo DUP	rifeirto alla missione	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :		
		2018	2019	2020

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tutti i servizi		x		
FINALITA'	Ricerca fonti finanziarie					
Titolo Obiettivo	Ricerca fonti di finanziamento per le attività dell'Ente					
Descrizione obiettivo	Ricerca bandi di finanziamento per attività di interesse dell'Ente					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	monitoraggio pubblicazione bandi di finanziamento di Enti, Fondazioni, ecc.					
2	verifica possibilità di partecipazione per il Comune					
3	presentazione all'Amministrazione e al servizio interessato del possibile bando					
4	supporto al servizio interessato per presentazione domande					
5						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
numero bandi esaminati maggiore o uguale a 1				≥ 1		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	SUPPO Viviana			80,00%	
D	AYASSOT Desi			20,00%	

AREA FINANZIARIA - Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP		Riferito alla missione	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione -		
Obj Operativo DUP		Riferito al programma	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		Ragioneria	TEMPI :		
			2018	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tributi	x		
FINALITA'	Rispetto dei tempi di pagamento e azzeramento debiti pregressi				
Titolo Obiettivo	Mantenimento equilibri di bilancio e riduzione residui mole passivi				
Descrizione obiettivo	Mantenere e, per quanto possibile, migliorare gli standard acquisiti relativamente alle tempistiche dei pagamenti. Saldare i debiti derivanti da annualità precedenti nei confronti della liquidanda Comunità Montana e di eventuali altri Enti; rispettare il piano di rientro del debito ACEA. L'obiettivo è strettamente legato alla tempistica dei trasferimenti statali e della riscossione dei tributi				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	monitoraggio giornalieri delle entrate				
2	monitoraggio e riversamento mensile degli incassi effettuati tramite sistemi diversi dal bonifico bancario				

3	analisi delle fatture per organizzazione scadenziario interno		
4	analisi dei residui debiti pregressi nei confronti di Enti, Associazioni, ecc. e formulazione piani di rientro		
5	pagamento fatture e piani di rientro		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO	RAGGIUNTO
numero di fatture /importo da pagare a fine anno minore o uguale all'anno precedente			
importo debito		≤192,981,06	
numero aziende creditrici		≤47	
debito verso comunità Montana		0	
Indicatori Temporal		ATTESO	RAGGIUNTO
tempi di pagamento 2018 minori o uguali al 2017		27,77	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B	BIANCO Nadia			40,00%	
C	SUPPO Viviana			10,00%	
D	AYASSOT Desi			40,00%	
C	RICHARD Daniela			10,00%	

AREA FINANZIARIA - Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP		Riferito alla missione	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione -		
Obj Operativo DUP		Riferito al programma	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		Ragioneria	TEMPI :		
			2018	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
FINALITA'		Aggiornamento banche dati procedure contabili			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Ottimizzare: a) le attività interne del servizio; b) le attività collegate agli altri servizi; c) la risposta all'utenza			
Descrizione obiettivo		Revisione, aggiornamento e razionalizzazione banca dati fornitori per quanto attiene ai dati presenti nella procedura contabile "Giove"			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	analisi dei dati presenti				
2	individuazione dei doppioni e dei dati incompleti				
3	verifica della possibilità di eliminare i doppioni senza la perdita dei dati relativi agli anni precedenti				
4	aggiornamento banca dati				
5	produzione di un elenco consultabile/interrogabile per ricerca veloce fornitori ed evitare l'inserimento di fornitori esistenti ma che non vengono trovati dalla ricerca effettuata tramite il programma e conseguente creazione di doppioni che ingarbugliano le attività contabili. Trasmissione dell'elenco ai dipendenti che utilizzano le procedure informatizzate				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
ricognizione banca dati fornitori nell'ambito della procedura "Giove". Numero fornitori in elenco da esaminare:			7.435		
Ridurre di almeno 50 unità l'indirizzario dei fornitori (eliminando i doppioni)			7.385		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B	BIANCO Nadia			20,00%	
C	SUPPO Viviana			5,00%	
D	AYASSOT Desi			5,00%	
C	RICHARD Daniela			70,00%	

AREA LAVORI PUBBLICI - Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP	riferito alla missione	Missione 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
Obj Operativo DUP	riferito al programma	Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-----	X		

FINALITA'		RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DE AMICIS			
Titolo Obiettivo		RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DE AMICIS			
Descrizione obiettivo		GIUNGERE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DE AMICIS, COORDINANDO TRE TIPI DI INTERVENTO: 1) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PEDONALE, 2) RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO SITO AL TERMINE DEL VIALE PEDONALE, 3) CREAZIONE DI AREA DI SOSTA LUNGO IL LATO DESTRO DELLA SP 161 DIREZIONE TORRE PELLICE			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	CONTROLLO E SUPERVISIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI				
2	COORDINAMENTO ATTIVITA'				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporal			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA					
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
LIVELLO QUALITATIVO DEI LAVORI REALIZZATI					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa

	Benedetto Davide			40%	
	Agli Enrico			20%	
	Amberti Laura			20%	
	Villano Stefano			20%	

AREA LAVORI PUBBLICI e AREA EDILIZIA - Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP		Riferito alla missione	Missione 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
Obj Operativo DUP		Riferito al programma	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio		
Centri di Responsabilità:		Area Tecnica e Urbanistica	TEMPI :		
			2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area Edilizia	X		
FINALITA'	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE				
Titolo Obiettiv	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLA DCR 28.11.2017 N. 247-45856				
Descrizione obiettivo	GIUNGERE ENTRO LA META' DEL MESE DI GIUGNO ALL'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELLA DCR 28.11.2017 N. 247-45856				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	VERIFICA NOVITA' INTRODOTTE DALLA DCR 28.11.2017 N. 247-45856				
2	STESURA REGOLAMENTO				
3	TRASMISSIONE PROPOSTA REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SUA APPROVAZIONE				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori Temporal			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA					
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
GRADO DI COORDINAMENTO CON LE NDA DEL NUOVO PRG IN FASE DI FORMAZIONE					

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

2													
3													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Benedetto Davide			30%	
	Benedetto Marco			30%	
	Amberti laura			20%	
	Agli' Enrico			20%	

AREA LAVORI PUBBLICI - Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP	Riferito alla missione	Missione 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
Obj Operativo DUP	riferito al programma	Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	-----	X		
FINALITA'	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			
Titolo Obiettivo	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI COMUNALI			
Descrizione obiettivo	RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI SITI IN VIALE DE AMICIS, VIA MONTE MANZOL, VIA MONTE PALAVAS, VIA FUHRMANN, ATTRAVERSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE, RINNOVAMENTO ARREDO URBANO.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	MESSA IN ATTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO	RAGGIUNTO
Riqualificazione n. 5 giardini pubblici		5	
Indicatori Temporal		ATTESO	RAGGIUNTO
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO	RAGGIUNTO
RISULTATO QUALITATIVO DELL'INTERVENTO			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Benedetto Davide			10%	
	Villano Stefano			40%	
	Martina Duilio			25%	
	Mosso Dario			25%	

AREA EDILIZIA - Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP	referito alla missione	Missione 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Obj Operativo DUP	referito al programma	Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Centro di Responsabilità:	AREA EDILIZIA	TEMPI :		
		2018		

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA E URBANISTICA		X								
FINALITA'		MIGLIORARE LE PROCEDURE DELL'ENTE										
Titolo Obiettivo		GESTIONE COMMISSIONI EDILIZIE E COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO IN MODALITA' TELEMATICA E INFORMATICA										
Descrizione obiettivo		L'obiettivo preposto è quello di garantire la gestione delle suddette Commissioni e l'esame delle relative pratiche presentate tramite il portale S.U.E. (Sportello Unico Edilizia), per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti degli art. 146 e D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i. e dei pareri vincolanti previsti dall'art. 49, comma 7, della L.R. 56/1977, in modalità telematica e informatica, con eliminazione del cartaceo nella misura non inferiore al 90%										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione del personale alla gestione in modalità telematica e informatica delle Commissioni Edilizie e delle Commissioni Locali per il Paesaggio											
2	Aggiornamento modulistica in seguito all'entrata in vigore di modifiche e/o nuove normative di legge											
3	Gestione in modalità informatica delle Commissioni Edilizie e delle Commissioni Locali per il Paesaggio, e miglioramento funzionalità delle stesse											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa					ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento			
N. RIUNIONI COMMISSIONE EDILIZIA E PAESAGGISTICA EFFETTUATI IN MODALITA' ON LINE (in riferimento alle pratiche ricevute)					12							
N. ORE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE COMMISSIONI					15							
Indicatori Temporal					ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento			
Rispetto cronoprogramma previsto												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Effetti							
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi					Da attivare							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BENEDETTO MARCO			70%	
D	BENEDETTO DAVIDE			20%	
C	AMBERTI LAURA			5%	
C	AGLI' ENRICO			5%	

AREA TRIBUTI/CED - Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP		riferito alla missione	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		riferito al programma	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:		Area Tributi	TEMPI :		
			2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		-----	x	x	
FINALITA'	Riduzione costi di gestione Tari				
Titolo Obiettivo	Invio bollette Tari agli utenti delle utenze non domestiche tramite mail certificata				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira a ridurre ulteriormente i costi di gestione della riscossione ordinaria dei tributi comunali, è prevista una prima fase di di acquisizione degli indirizzi di Pec dalla camera di commercio (tutte le società hanno obbligatoriamente una casella pec, registrata presso tale Ente), una seconda fase di invio a tutte le utenze ND di una comunicazione personalizzata ed una terza di inoltro delle bollette tramite posta elettronica certificata. Ciò permette la riduzione dei costi di trasmissione sia nella prima fase di invio della bolletta sia nella seconda di eventuale sollecito da effettuarsi con plico raccomandato				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Reperimento presso la Camera di Commercio degli indirizzi Pec				
2	Caricamento dei dati sul Programma				
3	inoltro prima comunicazione informativa agli utenti ND				
4	Ulteriore contatto con altro mezzo (telefono - posta ordinaria) rivolto a chi non darà riscontro alla prima comunicazione				

5	Invio bolletta Tari 2019 tramite PEC		
---	--------------------------------------	--	--

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Caricamento indirizzi mail sul programma di gestione dei tributi	450		
	pari a tutte le utenze ND		
Indicatori Temporalì	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
inoltro prima comunicazione informativa agli utenti ND	30/09/2018		
Ulteriore contatto con altro mezzo (telefono - posta ordinaria) rivolto a chi non darà riscontro alla prima comunicazione	31/12/2018		
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Invio delle comunicazioni in automatico	450		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B	Bruno Marco			80%	
D	Mauro Re			20%	

AREA TRIBUTI/CED - Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
Obj Operativo DUP n. X			Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Centro di Responsabilità:		TRIBUTI - CED	TEMPI :									
			2018	2019	2020							
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		-----	X									
FINALITA'	Riduzione contenzioso tributario											
Titolo Obiettivo	Procedimenti											
Descrizione obiettivo	Predisposizione bozza di Regolamento del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione bozza di regolamento		6									
2	Invio della bozza all'Amministrazione per l'esame preliminare e inserimento delle modifiche		7									
3	Approvazione definitiva		8									
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento							
predisposizione bozza di regolamento			1									
Indicatori Temporalì			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento							
Predisposizione bozza di regolamento			31-lug									
Invio della bozza all'Amministrazione per l'esame preliminare e inserimento delle modifiche			30-set									
Approvazione definitiva			31-dic									
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento							
Eseguito in economia			€ 0,00									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

2													
3													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B	BRUNO Marco			10%	
D	Mauro Re			90%	