Comune di
Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
URBANISTICA
POSITIZIONE ORGANIZZATIVA
ALICE GILBERTO

ANNO	2015

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	93,00%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10						X	
Innovatività	8							X
Gestione risorse economiche	7						X	
Orientamento alla qualità dei servizi	9						X	
Gestione Risorse umane	7					X		
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9						X	
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	35	210	56

301

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	93,00%	ESITO COMPLESSIVO:	89,50%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	86,00%		

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	**numero**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO**	**TIPO**	**IMPORTANZA**	**COMPLESSITA'**	**IMPATTO INTERNO O ESTERNO**	**ECONOMICITA'**	**PESO DELL'OBIETTIVO**	**INDICE DI COMPLESSITA'**	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		XXX	XXX					148	100,00%	%	138
ALICE GILBERTO	**1**	**Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE Piemonte)**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**12,16%**	100%	**18**
ALICE GILBERTO	**2**	**Attività propedeutica alla ricollocazione pista di guida sicura nel territorio comunale**	S	**A**	**M**	**M**	**B**	**30**	**20,27%**	100%	**30**
ALICE GILBERTO	**3**	**Riduzione tempistiche dei singoli procedimenti edilizi**	P	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**33,78%**	90%	**45**
ALICE GILBERTO	**4**	**Attività di Pianificazione del territorio**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**33,78%**	90%	**45**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO	**93%**

NUCLEO di VALUTAZIONE

Comune di Buttigliera Alta

Alla cortese attenzione della Giunta Comunale

Buttigliera Alta, 24 Febbraio 2016

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2015.

In ottemperanza alle disposizioni e ispirato dai principi enunciati dal D. Lgs. 150/2009 per gli Enti Locali, il Nucleo di Valutazione relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità.
3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa.
4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative.

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Il Piano delle Performance è stato adottato con Deliberazione di Giunta e validato dal N.V. con il verbale n. 1 del 28 Luglio 2015, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.
La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta n. 152 del 29 Novembre 2011, è stata attuata come previsto:

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: Il N.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità, Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.

- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il N.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.
- Assegnazione obiettivi ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha trasferito ai propri collaboratori le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi ai fini della successiva consegna delle schede di valutazione.
- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: il 20 Ottobre 2015, in occasione del monitoraggio intermedio, alcuni responsabili hanno chiesto e ottenuto la modifica di tre obiettivi che sono stati riformulati come si evince dalla relazione del Nucleo di Valutazione.
- Consuntivazione del Piano della Performance: il N.V. ha esaminato il consuntivo del Piano delle Performance e i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa (**All.n.1**) dai quali emerge:
    - il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali;
    - il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati.
- Valutazione conclusiva: il N.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria proposta di valutazione nei confronti delle PO.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione a sull' attuazione della trasparenza.
La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2015. Le misure obbligatorie sono state inserire nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate come previsto con un buon coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni dell'ANAC (ex CIVIT), con le necessarie informazioni cui si accede con facilità. A tal proposito si rinvia all' attestazione prodotta da questo stesso organismo ai sensi della Delibera ANAC n.43/2016.

3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha dato attuazione al regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare le sessioni di controllo previste, il cui esito risulta complessivamente positivo come si evince dai verbali prodotti dal Segretario Comunale e trasmessi al membro esterno del Nucleo di Valutazione.

4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

Esaminati i report di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità (**All.n.2**)

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dai dipendenti, siano essi PO oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede quattro fasce di merito che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, il N.V.:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa a proposito dei collaboratori loro assegnati;
- sentito il Sindaco, Sig. Alfredo Cimarella, in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna PO;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2015 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 50%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 50% E 59%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 60% E 89%	33,3%
≥90%	66,7%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 50%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 50% E 59%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 60% E 89%	27%
≥90%	73%

Il N.V. dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo di Valutazione

DR.SSA LAURA LAURIA

DR.SSA ALFIERO GISELLA

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	**Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive**	AMMINISTRATIVA
2	**Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)**	AMMINISTRATIVA
3	**Erogare servizi cimiteriali**	AMMINISTRATIVA
4	**Gestire i servizi demografici**	AMMINISTRATIVA
5	**Gestire il servizio di trasporto anziani**	AMMINISTRATIVA
6	**Gestire il Trasporto Scolastico**	AMMINISTRATIVA
7	**Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro**	AMMINISTRATIVA
8	**Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani**	AMMINISTRATIVA
9	**Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico**	AMMINISTRATIVA
10	**Gestire la Refezione Scolastica**	AMMINISTRATIVA
11	**Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive**	AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
12	**Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali**	AMMINISTRATIVA
13	**Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio**	AMMINISTRATIVA
14	**Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali**	AMMINISTRATIVA
15	**Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione**	AMMINISTRATIVA SISTEMI INF.
16	**Gestire le entrate ed i tributi locali**	TRIBUTI/SISTEMI INF.
17	**Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi**	TRIBUTI/SISTEMI INF.
18	**Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale**	POLIZIA LOCALE
19	**Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione**	POLIZIA LOCALE
20	**Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria**	POLIZIA LOCALE
21	**Gestire le sanzioni amministrative**	POLIZIA LOCALE
22	**Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti**	TRIBUTI/SISTEMI INF.
23	**Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva**	POLIZIA LOCALE URBANISTICA
24	**Gestire la pianificazione territoriale**	URBANISTICA
25	**Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**	URBANISTICA
26	**Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni**	URBANISTICA
27	**Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)**	LL.PP./Manutenzioni
28	**Gestire la funzione amministrativa-contabile**	FINANZIARIA
29	**Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario**	FINANZIARIA
30	**Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio**	LL.PP./Manutenzioni
31	**Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)**	LL.PP./Manutenzioni
32	**Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica**	LL.PP./Manutenzioni

ANNO 2015

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		6.474	6.477	6.400	6.419
di cui popolazione straniera		255	283	266	291
Descrizione		2012	2013	2014	**2.015**
nati nell'anno		43	47	45	56
deceduti nell'anno		62	64	59	70
immigrati		322	308	257	264
emigrati		287	288	260	235
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	**2.015**
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	393	375	321	394
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	490	460	452	450
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	909	901	903	892
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.398	3.340	3.229	3.131
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.284	1.401	1.495	1.552
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	**2015**
Prima infanzia	0-3 anni	218	218	196	175
Utenza scolastica	4-13 anni	605	602	596	582
Minori	0-18 anni	1.100	1.085	1.076	1.092
Giovani	15-25 anni	680	665	663	625
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		8,25
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	1,71	1,71	1,71	1,71
Provinciali	Km	5,4	5,4	5,4	5,4
Comunali	Km	40	40	40	40
Vicinali	Km	7,19	7,19	7,19	7,19
Autostrade	Km				
	Tot. Km strade			54,30	**54,30**

							ANNO	2015

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	**Accertato**	Incassato	**Accertato**	Incassato	**Accertato**	Incassato
Avanzo applicato	125.000,00		€ 80.980,00		€ 402.996,00		€ 740.113,00	
1 - Tributarie	3.723.072,41	2.832.089,83	€ 2.971.341,26	€ 2.040.419,48	€ 3.445.306,83	€ 2.733.069,43	€ 3.473.402,02	€ 2.917.518,48
2 - Trasferimento Stato	142.029,55	96.229,97	€ 837.706,60	€ 787.483,37	€ 196.506,64	€ 86.238,64	€ 182.771,57	€ 99.491,43
3 - Extratributarie	729.396,11	639.572,61	€ 1.133.040,33	€ 845.936,95	€ 1.052.805,15	€ 721.018,04	€ 836.943,88	€ 736.511,59
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	750.604,25	434.381,33	€ 660.078,27	€ 194.348,40	€ 845.788,60	€ 293.411,87	€ 2.249.533,25	€ 689.329,54
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	418.185,87	415.200,18	€ 426.265,78	€ 395.470,30	€ 379.883,88	€ 362.348,66	€ 564.879,14	€ 562.421,77
Totale entrate	**€ 5.888.288,19**	**€ 4.417.473,92**	**€ 6.109.412,24**	**€ 4.263.658,50**	**€ 6.323.287,10**	**€ 4.196.086,64**	**€ 8.047.642,86**	**€ 5.005.272,81**

Gestione delle Spese

Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	**Impegnato**	Pagato	**Impegnato**	Pagato	**Impegnato**	Pagato
1 - Spesa corrente	4.058.386,55	3.161.142,31	€ 4.660.034,56	€ 3.140.443,30	€ 3.993.446,61	€ 3.108.414,19	€ 4.360.112,56	€ 3.294.946,35
2 - Spese c/capitale	896.506,25	316.849,89	€ 741.058,27	€ 61.390,96	€ 1.345.032,80	€ 601.703,57	€ 3.195.520,02	€ 771.081,47
3 - Rimborso di prestiti	110.083,17	60.083,17	€ 60.939,19	€ 60.939,19	€ 63.715,56	€ 63.715,56	€ 34.806,89	€ 34.806,89
4 - Servizi conto terzi	418.185,87	414.116,48	€ 426.265,78	€ 423.065,78	€ 379.883,88	€ 377.828,50	€ 564.879,14	€ 536.272,33
Totale spesa	**€ 5.483.161,84**	**€ 3.952.191,85**	**€ 5.888.297,80**	**€ 3.685.839,23**	**€ 5.782.078,85**	**€ 4.151.661,82**	**€ 8.155.318,61**	**€ 4.637.107,04**

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	920.153,00	856.427,68	€ 874.902,21	€ 499.746,39	€ 1.070.669,29	€ 887.654,87	€ 716.838,97	€ 192.420,20
2	Contributi e trasferimenti	76.229,63	24.644,09	€ 64.722,61	€ 22.189,63	€ 72.004,59	€ 35.283,55	€ 131.989,04	€ 45.899,71
3	Extratributarie	123.082,06	68.072,02	€ 128.473,08	€ 108.671,12	€ 292.441,16	€ 55.220,45	€ 342.873,32	€ 45.496,01
4	Contributi conto capitale	1.184.903,87	598.654,44	€ 667.687,96	€ 277.121,35	€ 854.855,17	€ 387.860,22	€ 975.567,67	€ 2.376,73
5	Accensioni di prestiti	1.589.802,36	1.299.213,06	€ 240.589,30	€ 240.589,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	81.300,05	43.655,28	€ 15.129,42	€ 2.984,71	€ 42.939,99	€ 3.700,00	€ 56.164,26	€ 8.063,63
Totale residui su entrate		**€ 3.975.470,97**	**€ 2.890.666,57**	**€ 1.991.504,58**	**€ 1.151.302,50**	**€ 2.332.910,20**	**€ 1.369.719,09**	**€ 2.223.433,26**	**€ 294.256,28**

Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.134.565,69	723.535,81	€ 1.089.891,90	€ 643.295,14	€ 1.761.627,75	€ 1.371.208,59	€ 1.107.207,26	€ 549.994,14
2	Spese per investimenti	4.074.202,89	1.589.524,53	€ 2.842.671,58	€ 1.464.297,60	€ 1.999.213,59	€ 657.566,76	€ 1.457.367,19	€ 53.688,76
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	46.521,77	3.185,00	€ 20.289,64	€ 1.805,19	€ 21.684,45	€ 1.200,00	€ 22.539,83	€ 5.005,38
Totale residui su spese		**€ 5.255.290,35**	**€ 2.316.245,34**	**€ 4.002.853,12**	**€ 2.109.397,93**	**€ 3.782.525,79**	**€ 2.029.975,35**	**€ 2.587.114,28**	**€ 608.688,28**

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato * (Entrata Tit. 2, categ. 1) dal 2011 si aggiungono (Tit. 1 cat.1; Tit. 1 cat.3)	195.503,72	€ 996.902,75	€ 345.124,23	€ 143.861,78
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	72.097,17	€ 67.201,63	€ 64.425,26	€ 61.520,53
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.215.333,44	€ 1.195.527,82	€ 1.179.622,89	€ 1.263.427,38
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	60.083,17	€ 60.939,19	€ 63.715,56	€ 34.806,89
Anticipazioni di cassa	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*** Alcuni terasferimenti statali dal 2011 vanno imputati nel Tit.I : fondo sperimentale di riequilibrio(tit.I cat.3) e compartecipazione all'iva - solo per il 2011- (tit.I cat.1). Questa diversa imputazione contabile, comporta un aumento delle percentuali**

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria * Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	96,91%	83,05%	95,81%	**95,93%**
2.Autonomia impositiva* Entrate tributarie Entrate correnti	81,03%	60,12%	73,39%	**77,30%**
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	4,26%	20,17%	7,35%	**3,20%**
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	29,33%	26,78%	27,86%	**30,26%**
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,45%	24,19%	25,13%	**28,12%**
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	2,88%	2,59%	2,73%	**2,14%**
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 687,75	€ 633,69	€ 702,83	**€ 671,50**
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 575,08	€ 458,75	€ 538,33	**€ 541,11**
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 20,42	€ 19,78	€ 20,02	**€ 15,01**
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 30,20	€ 153,91	€ 53,93	**€ 22,41**
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	67,51%	32,60%	36,89%	**27,63%**
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	95,84%	67,98%	65,42%	**31,72%**
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	77,97%	70,32%	76,79%	**84,77%**
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	77,89%	67,39%	77,84%	**84,00%**

ANNO 2015

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	23,00	23,00	23,00	23,00
Totale Personale in servizio	**29,00**	**29,00**	**29,00**	**29,00**

Età media del personale

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	46,83	46,83	47,83	47,83
Dipendenti	45,74	45,74	46,74	46,74
Totale Età Media	**30,86**	**30,86**	**31,52**	**31,52**

Indici di assenza

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,59%	15,22%	15,92%	16,10
Malattia + Altro	2,82%	2,51%	3,80%	4,02

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 986.792,59	€ 985.999,13	€ 978.720,93	952.820,62
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50	10.385,50
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 10.385,50	€ 9.998,00	€ 10.385,50	10.385,50

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale / Spese Correnti	24,31%	21,16%	24,51%	**21,85%**
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale / Totale personale in servizio	€ 34.027,33	€ 33.999,97	€ 33.749,00	**€ 32.855,88**
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale / Popolazione	€ 152,42	€ 152,23	€ 152,93	**€ 148,44**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione / Totale personale in servizio	223	223	221	**221,34**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti / Totale personale in servizio	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative / Totale personale in servizio	20,69%	20,69%	20,69%	**20,69%**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata / Spesa per formazione stanziata	100,00%	96,27%	100,00%	**100,00%**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione / Totale personale in servizio	€ 358,12	€ 344,76	€ 358,12	**€ 358,12**
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione / Spesa complessiva personale	1,05%	1,01%	1,06%	**1,09%**

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***SERVIZIO CULTURA***
Ufficio/Centro di Costo	***UFFICIO CONTRIBUTI***

Processo 1

Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive

Finalità del Processo

Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini.

Stakeholders

Associazioni

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
N. domande contributi accolte	26	25	20	23,67	20	26	9,86%	30,00%
N. domande contributi presentate	28	29	21	26,00	21	30	15,38%	42,86%
N. domande contributi presentate ammissibili	28	25	20	24,33	20	26	6,85%	30,00%
N. domande solo patrocinio accolte	14	46	43	34,33	43	27	-21,36%	-37,21%
N. domande solo patrocinio presentate	14	54	43	37,00	43	27	-27,03%	-37,21%
N. domande solo patrocinio ammissibili	14	46	43	34,33	43	27	-21,36%	-37,21%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (tempo lavoro d'ufficio)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (tempo lavoro d'ufficio)	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5	0,5	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
€ contributi complessivamente erogati	€ 30.815,00	€ 30.903,00	€ 33.920,00	31879,33	€ 30.000,00	€ 30.940,88	-2,94%	3,14%
N. beneficiari	28	28	28	28,00	28	29	3,57%	3,57%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ASCHIERI RITA	D2	15%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	2%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	97,26%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)	92,79%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	3,00	**3,00**	**3,00**	0,00	**OK**
Tempo medio erogazione patrocinio	0,50	**0,50**	**0,50**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)	€ 1.138,55	**€ 1.071,43**	**€ 1.066,93**	-€ 4,50	**NOOK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Spesso l'ufficio fornisce il supporto alla compilazione della modulistica. L'importo dei contributi non comprende i buoni di PS per stampa manifesti/ rinfresco

Comune di	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVO***
Servizio	***SOCIALE***
Ufficio/Centro di Costo	***SOCIALE***

Processo 2

Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

Finalità del Processo

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.

Stakeholders

Persone disagiate / Enti

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
N. domande accolte	245	250	250	248,33	250	250	0,67%	0,00%
N. domande presentate ammissibili	356	350	367	357,67	367	367	2,61%	0,00%
€ da entrate proprie comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ importo contributi erogati	€ 272.609,64	€ 208.110,00	€ 208.260,25	€ 229.659,96	€ 208.260,25	€ 222.969,00	-2,91%	7,06%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
N. casi seguiti dal CONISA	59,00	67,00	69,00	65,00	69,00	73,00	12,31%	5,80%
Costo del processo	€ 268.771,64	€ 217.412,94	€ 217.563,19	€ 234.582,59	€ 217.563,19	€ 218.000,00	-7,07%	0,20%
Costo del processo al netto dei contributi erogati	€ 3.838,00	€ 9.302,94	€ 9.302,94	€ 7.481,29	€ 9.302,94	€ 9.302,94	24,35%	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
SUPPO BIANCA	D2	16%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	6%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	69,43%	**68,12%**	**68,12%**	0,00%	**OK**
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	15,00	**15**	**15,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (€ da entrate proprie comunali /domande presentate ammissibili)	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 0,00	**OK**
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 36,50	**€ 33,97**	**€ 33,96**	-€ 0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta

ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***DEMOGRAFICI***
Ufficio/Centro di Costo	***SERVIZI CIMITERIALI***

Processo 3

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
Ore apertura settimanale del cimitero	71,7	71,7	71,1	71,50	71,1	71,1	-0,56%	0,00%
N° domande concessioni accolte	62	35	64	53,67	55	36	-32,92%	-34,55%
N° domande concessioni ricevute	62	35	64	53,67	64	36	-32,92%	-43,75%
N° ore annuali di custodia	463	463	463	463,00	463	463	0,00%	0,00%
N° ore annuali di apertura	3724	3724	3724	3724,00	3724	3724	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata) - in giorni	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 55.458,39	€ 82.078,28	€ 52.418,00	€ 63.318,22	€ 52.418,00	€ 48.900,00	-22,77%	-6,71%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 80.610,00	€ 77.475,00	€ 55.361,14	€ 71.148,71	€ 50.000,00	€ 51.700,00	-27,34%	3,40%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	1	2	1	1,33	1	1	-25,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
PANTUOSCO TIZIANA	C3	35%
ASCHIERI RITA	D2	3%
GIORSINO RENATO	C4	1%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	4%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
APPALTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	€ 18.876,00	GESIT PIEMONTE S.n.c.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/84 h ovvero 7 gg di 12h diurne)	85,12%	**84,64%**	**84,64%**	0,00%	**OK**
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)	100,00%	**85,94%**	**100,00%**	14,06%	**OK**
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)	12,43%	**12,43%**	**12,43%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata)	1,00	**1**	**1**		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 9,85	**€ 8,19**	**€ 0,95**	-€ 7,24	**OK**
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	112,37%	**95,39%**	**105,73%**	10,34%	**OK**
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	1,33	**1,00**	**1,00**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***DEMOGRAFICI***
Ufficio/Centro di Costo	***DEMOGRAFICI***

Processo 4

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
Ore apertura settimanale	14,3	14,3	14,3	14,30	14,3	14,3	0,00%	0,00%
N° Dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N° pratiche	18128	17000	13998	16375,33	11290	11165	-31,82%	-1,11%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello min.	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 109.000,00	€ 105.636,00	€ 97.140,00	€ 103.925,33	€ 97.140,00	€ 99.000,00	-4,74%	1,91%
N° certificati	2.949,00	2.600,00	2.989,00	2846,00	2.800,00	3.038,00	6,75%	8,50%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	75,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ASCHIERI RITA	D2	82%
GIORSINO RENATO	C4	97%
PANTUOSCO TIZIANA	C3	65%
CRISTIANO	D4	2%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	39,72%	**39,72%**	**39,72%**	0,00%	**OK**
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,05%	**0,05%**	**0,05%**	0,00%	**NOOK**
n. pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)	2,55	**1,76**	**1,74**	-2,36%	**NOOK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	8,00	**8**	**8,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 16,17	**€ 15,17**	**€ 15,42**	€ 0,25	**NOOK**
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)	€ 36,52	**€ 34,69**	**€ 32,59**	-€ 2,11	**OK**
Costo medio pratiche (costo del processo/n. pratiche)	€ 6,35	**€ 8,60**	**€ 8,87**	€ 0,26	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	n.d.	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***SOCIO CULTURALE***
Ufficio/Centro di Costo	***SERVIZI SOCIALI***

Processo 5

Gestire il servizio di trasporto anziani

Finalità del Processo

Favorire la mobilità degli anziani presenti sul territorio.

Stakeholders

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
N° domande accolte	72	205	176	151,00	160	165	9,27%	3,13%
N° domande ricevute	72	205	176	151,00	160	165	9,27%	3,13%
N° anziani assistiti	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° anziani presenti sul territorio	1.420	1.495	1.429	1448,00	1.470	1.552	7,18%	5,58%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N° utenti	44	55	60	53,00	60	60	13,21%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richesta alla data attivazione del servizio	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.533,00	€ 5.021,00	€ 5.155,69	€ 4.903,23	€ 5.155,69	€ 2.900,00	-40,86%	-43,75%
Proventi di competenza	€ 2.430,00	€ 2.996,00	€ 1.845,50	€ 2.423,83	€ 1.845,50	€ 1.055,00	-56,47%	-42,83%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio					n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
SUPPO BIANCA	D2	2% -PRIMA 4%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%
PIANTINO MARZIA	B3	2% -PRIMA 0%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
APPALTO SERV. TRASPORTO	variabile c.a. €. 3000,00	Croce verde Valsusa/PaV

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)	1,89%	**1,67%**	**1,67%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio - in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2,00	**2**	**2,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	49,43%	**35,80%**	**36,38%**	0,58%	**OK**
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 92,51	**€ 85,93**	**€ 48,33**	-€ 37,59	**OK**
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***SCUOLA***
Ufficio/Centro di Costo	***SERVIZI SCOLASTICI***

Processo 6

Gestire il Trasporto Scolastico

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.

Stakeholders

Famiglie con bimbi in età scolare

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
N° alunni	606	587	609	600,67	600	617	2,72%	2,83%
N° domande accolte	56	52	54	54,00	60	69	27,78%	15,00%
N° domande presentate	56	52	54	54,00	60	69	27,78%	15,00%
N° Utenti	56	52	54	54,00	60	69	27,78%	15,00%
N° Morosi	0	0	0	0,00	1	1	#DIV/0!	0,00%
N° km percorsi	13250	13250	13250	13250,00	13250	13250	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 50.163,00	€ 49.091,24	€ 43.139,30	€ 47.464,51	€ 49.000,00	€ 45.950,00	-3,19%	-6,22%
Proventi di competenza	€ 8.500,00	€ 8.272,00	€ 8.008,00	€ 8.260,00	€ 9.500,00	€ 9.840,00	19,13%	3,58%
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
SUPPO BIANCA	D2	14,50%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1,00%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Appalto del servizio	**38.300,00**	Ditta GHERRA Trasporti

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	8,99%	**10,00%**	**11,18%**	1,18%	**OK**
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% di morosità (morosi/utenti)	0,00%	**1,67%**	**1,45%**	-0,22%	**OK**
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)	€ 3,58	**€ 3,70**	**€ 3,47**	-€ 0,23	**OK**
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 152,96	**€ 158,33**	**€ 142,61**	-€ 15,72	**OK**
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	17,40%	**19,39%**	**21,41%**	2,03%	**OK**
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 878,97	**€ 816,67**	**€ 665,94**	-€ 150,72	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***SOCIO CULTURALE***
Ufficio/Centro di Costo	***SERVIZI SOCIALI***

Processo 7

Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro

Finalità del Processo

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Stakeholders

Cittadini in cerca di occupazione

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
N° utilizzatori dei servizi INFORMALAVORO	238,00	250,00	220,00	236,00	220,00	226,00	-4,24%	2,73%
N° offerte lavoro CANTIERI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
N° richieste lavoro nuovi curriculum	60,00	65,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00%	0,00%
N. incarichi LPU	5,00	4,00	3,00	3,00	2,00	1,00	-66,67%	-50,00%
N. borse lavoro ASL	1	1	1	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. borse lavoro Ente / Conisa	2	2	3	3,00	2	2	-33,33%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)	6	6	6	6,00	6	6	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 14.207,82	€ 23.880,00	€ 23.880,00	€ 20.655,94	€ 23.880,00	€ 23.880,00	15,61%	0,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
SUPPO	D2	2% -PRIMA 1%
BASTRENTA	C4	5%
CRISTIANO	D4	3%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
appalto gestione politiche giovanili e PLG	€ 7.415,00	Coop Orso

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)	3,90%	**3,90%**	**3,90%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)	6,00	**6**	**6,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 87,53	**€ 108,55**	**€ 105,66**	-€ 2,88	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 3,21	**€ 3,73**	**€ 3,72**	-€ 0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

DATI RELATIVI AL SERVIZIO INFORMALAVORO E RAPP.LAVORO SOCIALI (CANTIERI LAVORO- boRSE asl / BORSE LAVORO /LPU

Comune di Buttilgiera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***SOCIO CULTURALE***
Ufficio/Centro di Costo	***POLITICHE GIOVANILI***

Processo 8

Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani

Finalità del Processo

Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo

Stakeholders

Bambini e giovani

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N° utilizzatori del servizio	60,00	60,00	63,00	61,00	66,00	69,00	13,11%	4,55%
N° giovani residenti fasce d'età interessata	665,00	665,00	663,00	664,33	663,00	663,00	-0,20%	0,00%
N° presenza complessiva (passaggi annuali)	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1750,00	1790,00	4,07%	2,29%
N° giornate di servizio	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00%	0,00%
N° giornate apertura al pubblico a settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-33,33%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 26.380,00	€ 25.000,00	€ 24.980,00	€ 25.453,33	€ 24.980,00	€ 24.980,00	-1,86%	0,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%	n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
SUPPO BIANCA	D2	24%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
appalto gestione politiche giovanili e PLG	€ 11.768,46	Coop Orso

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)	9,18%	**9,95%**	**10,41%**	0,45%	**OK**
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate servizio)	12,74	**12,96**	**13,26**	29,63%	**OK**
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)	0,82%	**0,55%**	**0,55%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)	€ 417,27	**€ 378,48**	**€ 362,03**	-€ 16,46	**OK**
Costo medio per utente (provento/utenti)	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 0,00	**OK**
Indicatori di Qualità					**OK**
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**

Analisi del risultato

NEL COSTO PROCESSO PREVISTO COSTO COOP ORSO

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***CULTURA***
Ufficio/Centro di Costo	***BIBLIOTECA***

Processo 9

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N° utenti	1790	1398	1447	1545,00	1447	1520	-1,62%	5,04%
N° prestiti	1815,00	2011,00	2379,00	2068,33	2379,00	2507,00	21,21%	5,38%
h apertura settimanale	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00	15,00	-4,26%	0,00%
N° partecipanti iniziative	190,00	500,00	511,00	400,33	511,00	620,00	54,87%	21,33%
N° iniziative organizzate	10,00	10,00	9,00	9,67	4,00	7,00	-27,59%	75,00%
n. nuovi acquisti	100	215	90	135	150	190	40,74%	26,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 11.208,71	€ 15.939,00	€ 15.900,00	€ 14.349,24	€ 15.939,00	€ 13.450,00	-6,27%	-15,62%
Proventi di competenza	€ 1.500,00	€ 3.840,00	€ 1.612,00	€ 2.317,33	€ 1.612,00	€ 1.500,00	-35,27%	-6,95%
Costo complessivo iniziative	€ 1.000,00	€ 3.240,00	€ 2.900,00	€ 2.380,00	€ 1.500,00	€ 1.503,00	-36,85%	0,20%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%	n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
PIANTINO MARZIA	B3	15%			
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)	24,04%	**22,60%**	**23,68%**	1,08%	**OK**
Media prestiti (prestiti/utenti)	1,34	**1,64**	**1,65**	0,01	**OK**
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	43,52%	**41,67%**	**41,67%**	0,00%	**OK**
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)	41,41	**127,75**	**88,57**	-39,18	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 6,94	**€ 6,70**	**€ 5,36**	-€ 1,33	**OK**
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 2,23	**€ 2,49**	**€ 2,10**	-€ 0,39	**OK**
Costo delle inziative (costo complessivo iniziative / popolazione)	€ 0,37	**€ 0,23**	**€ 0,23**	€ 0,00	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**

Analisi del risultato

SERVIZIO GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI COORDINATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE.

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***SOCIO SCOLASTICO***
Ufficio/Centro di Costo	***SCUOLA***

Processo 10

Gestire la Refezione Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Stakeholders

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N° alunni	607	587	609	601,00	600	617		
N° domande accolte	521	508	483	504,00	440	459	-8,93%	4,32%
N° domande presentate	521	508	483	504,00	440	459	-8,93%	4,32%
N° Utenti	521	508	483	504,00	440	459	-8,93%	4,32%
N° pasti	52968	50070	46796	49944,67	43000	49221	-1,45%	14,47%
N° Morosi	0	0	1	0,33	3	2	500,00%	-33,33%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 87.552,26	€ 87.545,10	€ 104.770,00	€ 93.289,12	€ 100.000,00	€ 41.298,00	-55,73%	-58,70%
Proventi di competenza	€ 193.160,55	€ 210.245,29	€ 208.143,67	€ 203.849,84	€ 202.000,00	€ 205.127,55	0,63%	1,55%
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 296.300,00	€ 303.965,14	€ 291.979,00	€ 297.414,71	€ 285.000,00	€ 214.382,00	-27,92%	-24,78%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)			99,00%	33,00%	n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!
N° reclami	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
SUPPO BIANCA	D2	41,5% PRIMA 40,5%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	15%
VERONESI	B4	100%
NETTI	B3	100%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
appalto mensa veicolati + derrate		Ditta Elior
convenzione ATA scodellamento	€. 4.600,00	Ist. Compr.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	83,86%	**73,33%**	**74,39%**	1,06%	**OK**
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	68,54%	**70,88%**	**95,68%**	24,81%	**OK**
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 7,82	**€ 8,95**	**€ 0,84**	-€ 8,11	**OK**
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 775,21	**€ 875,00**	**€ 89,97**	-€ 785,03	**OK**
Provento medio unitario (proventi di competenza/utenti)	€ 404,46	**€ 459,09**	**€ 446,90**	-€ 12,19	**NOOK**
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 14,52	**€ 15,62**	**€ 6,43**	-€ 9,18	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (da customer satifaction)	33,00%	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**
n. reclami	1,00	**1,00**	**1,00**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 11

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

Finalità del Processo

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
Ore settimanali di utilizzo	21	21	17	19,67	10	5	-74,58%	-50,00%
Ore settimanali di apertura	21	21	17	19,67	10	5	-74,58%	-50,00%
N. manutenzioni effettuate	10	3	2	5,00	3	2	-60,00%	-33,33%
N. manutenzioni segnalate	10	3	2	5,00	1	0	-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N° impianti utilizzati	4	4	4	4,00	4	2	-50,00%	-50,00%
N° impianti posseduti	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 36.834,52	€ 39.040,00	€ 35.000,00	€ 36.958,17	€ 35.000,00	€ 19.300,00	-47,78%	-44,86%
Proventi di competenza (palestre scolastiche)	€ 12.125,00	€ 18.575,00	€ 13.075,00	€ 14.591,67	€ 10.000,00	€ 4.235,00	-70,98%	-57,65%
Costi impianti	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	0,00%	0,00%
N. gg apertura impianti	170	168	168	168,67	168	168	-0,40%	0,00%
Costo utenze	€ 21.000,00	€ 21.980,00	€ 20.978,00	€ 21.319,33	€ 20.978,00	€ 8.800,00	-58,72%	-58,05%
Totale costo manutenzioni	€ 1.300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 633,33	€ 20.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%	n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
BASTRENTA SANDRA	C4	4%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	7%				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)	100,00%	**300,00%**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	50,00%	**50,00%**	**1,00**	0,50	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)	39,48%	21,74%	**21,94%**	0,20%	**OK**
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 5,75	€ 7,18	**€ 3,01**	-€ 4,17	**OK**
Costo medio giornaliero (Costo del processo / n° giorni apertura impianti)	€ 219,12	€ 65,41	**€ 65,41**	€ 0,00	**OK**
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)	44,46%	45,62%	**45,60%**	-0,02%	**OK**
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)	€ 158,33	€ 5.000,00	**€ 0,00**	-€ 5.000,00	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	€ 0,00	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***CULTURA***
Ufficio/Centro di Costo	***CULTURA***

Processo 12

Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N. iniziative finanziate (organizzate + contributi)	51	53	50	51,33	45	52	1,30%	15,56%
N. iniziative culturali (tutte sul territorio)	51	60	68	59,67	60	60	0,56%	0,00%
N. partecipanti	2500	2850	3210	2853,33	3500	3700	29,67%	5,71%
N. iniziative culturali comunali (organizzate)	25	28	26	26,33	26	26	-1,27%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 36.452,86	€ 36.839,81	€ 34.681,45	€ 35.991,37	€ 34.681,45	€ 34.681,00	-3,64%	0,00%
Costo complessivo delle iniziative	€ 41.210,00	€ 43.538,46	€ 34.681,45	€ 39.809,97	€ 34.681,45	€ 37.243,69	-6,45%	7,39%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
BUGNONE MARCO	C3	30%			
BASTRENTE SANDRA	C4	8%			
PIANTINO MARZIA	B3	17%			
CRISTIANO GABRIELLA	D4	25%			
TAPPERO PIERLUIGI	B3	15%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)	86,03%	**75,00%**	**86,67%**	11,67%	**OK**
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	108,35	**134,62**	**142,31**	7,69	**OK**
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)	44,13%	**43,33%**	**43,33%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - in giorni	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziative realizzate)	€ 1.270,41	**€ 1.156,05**	**€ 620,73**	-€ 535,32	**OK**
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)	€ 12,61	**€ 9,91**	**€ 9,37**	-€ 0,54	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 11,79	**€ 10,83**	**€ 11,20**	€ 0,37	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00	**0,00**	**0,00**	€ 0,00	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***AFFARI GENERALI***
Ufficio/Centro di Costo	***PROTOCOLLO***

Processo 13

Gestire il protocollo e l'archivio

Finalità del Processo

Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	135,00	254,00	227,00	205,33	227,00	239,00	16,40%	5,29%
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4519,00	4261,00	3906,00	4228,67	3990,00	5498,00	30,02%	37,79%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
N° atti da archiviare	900,00	980,00	980,00	953,33	1000,00	850,00	-10,84%	-15,00%
N° atti archiviati	900,00	980,00	980,00	953,33	1000,00	850,00	-10,84%	-15,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 29.573,00	€ 29.278,00	€ 29.270,00	€ 29.373,67	€ 29.270,00	€ 29.270,00	-0,35%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio					n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!
n. errori di smistamento atti	50	65	86	67,00	77	75	11,94%	-2,60%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
PIANTINO MARZIA	B4	33% PRIMA 35%
TAPPERO PIERLUIGI	B3	50%
BASTRENTA SANDRA	C4	2%
GIORSINO RENATO	C4	2%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)	4,86%	**5,69%**	**4,35%**	-1,34%	**OK**
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	3,45%	**3,45%**	**3,45%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	**1,00**	**1,00**	0,00	**OK**
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00	**OK**
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	10,00	**10,00**	**10,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 1.012,89	**€ 1.009,31**	**€ 1.009,31**	€ 0,00	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,57	**€ 4,57**	**€ 4,56**	-€ 0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00%	n.r.	**n.r.**	#VALORE!	**OK**
n. errori di smistamento atti	67,00	77,00	**75,00**	-2,00	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA***
Servizio	***AFFARI GENERALI***
Ufficio/Centro di Costo	***SEGRETERIA***

Processo 14

Gestire la Segreteria

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria

Stakeholders

Uffici comunali / Organi istituzionali

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
n. atti/provvedimenti	678,00	640,00	689,00	669,00	680,00	628,00	-6,13%	-7,65%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
apertura settimanale segreteria	15,3	15,3	15,3	15,30	15,3	15,3	0,00%	0,00%
n. buoni emessi	235		66	66,00	70	69	4,55%	-1,43%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti gg.	8	7	7	7,33	7,00	7	-4,55%	0,00%
Tempo medio attesa sportello segreteria min.	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	0,5	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 47.257,13	€ 47.257,13	€ 47.257,90	€ 47.257,39	€ 47.257,90	€ 47.257,90	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio					n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BUGNONE MARCO	C3	73%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	5%
PIANTINO MARZIA	B4	33%
BASTRENTA	C4	28%

Collaboratori coinvolti nel Processo

	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	3,45%	**3,45%**	**3,45%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti	7,33	**7,00**	**7,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 1.629,57	**€ 1.629,58**	**€ 1.629,58**	€ 0,00	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,35	**€ 7,38**	**€ 7,36**	-€ 0,02	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00%	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**

Analisi del risultato

i dati relativi agli atti ricomprendono delibere CC-GC- Det- Decreti sindacali

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***AMMINISTRATIVA - TRIBUTI***
Servizio	***GESTIONE PERSONALE***
Ufficio/Centro di Costo	***PERSONALE***

Processo 15

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Stakeholders

Dipendenti

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N. ore straordinario	955,00	955,00	955,00	955,00	900,00	856,00	-10,37%	-4,89%
Tot. Ore servizio	46870,00	44237,00	44237,00	45114,67	44237,00	44237,00	-1,95%	0,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 39.665,71	€ 39.861,40	€ 39.861,40	€ 39.796,17	€ 39.861,40	€ 37.530,00	-5,69%	-5,85%
N° cedolini	731	573	652	652,00	652	614	-5,83%	-5,83%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%	n.r.	n.r.	#VALORE!	#VALORE!
N° variazioni (cedolini emessi e ritirati)	1	0	0	33%	5	0	-100,00%	-100,00%
N° registrazioni	966	974	1085	1008,33	1000	1076	6,71%	7,60%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BASTRENTA SANDRA	C4	53%
TRAPANESE+QUIRICO		29%
CRISTIANO GABRIELLA	D4	16%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,02%	**0,02%**	**1,94%**	1,92%	**OK**
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	3,45%	**3,45%**	**3,45%**	0,00%	**OK**
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	2,12%	**2,03%**	**1,94%**	-0,10%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	7,00	**7,00**	**7,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 1.372,28	**€ 1.374,53**	**€ 1.294,14**	-€ 80,39	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 6,19	**€ 6,22**	**€ 5,85**	-€ 0,38	**OK**
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 61,04	**€ 61,14**	**€ 61,12**	-0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	**n.r.**	**n.r.**	#VALORE!	**OK**
% rettifiche (n. variazioni/n. registrazioni)	0,03%	**0,50%**	**0,00%**	-0,01	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***TRIBUTI***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***TRIBUTI***

Processo 16

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Stakeholders

Amministratori

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N. morosi	156,00	?	da effettuare	#VALORE!	da effettuare	in attesa di invio solleciti	#VALORE!	#VALORE!
N. contribuenti (TIA+IMU+TASI)	6960,00	6912,00	7724,00	7198,67	7724	7647,00	6,23%	-1,00%
N. dipendenti del servizio	1,60	1,60	1,60	1,60	1,6	1,60	0,00%	0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata) (somme accertate)	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.541.997,00	€ 2.297.205,33	€ 2.541.997,00	€ 2.516.650,00	9,55%	-1,00%
€ incassati morosità TIA	€ 35.465,57	?	€ 0,00	#VALORE!	€ 0,00	da incassare	#VALORE!	#VALORE!
€ morosità accertate TIA	€ 145.860,52	€ 118.570,00	€ 0,00	€ 88.143,51	€ 0,00	€ 160.957,00	82,61%	#DIV/0!
N. controlli morosità	477,00	509,00	0,00	328,67	0		-100,00%	#DIV/0!
Totale ore lavoro dedicate	36,00	36,00	0,00	24,00	0		-100,00%	#DIV/0!
Totale recupero evasione ICI (somme incassate)	€ 62.851,00	€ 40.808,00	€ 29.226,00	€ 44.295,00	€ 29.226,00	€ 25.613,00	-42,18%	-12,36%
Totale Entrate ICI	€ 1.537.467,00	€ 1.035.089,00	€ 1.083.579,00	€ 1.218.711,67	€ 1.083.579,00	€ 1.050.284,00	-13,82%	-3,07%
Totale recupero evasione TIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate TIA	€ 941.000,00	€ 946.382,00	€ 808.490,00	€ 898.624,00	€ 808.490,00	€ 806.188,00	-10,29%	-0,28%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza	€ 2.247.471,00	€ 1.749.171,00	€ 2.507.573,00	€ 2.168.071,67	€ 2.507.573,00	€ 2.516.650,00	16,08%	0,36%
Totale importo accertato di competenza	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.541.997,00	€ 2.297.205,33	€ 2.541.997,00	€ 2.516.650,00	9,55%	-1,00%
Totale importo riscosso residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo accertato residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 250.074,00		€ 83.358,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche/annullamenti effettuate	39	6	99	48,00	99	21	-56,25%	-78,79%
N. avvisi di accertamento ICI	156	71	24	83,67	24	139	66,14%	479,17%
N. ricorsi accolti per l'ente	1	0	0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TRAPANESE/ROMEO	D3	37,44
QUIRICO/MARINELLA	C3	41,06
BOSTICCO MIRELLA	C4	20
MARGRITA/VANDA	B3	81,5

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)	#VALORE!	**#VALORE!**	**#VALORE!**	#VALORE!	**#VALORE!**
% morosità recuperate TIA (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	#VALORE!	**#DIV/0!**	**#VALORE!**	#VALORE!	**#VALORE!**
n. medio orario controlli su morosità (n. controlli morosità/ore lavoro dedicate)	13,69	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	3,63%	**2,70%**	**2,44%**	-0,26%	**NOOK**
Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero evasione TIA/ totale entrate TIA)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	**60,00**	**60,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	94,38%	**98,65%**	**100,00%**	1,35%	**OK**
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	57,37%	**412,50%**	**15,11%**	-397,39%	**OK**
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Analisi del risultato

Il dato relativo al numero dei morosi non e' disponibile in quanto si ha il dato provvisorio degli avvisi bonari inviati. Nelle annualità precedenti è stato indicato il numero degli avvisi inviati con raccomandata. Nelle Entrate tributarie manca l'introito per imu abitazione principale in quanto soppressa

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***TRIBUTI***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***CED***

Processo 17

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	6419		
N° postazioni hardware	82,00	59,00	59,00	66,67	59,00	59,00	-11,50%	0,00%
N° totale dipendenti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
N° dipendenti del servizio	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00%	0,00%
N° interventi di supporto realizzati (dato stimato)	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00%	0,00%
N° interventi di supporto richiesti (dato stimato)	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 61.929,55	€ 60.622,00	€ 67.489,00	63346,85	€ 67.489,00	€ 63.097,00	-0,39%	-6,51%
Costo del processo: spese specifiche + quota spese generali	€ 24.765,55	€ 22.743,00	€ 29.610,00	25706,18	€ 29.610,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TRAPANESE/ROMEO	D3	40			
QUIRICO/MARINELLA	C3	40			
MARGRITA/VANDA	B3	5			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	2,22	**1,97**	**1,97**	0,00	**OK**
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,83%	**2,83%**	**2,83%**	0,00%	**OK**
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	1,00	**1,00**	**1,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 2.111,56	**€ 2.249,63**	**€ 2.103,23**	-€ 146,40	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 9,86	**€ 10,54**	**€ 9,83**	-€ 0,71	**OK**
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)	€ 950,20	**€ 1.143,88**	**€ 1.069,44**	-€ 74,44	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	**0,00%**	**0,00**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

il numero delle postazione è diminuito a seguito del fatto che la manutenzione hardware e software dei pc delle scuole deve essere eseguita a cura dell'Istituto Comprensivo. Il costo unitario per postazione è aumentato ma non è stato accompagnato da un recupero delle risorse umane dedicate in quanto assorbite da altre attività (controlli interni, trasparenza amministrativa, ecc...)

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: ***Area Polizia Municipale*** / ***Servizio Polizia Municipale***

Processo 18

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale

Stakeholders

Automobilisti, ciclisti e pedoni

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.400	6.400	6424,67	6.400	**6.400**		
Km territorio	8	8	8	8,00	8	**8**		
Km strade	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	**54,30**	0,00%	0,00%
N. ore servizio di controllo stradale	820	770	830	806,67	900	**900**	11,57%	0,00%
N. ore servizio complessive pm	6240	6240	6240	6240,00	6240	**6240**	0,00%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	4350	4000	4100	4150,00	4500	**4500**	8,43%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	1.866,00	1.390,00	1.560,00	1605,33	1.650,00	**1.700,00**	5,90%	3,03%
N. ore servizio pattuglie stradali-già comprese nella riga 27-	630	520	580	576,67	650	**650**	12,72%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1050	720	696	822,00	500	**540**	-34,31%	8,00%
N. violazioni globali	1260	1025	1125	1136,67	1300	**1325**	16,57%	1,92%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	**10**	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	1.260,00	1.025,00	1.125,00	1136,67	**1.300,00**	**1.325,00**	16,57%	1,92%
Costo del processo	€ 51.000,00	€ 65.000,00	€ 59.500,00	€ 58.500,00	**€ 61.000,00**	**€ 63.500,00**	8,55%	4,10%
Proventi di competenza	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 104.500,00	€ 118.166,67	**€ 125.000,00**	**€ 128.000,00**	8,32%	2,40%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	8,00	13,00	2,00	7,67	**10,00**	0,00	-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali	1.260,00	1.025,00	1.125,00	1136,67	**1.300,00**	1.325,00	16,57%	1,92%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
MASSIMINO Michele	D1	10
TISCI Claudio	C3	60
CAMPAGNA	C2	50
MAGGIORA	C3	10

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Agente	dipendente di Rosta	ROCCI
Agente	dipendente di Rosta	MELOTTO
Agente	dipendente di Rosta	FOGGIATO

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)	12,93%	**14,42%**	**14,42%**	0,00%	**OK**
n. medio di Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	2,59	**2,73**	**2,65**	-0,08	**NOOK**
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	72,08	**81,25**	**81,25**	0,00	**OK**
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	72,32%	**38,46%**	**40,75%**	2,29%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	**10,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 103,96	**€ 96,15**	**€ 96,60**	€ 0,45	**OK**
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 9,11	**€ 9,53**	**€ 9,92**	€ 0,39	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,67%	**0,77%**	**0,00%**	-0,77%	**OK**
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

A partire da settembre 2011 il servizio di PM è associato con il comune di Rosta. Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 il dipendente ROCCI è assente al servizio.

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio

Area Polizia Municipale
Servizio Polizia Municipale

Processo 19

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.400	**6.400**	6424,67	6.400	**6.400**		
N. ore settimanali di vigilanza	51	78	**84**	71,00	84	**92**	29,58%	9,52%
N. ore settimanali lavorate	144	144	**144**	144,00	144	**144**	0,00%	0,00%
N. ore serali	154	136	**108**	132,67	108	**96**	-27,64%	-11,11%
N. ore vigilanza sul territorio	1830	1430	**1560**	1606,67	1560	**1700**	5,81%	8,97%
N. agenti	4	4	**4**	4,00	4	**4**	0,00%	0,00%
N. ore extra-orario	317	280	**140**	245,67	140	**140**	-43,01%	0,00%
N. ore complessive del servizio	6620	6620	**6240**	6493,33	6240	**6240**	-3,90%	0,00%
N. ore servizi prossimità	40	68	**60**	56,00	60	**78**	39,29%	30,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)min.	10	10	10	10,00	10	**10**	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	60,00	38,00	**26,00**	41,33	26,00	**38,00**	-8,06%	46,15%
Costo del processo	€ 8.300,00	€ 6.320,00	**€ 5.600,00**	€ 6.740,00	€ 5.600,00	**€ 7.500,00**	11,28%	33,93%
Proventi di competenza	€ 7.700,00	€ 4.100,00	**€ 2.998,00**	€ 4.932,67	€ 3.000,00	**€ 4.000,00**	-18,91%	33,33%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	0,00	0,00	**€ 0,00**	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	60,00	€ 38,00	**€ 26,00**	41,33	26,00	**€ 38,00**	-8,06%	46,15%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Roberta Maggiora	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario
Maria Teresa Campagna	c2	6	Agente	dipendente di Rosta	Foggiato
Claudio Tisci	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Melotto
Massimino		6			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)	49,31%	**58,33%**	**63,89%**	5,56%	**OK**
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	8,26%	**6,92%**	**5,65%**	-1,28%	**NOOK**
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	3,78%	**2,24%**	**2,24%**	0,00%	**OK**
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)	0,86%	**0,96%**	**1,25%**	0,29%	**0,00%**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10,00	**10,00**	**10,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 119,34	**€ 115,38**	**€ 105,26**	-€ 10,12	**NOOK**
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 1,05	**€ 0,88**	**€ 1,17**	€ 0,30	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	€ 0,00	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Polizia Municipale***
Servizio	***Servizio Polizia Municipale***

Processo 20

Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.400	**6.400**	6424,67	6.400	**6.400**		
N° ore controllo ambientale	520	470	**470**	486,67	470	**480**	-1,37%	2,13%
N° ore servizio	6240	6240	**6240**	6240,00	6240	**6240**	0,00%	0,00%
N° controlli effettuati	390	300	**320**	336,67	320	**440**	30,69%	37,50%
N° segnalazioni	19	6	**12**	12,33	12	**21**	70,27%	75,00%
N° illeciti ambientali accertati	20	17	**18**	18,33	18	**15**	-18,18%	-16,67%
N° partecipanti	0	4	**4**	2,67	4	**4**	50,00%	0,00%
N° iniziative	0	0	**0**	0,00	0	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	3	3	3	3,00	**3**	**3**	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	7	7	7	7,00	**7**	**12**	71,43%	71,43%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.055,00	€ 8.200,00	**€ 7.600,00**	€ 8.285,00	**€ 8.285,00**	**€ 8.300,00**	0,18%	0,18%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	20,00	17,00	18,00	18,33	**18,00**	15,00	-18,18%	-16,67%
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MAGGIORA	C3	1	Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario
CAMPAGNA	C2	2	Agente	dipendente di Rosta	Foggiato
TISCI	C3	5	Agente	dipendente di Rosta	Melotto
MASSIMINO	D3				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)	7,80%	**7,53%**	**7,69%**	0,16%	**OK**
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)	27,30	**26,67**	**20,95**	-5,71	**NOOK**
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)	5,45%	**5,63%**	**3,41%**	-2,22%	**OK**
n. medio di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziative)	#DIV/0!	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio intervento su segnalazioni	3,00	**3,00**	**3,00**	0,00	**OK**
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	7,00	**7,00**	**12,00**	0,05	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 1,29	**€ 1,29**	**€ 1,30**	€ 0,00	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	€ 0,00	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Polizia Municipale***
Servizio	***Servizio Polizia Municipale***

Processo 21

Gestire le sanzioni amministrative

Finalità del Processo

Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative

Stakeholders

Amministratori

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.400	6.400	6424,67	6.400	**6.400**		
N. ricorsi	36,00	35,00	12,00	27,67	20,00	20,00	-27,71%	0,00%
N. sanzioni	1200,00	1025,00	1145,00	1123,33	1326,00	1325,00	17,95%	-0,08%
N. solleciti inviati	168,00	628,00	368,00	388,00	200,00	202,00	-47,94%	1,00%
N. sanzioni non pagate	258,00	412,00	240,00	303,33	240,00	300,00	-1,10%	25,00%
N. verbali incassati	912,00	847,00	872,00	877,00	877,00	1.060,00	20,87%	20,87%
N. verbali emessi	1.200,00	1.025,00	1.145,00	1123,33	1.326,00	1.325,00	17,95%	-0,08%
Indici di Tempo								
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	28	8	32,00	8		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
€ incassati totali	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 106.000,00	€ 105.333,33	€ 125.000,00	**€ 128.000,00**	21,52%	2,40%
€ accertati	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 160.000,00	€ 143.333,33	€ 170.000,00	**€ 180.000,00**	25,58%	5,88%
€ incassati a seguito sollecito	€ 12.200,00	€ 9.200,00	€ 7.280,00	€ 9.560,00	€ 7.000,00	**€ 9.100,00**	-4,81%	30,00%
€ Totali a ruolo	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 98.000,00	€ 72.666,67	€ 70.000,00	**€ 102.000,00**	40,37%	45,71%
€ incassati nei termini	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 106.000,00	€ 105.333,33	€ 110.000,00	**€ 128.000,00**	21,52%	16,36%
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	8	13	2	7,67	5	**0**	-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati	36	35	12	27,67	20	**20**	-27,71%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
MAGGIORA	C3	2
CAMPAGNA	C2	5
TISCI	C3	15
MASSIMINO	D3	20

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario
Agente	dipendente di Rosta	Foggiato
Agente	dipendente di Rosta	Melotto

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)	2,46%	**1,51%**	**1,51%**	0,00%	**NOOK**
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)	127,91%	**83,33%**	**67,33%**	-16,00%	**NOOK**
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	78,07%	**66,14%**	**80,00%**	13,86%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	7,67	**5,00**	**0,00**	-5,00	**OK**
tempo medio incasso sanzioni (gg)	32,00	**8,00**	**0,00**	-8,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)	73,49%	**73,53%**	**71,11%**	-2,42%	**NOOK**
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)	13,16%	**10,00%**	**8,92%**	-1,08%	**NOOK**
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)	73,49%	**64,71%**	**71,11%**	6,41%	**OK**
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)	27,71%	**25,00%**	**0,00%**	-25,00%	**NOOK**

Analisi del risultato

Comune di	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: ***Area Polizia Municipale - Area Tributi*** / ***Servizio Commercio***

Processo 22

Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti

Finalità del Processo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.

Stakeholders

Esercizi commerciali - Attività Produttive

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6404	**6.419**		
N° domande accolte	60	107	56	74,33	56	**61**	-17,94%	8,93%
N° domande presentate	60	107	56	74,33	56	**61**	-17,94%	8,93%
N° attività presenti sul territorio	160	171	179	170,00	179	**183**	7,65%	2,23%
Nuove attività insediate	31	14	15	20,00	15	**21**	5,00%	40,00%
Attività cessate	42	3	7	17,33	7	**17**	-1,92%	142,86%
N° commercio di vicinato	65	69	75	69,67	75	**74**	6,22%	-1,33%
N° attività commerciali	160	171	179	170,00	179	**183**	7,65%	2,23%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	198	228	229	218,33	229	**233**	6,72%	1,75%
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12	**12**	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni	50	7	7	21,33	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 38.235,94	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 29.310,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo - Spese specifiche + quota spese generali	€ 11.393,80	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BOSTICCO	C4	60%
TRAPANESE	D3	10%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	11,76%	**8,38%**	**11,48%**	3,10%	**OK**
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	10,20%	**3,91%**	**9,29%**	5,38%	**NOOK**
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	40,98%	**41,90%**	**40,44%**	-1,46%	**NOOK**
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	3,40%	**3,58%**	**3,63%**	0,05%	**OK**
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	33,33%	**33,33%**	**0,00%**	-0,33	**NOOK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rilascio autorizzazioni	21,33	**7,00**	**0,00**	-7,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio (costo del processo / n.attività)	€ 172,41	**€ 163,74**	**€ 0,00**	-€ 163,74	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,56	**€ 4,58**	**€ 0,00**	-€ 4,58	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità ***Area Polizia Municipale - Area Urbanistica/Edilizia Privata***
Servizio ***Servizio Polizia Municipale - Servizio Edilizia privata***

Processo 23

Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	Media trienno precedente	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	**6404**	**6.419**
N° abusi accertati	17	15	12	14,67	**10**	**15**
N° controlli effettuati con sopralluogo	8	6	7	7,00	**7**	**10**
N° controlli attività produttive	1	0	0	0,33	**0**	**2**
Totali controlli del processo	20	20	20	20,00	**20**	**20**
N° dipendenti del servizio U.T.C.	3	2	2	2,33	**2**	**2**
N° dipendenti del servizio VV.UU.	2	2	2	2,00	**2**	**2**
Indici di Tempo						
Tempo medio di chiusura procedimento	60	60	60	60,00	**60**	**60**
Indici di Costo						
N. infrazioni per irregolarità edilizie	39,00	37,00	41,00	39,00	**35**	**43,00**
Costo del processo	€ 19.248,67	€ 20.814,43	€ 20.814,43	20292,51	**20640,46**	**€ 20.107,34**
Proventi di competenza	€ 41.864,71	€ 16.000,00	€ 22.058,23	26640,98	**€ 10.000,00**	**€ 44.693,94**
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
N. sanzioni totali edilizie	39,00	37,00	41,00	39,00	**35,00**	**43,00**

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
U.T.C.					
ALICE GILBERTO	D4	42,9			
CANDELO DANIELE	C5	42,9			
AUGERI MARILISA	C1	14,2			
VV.UU.					
MASSIMINO MICHELE	D3	70,0			
TISCI CLAUDIO	C1	30,0			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	73,33%	**50,00%**	**75,00%**	25,00%	**NOOK**
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)	1,67%	**0,00%**	**10,00%**	10,00%	**OK**
% controlli cantieri (N° controlli effettuati con sopralluogo/totali controlli del processo)	35,00%	**35,00%**	**35,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					**OK**
Tempo medio chiusura procedimento	60,00	**60,00**	**60,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					**OK**
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 683,10	**€ 285,71**	**€ 1.039,39**	€ 753,68	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 3,16	**€ 3,22**	**€ 3,13**	-9,06%	**NOOK**
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)	€ 1.014,63	**€ 1.032,02**	**€ 1.005,37**	-2665,58%	**NOOK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Ad oggi, i controlli stanno avvenendo TUTTI su segnalazione

Comune di Butigliera Alta | **ANNO** | **2015**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: ***Area Urbanistica ed Edilizia Privata*** / ***Servizio Urbanistica***

Processo 24

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	Media trienno precedente	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6.426	**6.404**	**6.419**		
Mq territorio	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	**8.250.000**	**8.250.000**	0,00%	
Mq edificati	2.862.000	2.862.000	2.865.000	2.863.000	**2.867.000**	**2.865.000**	0,07%	-0,07%
N° recupero edifici esistenti	13	15	6	11	**5**	**6**	-47,06%	20,00%
Mq non edificabili	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	**5.350.000**	**5.350.000**	0,00%	0,00%
N. PEC approvati e convenzionati	0	2	0	1	**2**	**1**	50,00%	-50,00%
N. PEC presentati	0	1	1	1	**2**	**2**	200,00%	0,00%
N° aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)	4	0	2	2	**2**	**0**	-100,00%	-100,00%
N° aree edificabili totali (RC + RN + SP + CD + CDN)	43	43	43	43	**43**	**43**	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60	60	60	60	**60**	**60**	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	1	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	0,00%
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90	90	90	90	**90**	**90**	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	**€ 14.853,08**	**€ 14.853,08**	-34,69%	0,00%
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ALICE GILBERTO	D4	49,5
CANDELO DANIELE	C5	13,5
AUGERI MARILISA	C1	37

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	34,70%	**34,75%**	**34,73%**	-0,02%	**OK**
Tasso di recupero (recupero edifici esistenti/ aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)	566,67%	**250,00%**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	64,85%	**64,85%**	**64,85%**	0,00%	**OK**
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)	4,65%	**4,65%**	**0,00%**	-4,65%	**NOOK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60,00	**60,00**	**60,00**	0,00	**OK**
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90,00	**90,00**	**90,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. di	€ 7.580,48	**€ 4.951,03**	**€ 4.951,03**	€ 0,00	**OK**
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazio	€ 3,54	**€ 2,32**	**€ 2,31**	-€ 0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta | **ANNO** | **2015**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità ***Area Urbanistica ed Edilizia Privata***
Servizio ***Servizio Ediliza Privata***

Processo 25

Gestire le problematiche abitative

Finalità del Processo

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2012	2013	2014	Media trienno precedente	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477		4317,00				
h apertura settimanale	4,00	4,00		2,67			-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte	0,00	17,00		5,67			-100,00%	#DIV/0!
N° domande presentate	0,00	34,00		11,33			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste informazioni evase	20,00	25,00		15,00			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste informazioni ricevute	20,00	25,00		15,00			-100,00%	#DIV/0!
Contributo erogato	€ 34.586,24	€ 15.244,51		€ 16.610,25			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	4	7		3,67			-100,00%	#DIV/0!
Tempo per la determina di impegno e liquidazione (Alice)	3	4		2,33			-100,00%	#DIV/0!
Tempo per determina di pagamento (Cappa)	1	3		1,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.703,80	€ 4.703,80		€ 3.135,87			-100,00%	#DIV/0!
N° utilizzatori dei servizi	0,00	17,00		5,67			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ALICE GILBERTO	D4	35
CANDELO DANIELE	C5	3,7
AUGERI MARILISA	C1	61,3

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	2,67	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate)	50,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	3,67	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 553,39	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,73	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di Buttigliera Alta | **ANNO** | **2015**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***Area Urbanistica ed Edilizia Privata***
Servizio: ***Servizio Ediliza Privata***

Processo 26

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Stakeholders

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

	2012	2013	2014	Media trienno precedente	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	**6404,00**	**6.419**		
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	**4,00**	**4**	0,00%	0,00%
N° richieste accesso atti evase	70	74	74	72,67	**70**	**120**	65,14%	71,43%
N° richieste accesso atti ricevute	70	74	74	72,67	**70**	**120**	65,14%	71,43%
N° PC pres.	29	22	21	24,00	**11**	**11**	-54,17%	
N° DIA presentate	11	16	8	11,67	**6**	**9**	-22,86%	50,00%
N° controlli DIA	11	16	8	11,67	**6**	**9**	-22,86%	50,00%
n. richieste integrazioni DIA	9	16	8	11,00	**6**	**5**	-54,55%	-16,67%
N°Paes. ORD.pres.	7	5	8	6,67	**7**	**22**	230,00%	214,29%
N°Paes.SEMPL.pres.	25	22	17	19,50	**15**	**6**	-69,23%	-60,00%
N.Paes.COMP.	4	6	6	6,00	**4**	**1**	-83,33%	-75,00%
N° SCIA presentate	67	62	67	64,50	**60**	**56**	-13,18%	-6,67%
N° controlli SCIA	67	62	67	64,50	**60**	**56**	-13,18%	-6,67%
n. richieste integrazioni SCIA	37	45	23	34,00	**30**	**10**	-70,59%	-66,67%
N° CILA presentati	69	69	54	61,50	**70**	**92**	49,59%	31,43%
N° controlli CILA	69	69	54	61,50	**70**	**92**	49,59%	31,43%
n. richieste integrazioni CILA	10	17	16	16,50	**30**	**20**	21,21%	-33,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione):								
PC (di legge 90 giorni)	64	53	53	56,67	**53**	**53**	-6,47%	0,00%
DIA (di legge 30 giorni)	24	23	23	23,33	**23**	**25**	7,14%	8,70%
Aut. Paes.ORD. (di legge 110 giorni)	90	90	90	90,00	**90**	**90**	0,00%	0,00%
Aut. Paes.SEMPL. (di legge 65 giorni)	64	65	65	65,00	**65**	**65**		
SCIA (di legge 30 giorni)	24	23	23	23,00	**23**	**21**	-8,70%	-8,70%
CILA (di legge 30 giorni)	18	15	15	15,00	**15**	**15**	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	27	27	28,00	**27**	**25**	-10,71%	-0,074074074
N° pratiche evase in ritardo	10	9	8	9,00	**8**	**4**	-55,56%	-50,00%
N° pratiche ricevute	212	202	181	198,33	**180**	**197**	-0,67%	9,44%
Indici di Costo								
N° pratiche evase nei tempi di legge	200,00	193,00	173,00	189	**172**	**193,00**	2,30%	12,21%
Costo del processo	€ 88.878,13	€ 88.878,13	59.252	79.003	**€ 88.878,13**	**58.698**	-25,70%	-33,96%
Oneri urbanizzazione	€ 540.000,00	€ 115.000,00	218.333	291.111	**200.000**	**106.880**	-63,29%	-46,56%
N° titoli abilitativi rilasciati	130	100	100	110	**90**	**105**	-4,55%	16,67%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ALICE GILBERTO	D4	30,8
CANDELO DANIELE	C5	40,7
AUGERI MARILISA	C1	28,5

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	11,11%	**11,11%**	**4,00**	3,89	**OK**
Tasso di integrazione degli atti D.I.A. (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	94,29%	**100,00%**	**55,56%**	-44,44%	**OK**
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio dei P.C.	56,67	**53,00**	**53,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di rilascio delle D.I.A	23,33	**23,00**	**25,00**	2,00	**NOOK**
Tempo medio di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche	90,00	**90,00**	**90,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di rilascio delle S.C.I.A.	23,00	**23,00**	**21,00**	-2,00	**OK**
Tempo medio di rilascio dei C.I.L.	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	28,00	**27,00**	**25,00**	-2,00	**OK**
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	4,54%	**4,44%**	**2,03%**	-0,02	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 418,74	**€ 516,73**	**€ 304,14**	-€ 212,60	**OK**
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 2.646,46	**€ 2.222,22**	**€ 1.017,91**	-€ 1.204,32	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	€ 0,00	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***LL.PP./MANUTENZIONI***
Servizio	***Servizio Patrimonio***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Patrimonio***

Processo 27

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Finalità del Processo

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Stakeholders

Amministratori

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec	**atteso 2014**	**raggiunto 2014**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione				0,00				
N° immobili locati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° immobili concessi				0,00				#DIV/0!
N° immobili utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° totale immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Provento complessivo da concessioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Fitti attivi da locazioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo titoli I e II				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Grado di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Provento medio da concessioni (provento complessivo da concessione/concessioni)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Finanziaria***
Servizio	***Servizio Gestione economica***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Ragioneria***

Processo 28

Gestire la funzione amministrativa-contabile

Finalità del Processo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa

Stakeholders

Amministratori/Funzionari

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	6404	**6.419**		
N° richieste evase	2500	2600	2610	2570,00	2600	**2630**	2,33%	1,15%
N° richieste pervenute	2500	2600	2610	2570,00	2600	**2630**	2,33%	1,15%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	**3**	0,00%	0,00%
n.mandati di pagamento	2866	2717	2837	2806,67	2820	**2461**		
n. reversali di incasso	1646	1367	1448	1487,00	1450	**2068**	39,07%	42,62%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in gg.)	15	15	15	15,00	15	**15**	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (in gg.)	43	43	30	38,67	30	**33**	-14,66%	10,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.661,01	€ 34.661,01	€ 32.358,00	€ 33.893,34	€ 32.358,00	€ 32.358,00	-4,53%	0,00%
spese di personale	€ 18.718,01	€ 18.718,01	€ 18.290,00	€ 18.575,34	€ 18.290,00	€ 18.290,00	-1,54%	0,00%
costi indiretti	€ 15.943,00	€ 15.943,00	€ 14.068,00	€ 15.318,00	€ 14.068,00	€ 14.068,00	-8,16%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Graziella Cappa	D3	4,76%			
Daniele Grangetto	C3	3,00%			
Bonavero Marzia	B3	53,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,05%	**0,05%**	**0,05%**	0,00%	**NOOK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	38,67	**30,00**	**33,00**	3,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite	€ 5,27	**€ 5,05**	**€ 5,04**	-€ 0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio	0,00%	**0,00%**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Finanziaria***
Servizio	***Servizio Gestione Economica***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Ragioneria***

Processo 29

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge

Stakeholders

Amministratori/Funzionari

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	6404	6.419		
N° variazioni capitoli di PEG	180	171	149	166,67	150	102	-38,80%	-32,00%
N° totale capitoli	396	369	425	396,67	425	387	-2,44%	-8,94%
N° buoni di economato emessi	357	218	250	275,00	250	199	-27,64%	-20,40%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	80	80	80	80,00	80	80	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.			0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
GRAZIELLA CAPPA	D3	4,76%
DANIELE GRANGETTO	C3	3,00%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di PEG/tot.capitoli)	42,02%	**35,29%**	**26,36%**	-8,94%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	3,00	**3,00**	**3,00**	0,00	**OK**
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	80,00	**80,00**	**80,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,93	€ 1,93	**€ 1,93**	€ 0,00	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	**0,00%**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta	ANNO	2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***LL.PP./MANUTENZIONI***
Servizio: ***Servizio Manuitenzioni***

Processo 30

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholders

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6.427	6.404	6.419		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	18	19	20	19,00	20	20	5,26%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	16	17	17	16,67	18	17	2,00%	-5,56%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 490.000,00	€ 250.000,00	€ 230.000,00	€ 323.333,33	€ 160.000,00	€ 180.000,00	-44,33%	12,50%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 88.000,00	€ 175.000,00	€ 150.000,00	€ 137.666,67	€ 130.000,00	€ 160.000,00	16,22%	23,08%
N. nuove opere realizzate	4	2	1	2,33	2	2	-14,29%	0,00%
N. nuove opere programmate	2	2	1	1,67	2	2	20,00%	0,00%
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti	3	2	1	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	53	55	58	55,33	52	67	21,08%	28,85%
N. manutenzioni ordinarie programmate	52	54	48	51,33	49	60	16,88%	22,45%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	2	1	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N° interventi programmati	76	79	68	74,33	70	69	-7,17%	-1,43%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 29.000,00	€ 36.333,33	€ 30.000,00	€ 29.000,00	-20,18%	-3,33%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 50.000,00	€ 43.000,00	€ 29.000,00	€ 40.666,67	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-26,23%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.333,33	€ 46.000,00	€ 48.000,00	-0,69%	4,35%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 55.000,00	€ 67.000,00	€ 57.000,00	€ 59.666,67	€ 50.000,00	€ 55.000,00	-7,82%	10,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	3,00	28,57%	50,00%
n. interventi effettuati	25,00	25,00	20,00	23,33	21,00	23,00	-1,43%	9,52%
% gradimento dei servizi (indagine)	80,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30%
FELICE MARCOLI	C5	60%
PIERLUIGI TAPPERO	B1	26% fino al 2011
DOMENICO VERSACE	C3	15% dal 2011

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	114,00%	**111,11%**	**117,65%**	6,54%	**OK**
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)	70,14%	**55,17%**	**52,94%**	-2,23%	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	140,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	107,79%	**106,12%**	**111,67%**	5,54%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	2,69%	**2,86%**	**2,90%**	0,00%	**OK**
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)	3,00	**3,00**	**3,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	89,34%	**100,00%**	**96,67%**	-3,33%	**OK**
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	81,01%	**92,00%**	**87,27%**	-4,73%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	82,00%	**82,00%**	**82,00%**	0,00%	**OK**
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	10,00%	**9,52%**	**13,04%**	3,52%	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta | **ANNO** | **2015**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***LL.PP./MANUTENZIONI***
Servizio: ***Servizio Manuitenzioni***

Processo 31

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	**atteso 2015**	**raggiunto 2015**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6.427	6.404	6.419		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	15	19	20	18	18	19	5,56%	5,56%
N. manutenzioni straordinarie programmate	15	19	20	18	18	18	0,00%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 366.666,67	€ 140.000,00	€ 150.000,00	-59,09%	7,14%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 220.000,00	€ 140.000,00	€ 300.000,00	€ 320.000,00	128,57%	6,67%
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	2	2	100,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	1	1	1	1	2	2	100,00%	0,00%
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti	1	1	1	1	2	2	100,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	48	52	48	49	45	46	-6,76%	2,22%
N. manutenzioni ordinarie programmate	48	50	44	47	47	45	-4,93%	-4,26%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,5	3,5	3,4	3,47	3,3	3,3	-4,81%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	6	4	4	4,67	3	3	-35,71%	0,00%
N° interventi programmati	80	74	63	72,33	55	54	-25,35%	-1,82%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 28.000,00	€ 34.666,67	€ 25.000,00	€ 23.000,00	-33,65%	-8,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 35.000,00	€ 39.333,33	€ 28.000,00	€ 30.000,00	-23,73%	7,14%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 53.000,00	€ 48.000,00	€ 37.000,00	€ 46.000,00	€ 35.000,00	€ 33.000,00	-28,26%	-5,71%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 38.000,00	€ 39.000,00	-22,00%	2,63%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	6,00	5,00	5,00	5,33	4,00	4,00	-25,00%	0,00%
n. interventi effettuati	65,00	61,00	55,00	60,33	50,00	50,00	-17,13%	0,00%
% gradimento dei servizi (indagine)	81,00%	82,00%	81,00%	81,33%	81,00%	82,00%	0,82%	1,23%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	20%
FELICE MARCOLI	C5	39%
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	**100,00%**	**105,56%**	5,56%	**OK**
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)	72,37%	**31,82%**	**31,91%**	0,10%	**OK**
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	104,23%	**95,74%**	**102,22%**	6,48%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	6,45%	**5,45%**	**5,56%**	0,10%	**OK**
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,47	**3,30**	**3,30**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	88,14%	**89,29%**	**76,67%**	-12,62%	**OK**
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	92,00%	**92,11%**	**84,62%**	-7,49%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	81,33%	**81,00%**	**82,00%**	1,00%	**OK**
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	8,84%	**8,00%**	**8,00%**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Buttigliera Alta | ANNO 2015

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***LL.PP./MANUTENZIONI***
Servizio: ***Servizio Strade e Illuminazione Pubblica***

Processo 32

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	6.419		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	22	21	19	20,67	18	18	-12,90%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	23	20	22,67	20	19	-16,18%	-5,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 710.000,00	€ 155.000,00	€ 149.000,00	€ 338.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	-64,50%	20,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 118.000,00	€ 122.000,00	€ 119.000,00	€ 119.666,67	€ 85.000,00	€ 90.000,00	-24,79%	5,88%
N. nuove opere realizzate	2	1	1	1,33	1	1	-25,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	6	3	1	3,33	1	1	-70,00%	0,00%
N° incontri con i cittadini	2	0	0	0,67	1	1	50,00%	0,00%
N° opere rilevanti	3	1	1	1,67	1	1	-40,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	58	45	42	48,33	35	37	-23,45%	5,71%
N. manutenzioni ordinarie programmate	55	44	41	46,67	37	36	-22,86%	-2,70%
N. istanze soddisfatte	48	45	45	46,00	40	40	-13,04%	0,00%
N. istanze ricevute	48	45	39	44,00	45	43	-2,27%	-4,44%
Km strade illuminate	29	29	29	29,00	29	29	0,00%	0,00%
Km strada patrimonio	40	40	40	40,00	40	40	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,5	3,5	3,5	3,50	3,2	3,2	-8,57%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N° interventi programmati	78	44	35	52,33	30	29	-44,59%	-3,33%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 42.000,00	€ 46.000,00	€ 35.000,00	€ 34.000,00	-26,09%	-2,86%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 44.000,00	€ 48.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	-20,83%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 115.000,00	€ 74.000,00	€ 69.000,00	€ 86.000,00	€ 45.000,00	€ 44.000,00	-48,84%	-2,22%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 120.000,00	€ 81.000,00	€ 76.000,00	€ 92.333,33	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-45,85%	0,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 91.000,00	€ 95.000,00	€ 98.000,00	€ 94.666,67	€ 100.000,00	€ 100.000,00	5,63%	0,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 78.000,00	€ 60.000,00	€ 53.000,00	€ 63.666,67	€ 40.000,00	€ 38.000,00	-40,31%	-5,00%
N. km strade asfaltate	30,50	31,00	31,00	30,83	31,00	31,00	0,54%	0,00%
Indici di Qualità								#DIV/0!
n. ricorsi e/o segnalazioni	3	2	2	2,33	2,00	2	-14,29%	0,00%
n. interventi effettuati	34	33	26	31,00	22,00	21	-32,26%	-4,55%
% gradimento dei servizi (indagine)	81,50%	82,00%	80,00%	81,17%	81,00%	81,00%	-0,21%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30% fino al 2010
ENRICA PICCO	D3	93%
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	91,18%	**90,00%**	**94,74%**	4,74%	**OK**
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	73,85%	**54,05%**	**57,14%**	3,09%	**OK**
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	40,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	40,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	103,57%	**94,59%**	**102,78%**	8,18%	**OK**
tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n istante ricevute)	104,55%	**88,89%**	**93,02%**	4,13%	**OK**
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	72,50%	**72,50%**	**72,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	3,82%	**6,67%**	**6,90%**	0,00%	**OK**
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,50	**3,20**	**3,20**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	95,83%	**92,11%**	**89,47%**	-2,63%	**OK**
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	93,14%	**90,00%**	**88,00%**	-2,00%	**OK**
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 2.064,86	**€ 1.290,32**	**€ 1.225,81**	-€ 64,52	**OK**
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 0,00	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	81,17%	**81,00%**	**81,00%**	0,00%	**OK**
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	7,53%	**9,09%**	**9,52%**	0,43%	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO
via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO)
P.IVA/C.F.03901620017 - ☏ 0119329300 – 🖷 0119329309
E-mail: lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it
UFFICIO TECNICO –LL.PP./MANUTENZIONI

RELAZIONE SULL'ATTIVITA GESTIONALE 2015
PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI STRATEGICI

- Obiettivo di processo n.30 – Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio.
(Manutenzioni straordinarie effettuate/Manutenzioni straordinarie programmate)

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

- Obiettivo di processo n.31 – Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc..)
(Manutenzioni straordinarie effettuate/Manutenzioni straordinarie programmate)

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

- Obiettivo di processo n.32 – Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica.
(Nuove opere realizzate/ Nuove opere programmate)

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

- **Obiettivo Strategico N.13 –**

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79 - AGGIUDICAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 17 del 17/02/2015 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola per l'infanzia "Girandola", della scuola primaria "Brizio" e della scuola secondaria di I° grado "Jaquerio" di corso Laghi, 79, redatto dall'ufficio Tecnico Comunale - per l'importo complessivo di € 795.000,00 di cui € 240.897,68 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 53.034,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 298.365,94 come costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta e € 202.701,70 come somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determinazione a contrarre n. 214 del 04.09.2015, si definiva di appaltare i lavori di cui sopra mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'art. 118, comma 1, lettera b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Con la stessa determinazione n. 214 del 04.09.2015 veniva dato atto che la spesa di € 794.988,92 per i lavori manutenzione straordinaria della scuola per l'infanzia "Girandola", della scuola primaria "Brizio" e della scuola secondaria di I° grado "Jaquerio" di corso Laghi, 79 sarà impegnata al Cap. di Peg. 31780 a seguito del perfezionamento dell'iter di concessione del Mutuo Regionale;

Con determinazione n. 284 del 23.10.2015 venivano aggiudicati in via definitiva ma non efficace i lavori di manutenzione straordinaria della scuola per l'infanzia "Girandola", della scuola primaria "Brizio" e della scuola secondaria di I° grado "Jaquerio" di corso Laghi, 79 alla ditta **EDITEL Impresa**

Costruzioni spa – via Nazionale, 107 – 12070 Nucetto (CN) che ha offerto un ribasso percentuale del 29,30% sul prezzo a corpo posto a base di gara (con esclusione degli oneri per la sicurezza) per l'esecuzione delle opere in oggetto, così per un importo di aggiudicazione di € 381.259,37 oltre € 53.034,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 434.294,05 (esclusa IVA 10%);

Con la stessa determinazione n. 284 del 23.10.2015 veniva approvato il verbale apertura offerte del 19 ottobre 2015;

Con prot.47223 del 22.12.2015 la Regione Piemonte comunicava che in data 30.12.2015 avrebbe proceduto alla sottoscrizione con la Cassa Depositi e Prestiti del mutuo autorizzato con Decreto 640 del 01.10.2015 e pubblicato in G.U. il 27.10.2015 – a seguito della sottoscrizione perverrà l'atto di impegno da sottoscrivere per la concessione del Contributo.

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

- **Obiettivo Strategico N.14 –**
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79

In data 06.02.2015.06.2014 con Rep. n.2096 veniva stipulato contratto dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico di corso Laghi, 79 con la ditta D.G.L. Costruzioni sas – via Unità d'Italia, 1 – 10098 Rivoli (TO) che ha offerto un ribasso percentuale del 28,138% sul prezzo a corpo posto a base di gara (con esclusione degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera) per l'esecuzione delle opere in oggetto, così per un importo di aggiudicazione di € 156.925,76 oltre € 20.738,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 148.549,03 per costi manodopera non soggetti a ribasso per un totale di € 326.213,15 (esclusa IVA 10%);

L'anzicitato contratto è stato registrato a Rivoli il 06.02.2015 al n.686 serie 1T;

In data 27 marzo 2015 si è proceduto con la consegna parziale dei lavori;

In data 25 giugno 2015 si è proceduto con la consegna parziale n.2 (ultima);

Con determinazione n. 197 del 24.07.2015 veniva preso atto dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento del progetto di perizia di variante suppletiva n.1 per i lavori sopramenzionati - redatto dall'ufficio Tecnico comunale, contenuta nel 3,668% dell'importo contrattuale originario e nei termini di legge di cui all'art. 132 D.Lgs 163/2006 e comma 3 art. 161 DPR 207/2011 e ss.mm.ii., con una maggior spesa di € 11.966,52 per lavori, al netto del ribasso d'asta del - 28,138%, cui si può far fronte con fondi propri già contenuti all'interno del Quadro Economico, rideterminato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manutenzioni n. 385 del 02.12.2014;

Con la stessa determinazione veniva dato atto che le maggiori spese derivanti dalla perizia in argomento trovano copertura tra le somme a disposizione dell'Amm.ne previste nel quadro economico rideterminato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manutenzioni n. 385 del 02.12.2015;

Con la stessa determinazione veniva dato atto che la somma complessiva di € 500.000,00 - impegnata con la determinazione n. 278 del 29.08.2014 al Tit. II Funz. 04 Serv. 05 Interv. 01 Cap. di Peg. 31780 (imp 445/14) Contributo Statale veniva rideterminata in € 438.554,76 con la determinazione n. 385 del 02.12.2014;

Con determinazione n. 252 del 02.10.2015 veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico di corso Laghi, 79;

Con la stessa determinazione veniva dato atto che a seguito dell'approvazione del quadro economico da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il contributo statale riconosciuto ammonta a € 432.410,25;

Con la stessa determinazione veniva impegnata l'ulteriore somma occorrente pari a € 6.144,51 al Tit. II Funz. 04 Serv. 05 Interv. 01 Cap. di Peg. 31780 (imp 612/15);

In data 10.07.2015 veniva fatta una 1° sospensione dei lavori con ripresa in data 05.10.2015;

In data 30.10.2015 veniva fatta una 2° sospensione dei lavori con ripresa in data 25.11.2015;

Nell'ambito della Perizia di variante n.1 veniva concessa una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi con scadenza utile per l'ultimazione dei lavori stabilita per il giorno 31/01/2016;

in data 24.12.2015 venivano ultimati i lavori e quindi in tempo utile, eccetto alcune opere di rifinitura dell'impianto di ventilazione meccanica;

in data 24.12.2015 veniva redatta la relazione del Direttore dei lavori sullo stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione;

La trasmissione degli atti finali al MIUR non è stata possibile trasmetterla entro il 31/12/2015 in quanto il portale informatico Ministeriale è bloccato a far data dal 27 novembre a tutt'oggi.

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

- Obiettivo Strategico N.15
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI

In data 24.07.2015 venivano ultimati i lavori i lavori di riqualificazione energetica scuola infanzia "Aquilone" - via dei Comuni, 5° - fraz. Ferriera eseguiti dall'impresa Sovesa srl - strada Settimo, 154 - 10156 Torino per conto del comune di Buttigliera Alta in base al contratto in data 11/06/2014 rep. n. 2092 di repertorio;

In data 04.08.2015 veniva redatta la relazione del Direttore dei lavori sullo stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione,approvati con la determinazione n. 322 del 13/11/2015;

La trasmissione di tutti gli atti finali alla Regione non è stato possibile trasmetterli entro il 31/12/2015 in quanto non essendo pervenute entro tale data le parcelle delle prestazione professionali esse non si sono potute liquidare.

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

- Obiettivo Strategico N.16
- LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Con determinazione n. 146 del 08.06.2015 si approvava il progetto esecutivo delle opere di implementazione dell'Ecocentro comunale a favore delle attività produttive insediate all'interno dell'area industriale/artigianale sita in fraz. Ferriera, redatto dal suddetto professionista incaricato in data 29 maggio 2015, per l'importo complessivo di € 392.000,00 di cui € 291.697,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 58.218,42 come somme a disposizione dell'Amministrazione e € 37.583,78 come imposte e contributi dovuti per legge;

Con determinazione a contrarre n. 150 del 11.06.2015 si definiva di appaltare i lavori in argomento mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 53, 55 e 82 del D.Lgs. 163/06 nonché dell'art. 118 del D.P.R. 207/10, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Con determinazione n. 209 del 06/08/2015 si approvava il verbale apertura offerte e l'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta **CO.MAR srl** – strada Borgaretto, 15/B – 10092 Beinasco (TO) che ha offerto un ribasso percentuale del 29,077% sul prezzo a corpo posto a base di gara (con esclusione degli oneri per la sicurezza) per l'esecuzione delle opere in oggetto, così per un

importo di aggiudicazione di € 206.880,83 oltre € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 211.380,83 (esclusa IVA 10%);

Con determinazione n.292 del 30/10/2015 veniva dichiarata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva precedentemente assunta con determinazione n.209 del 06/08/2015;

Il contratto non è stato possibile stipularlo entro il 31/12/2015 in quanto essendo state richieste le informative antimafia esse non erano ancora pervenute dalla Prefettura.

In data 24/12/2015 è terminata l'indagine ricognitiva per lo smaltimento del verde e ramaglie al fine di contenere i costi.

I risultati di tale indagine sono riportati nell'allegata relazione.

L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto secondo le previsioni attese.

Buttigliera Alta, 04 febbraio 2016

IL RESPONSABILE
LAVORI
PUBBLICI/MANUTENZIONI/PATRIMONIO
(geom. Giovanni DE VECCHIS)

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO)
P.IVA/C.F. 03901620017

UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP./MANUTENZIONI

☎0119329300 – 🖷0119329309 - @mail:ambiente@comune.buttiglieraalta.to.it

Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, residui vegetali da pulizia dell'orto, ecc.

C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20 02 01

RELAZIONE

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende verificare se possano essere conseguite occasioni dirette a ottimizzare i costi di smaltimento del rifiuto derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato conferito presso l'Ecocentro comunale individuando aziende, anche private, che possano avere interesse a valorizzare tale rifiuto, all'uopo si evidenzia quanto di seguito.

Necessita premettere e chiarire che agli sfalci ed alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato **si applica** la disciplina sui rifiuti prevista dall'art. 185, comma 1, lett. f, del D. L.gvo n. 152/2006 e s.m.i. poichè ritenuti attività di giardinaggio e non subiscono alcun processo di produzione, come ha evidenziato il Ministero dell'Ambiente con circolare prot. n 11338 del 1° marzo 2011, mentre l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti spetta soltanto a sfalci e potature provenienti da attività agricola o forestale che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto 152/2006.

Spiegato quindi che le ramaglie, le potature di alberi, le foglie, gli sfalci d'erba e siepe, le piante senza pane di terra ed i residui vegetali da pulizia dell'orto che normalmente vengono conferiti presso l'Ecocentro sono un rifiuto ne consegue, quindi, che devono essere trattati come rifiuto seguendo e rispettando la normativa sul trattamento e smaltimento dei rifiuti. La sua identificazione con codice CER è 20 02 01.

ATTUALE GESTIONE DEL SERVIZIO

Attualmente il servizio di ritiro di tale rifiuto avviene con prelievo dello stesso con un automezzo attrezzato di ragno che raccoglie dal mucchio che si crea con il conferimento giornaliero durante l'apertura da parte degli utenti. La ditta che esegue il ritiro è la Geo Progetto Ambiente per conto di Cidiu Servizi. Il rifiuto viene conferito C/o l'impianto di stoccaggio CIDIU Servizi (Ex Punto Ambiente) a Druento (TO). Gli scarti vegetali raccolti vengono sottoposti ad una fermentazione controllata per poi essere trasformati in un particolare terriccio, chiamato compost, molto utile in agricoltura e nel giardinaggio.
Gli attuali costi sostenuti sono pari ad € 50,00 tonn. per il conferimento/trattamento ed € 100,00 per singolo trasporto.
L'area dell'Ecococentro comunale attualmente utilizzata consente di stoccare quantitativi limitati e conseguentemente necessitano continui viaggi per il ritiro ed il conferimento nei centri di compostaggio, deriva da ciò la regola restrittiva (max 1 mc per utente) che abbiamo dovuto adottare per limitare il più possibile conferimenti importanti da utenti che detengono o gestiscono ampi spazi verdi poichè finirebbero per caricare costi esosi a tutti i residenti.

Da non sottovalutare inoltre è che dal mese di settembre 2004, nelle tabelle dei dati sulle raccolte differenziate, viene indicata anche la percentuale di RD calcolata utilizzando il Metodo Normalizzato della Regione Piemonte (D.G.R. n. 43–435 del 10/7/2000), ufficialmente impiegato dalla stessa Regione e dalla Provincia di Torino per l'elaborazione dei dati. Poichè alcuni materiali raccolti in modo differenziato necessitano di un'ulteriore selezione a valle della raccolta, il MNR prevede che la **raccolta**

monomateriale (carta, organico, verde, ecc.) di rifiuti urbani idonei al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia è conteggiata nella sua totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata sia tra i rifiuti totali prodotti che tra i rifiuti raccolti differenziatamente. Per questa tipologia di raccolta, quindi, la percentuale con il metodo normalizzato è pari al 100%. Ricordiamo che la percentuale RD a settembre 2015 del nostro Comune è 57,79% e l'obiettivo previsto dalla normativa è di raggiungere un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell'anno 2016.
Per gli Enti inadempienti, vale a dire per quelli che non raggiungono le soglie minime imposte dalla stessa norma, è applicata un'addizionale al tributo, che si configura di fatto come una sanzione, rapportata alla percentuale di raccolta differenziata. Per esempio, è dovuta nella misura del 10% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento.

CONFRONTO ANDAMENTO RD VERDE PERIODO GENN/SETT. ANNI 2014 E 2015

2014	TONN. 196,89 (raccolti sia in Ecocentro che PaP)
2015	TONN. 188,97 (raccolti sia in Ecocentro che PaP)
DELTA %	- 4,02%

RICERCA SOLUZIONI MIGLIORATIVE

Stante che si è in procinto di iniziare i lavori di ampliamento dell'ecocentro comunale al fine di attrezzare una nuova area per lo stoccaggio di sfalci e ramaglie e la nuova area darà l'oppotunità di poter stoccare quantitativi molto maggiori rispetto a quelli attuali, si sta valutando l'opportunità di ottimizzare i costi e, qualora possibile, ampliare il servizio senza limitarne i quantitativi conferiti. I lavori si dovrebbero concludere per la primavera prossima (fine di marzo).

Come trovare soluzioni migliorative finalizate sia a dare qualche economia che a soddisfare utenti buttiglieresi che producono quantità elevate di tale rifiuto?

Abbiamo provveduto a fare una indagine di mercato selezionando otto aziende iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, che possiedono caratteristiche, automezzi ed autorizzazioni per eseguire tale servizio chiedendo di comunicarci:

- se ci sia l'interesse dell'azienda ad inviare un preventivo dei costi per il ritiro di tale rifiuto (con indicazione del prezzo alla tonn.) e del costo del singolo viaggio (precisando se possibile la capacità di carico dell'automezzo dotato di ragno per il carico),
- durata della validità dei costi eventualmente proposti,
- qualora nella nuova area si suddividessse il materiale in ramaglie e potature da un lato e sfalci (erba e fogliame) dall'altra, la raccolta delle ramaglie (magari adottando la modalità della cippatura) potrebbe essere un prodotto che interessa la Vs. azienda? Siete attrezzati per una simile attività?

Di seguito le indicazioni che si possono detrarre dai preventivi pervenuti:

DITTA	COSTO VIAGGIO CON AUTOCARRO ATTREZZATO	COSTO VIAGGIO CON MOTRICE E RIMORCHIO ATTREZZATO	COSTO SMALTIMENTO ALLA TONN.	INTERESSE AL RITIRO DI RAMAGLIE CIPPATE	DURATA VALIDITA' DEI COSTI
BRA SERVIZI Corso Monviso 25 BRA (CN)	€ 178,00	€ 258,00	€ 38,00	NO	12 MESI
GILARDI ALESSIO via Rivodora 44 S.MAURO T.SE (TO)	€ 100,00	/	€ 30,00	NO	12 MESI
C.S.V. SRL via Don Balbiano, 34 AVIGLIANA (TO)	€ 150,00	/	€ 45,00	NO	12 MESI

ACEA AMBIENTE SRL Via Vigone 42 PINEROLO (TO)					
S.C.S. PONTE VECCHIO Soc. Coop. Soc. via Rivassola 18 CUORGNE' (TO)					
BIGICA FRANCO SRL V.lo Mungis 18 ORBASSANO (TO)					
G.F.F. SERVIZI SRL Via Giotto 5, BEINASCO (TO)					
G.P. FRASSATI SERVIZI strada Pellerina 22/7 TORINO					

Dai contatti, telefonici e verbali, intrattenuti con le ditte interpellati è emerso che negli ultimi anni le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti hanno visto moltiplicarsi in modo esponenziale e spesso disarticolato gli obblighi in campo ambientale. **La normativa sempre più restrittiva e vincolante, i controlli sempre più frequenti e le sanzioni sempre più pesanti** hanno fatto sì che la variabile ambiente abbia assunto, anche per le piccole e medie imprese, un'importanza sempre più strategica ai fini della competitività e della redditività se non della sopravvivenza stessa.

CONCLUSIONI

La presente breve relazione, senza pretese esaustive, avvalora l'attuale modalità di svolgimento del servizio non intravedendo ad oggi alternative concretizzabili. Dai dati sopra elencati si desume che le economie di spese, modeste circa 4.000,00 € annui, che potrebbero essere perseguite, ad avviso di chi scrive, non possono trovare sostegno per prospettare un cambio di linea rispetto all'attuale. Queste considerazioni, qualora le stesse fossero condivise dalla Giunta, non consentono correzioni alla regola restrittiva (max 1 mc per utente) che oggi si adotta per limitare il più possibile conferimenti importanti da utenti che detengono o gestiscono ampi spazi verdi poichè si finirebbe per caricare costi esosi a tutti i residenti. Per questi utenti rimane, come confermato da Cidiu in data 23/11/2015, il ritiro su prenotazione con automezzo dotato di gru idraulica e carico fino a 5 m^3 che, per l'anno 2016, costerà € 70,00 IVA compresa a singolo viaggio (fino al 31/12/2015 il costo è di € 30,00). E' implicito che tale costo è a carico dell'utente che richiede il servizio.
La possibilità di eseguire cippatura delle ramaglie, considerato il variegato e spesso modesto spessore (grossezza) della parte legnosa conferita, è considerata poco valorizzabile e non allettante economicamente neanche se si riuscisse a stoccarne quantitativi importanti.

Cordiali saluti.

Buttigliera Alta, 24/12/2015

Il Tecnico comunale
Versace Domenicantonio

Il Capo Area
De Vecchis Giovanni

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 - TEL. 0119329330 - FAX 0119329349
E-mail: tributi@comune.buttiglieraalta.to.it Pec: tributi@pec.comune.buttiglieraalta.to.it

TRIBUTI - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE SULLE MISURE INTRAPRESE PER LA SICRUEZZA INFORMATICA

Con l'aumentare dei rischi associati a sempre più frequenti e invasivi attacchi informatici, attuati con la diffusione attraverso diversi canali (web, allegati e-mail, ecc) di virus in grado, non solo di rallentare ma addirittura di modificare, crittografare i files presenti sui nostri personal computer fino a renderli inutilizzabili, si è reso necessario adottare delle soluzioni per rendere meno vulnerabili i nostri sistemi attraverso l'installazione di software in grado di limitarne la diffusione e gli effetti nocivi.

In prima luogo ci si è dotati di un sistema antivirus centralizzato, la cui configurazione non è modificabile né disattivabile da client, costantemente aggiornato con le nuove definizioni e pianificato in modo da monitorare e contrastare le infezioni in tempo reale, attraverso un controllo effettuato da remoto sui singoli pc non solo dei files presenti in locale, ma anche delle mail e degli eventuali allegati che potrebbero contenere malware.

Nonostante le misure messe in atto in grado di contrastarne la diffusione, la possibilità che un virus riesca comunque ad entrare nel nostro pc e a danneggiare i files presenti, rimane sempre e comunque un evento possibile.

Si è reso pertanto necessario adottare contemporaneamente, anche delle misure in grado di garantire l'integrità e la disponibilità delle copie di sicurezza e di prevenire quindi la perdita definitiva dei dati attraverso l' implementazione di una procedura di backup sistematico per la sicura e corretta conservazione dei file.

L'attività di backup pertanto è diventata sempre di più un aspetto fondamentale nella gestione dei computer, infatti in caso di danneggiamento dei files originali causato da motivi diversi, ci si accerta che esista una copia dei dati su un altro supporto fisico, assicurando quindi una ridondanza logico/fisica .

La maggior parte dei sistemi operativi attuali per personal computer integra un qualche programma di backup da configurare, ma solo i sistemi appositamente equipaggiati contengono un servizio automatizzato e monitorato di salvataggio dei dati.

Si è reso pertanto doveroso dotarsi di un apposito software dedicato, di un apparato hardware (NAS installato presso l'ufficio Tributi) in grado di contenere i backup delle grande quantità di dati che ogni giorno vengono movimentati e di uno spazio di archiviazione cloud pari a 200 Gb per il salvataggio in remoto e periodico degli stessi.

Oltre a dotarsi di un sistema hardware e software apposito e' stato necessario prima di procedere con la parte operativa di installazione, definire una politica di backup al fine di stabilire la periodicità e la tipologia di backup più adatta alle esigenze della nostra struttura.

Si è scelto di effettuare:

- un backup di tipo incrementale e giornaliero dei dati presenti sui vari PC con salvataggio sul NAS;
- un backup di tipo completo mensile con salvataggio sul disco del NAS;
- un backup di tipo incrementale settimanale con salvataggio in remoto in cloud.

I backup giornalieri vengono effettuati nell'orario di lavoro e poiché sono di tipo incrementale possono essere effettuati anche a caldo senza rallentare l'operatività del pc e per evitare di sovraccaricare il sistema sono stati pianificati a distanza di qualche minuto uno dall'altro.

I backup settimanali e mensili invece sono pianificati durante la settimana lavorativa ma, essendo particolarmente pesanti dal punto delle risorse che richiedono, per non interferire con la normale operatività e rallentare in modo particolare i pc, sono schedulati al termine della giornata lavorativa in giorni diversi concordati con gli utenti.

Dopo aver definito la struttura di backup si è proceduto ad implementare un sistema automatizzato e monitorato di salvataggio dei dati, presenti sui diversi personal computer attualmente in uso, tramite l'installazione del software di backup "RepliCare" fornito da NetGuru S.r.l sui diversi client.

Il servizio Iperius Backup Essential è stato installato su 29 client oltre che sul server ed è stato configurato in modo da consentire una schedulazione dei backup che può essere monitorata anche da remoto e in modo autonomo.

Si è provveduto poi, su ogni singolo client ad effettuare la configurazione dei diversi backup distinti in:

- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile

I primi due punti sono configurati per il salvataggio dei dati di desktop, documenti ed e-mail del client, il terzo invece prevede la creazione dell'immagine del disco (tramite la quale in caso di danneggiamento di un intero disco è possibile effettuare un ripristino veloce dell'intero supporto danneggiato) tramite l'interfacciamento di Iperius Backup agli strumenti del sistema operativo Microsoft.

I dati vengono salvati in tre cartelle diverse sugli hard disk del NAS.

Il Server osserva la stessa programmazione temporale ma, *a differenza dei client*, i dati salvati sono quelli relativi ai software gestionali.

Con cadenza settimanale, inoltre, i dati salvati vengono copiati via FTP su uno spazio in *cloud*.

Si è verificato che il sistema effettua correttamente i backup pianificati senza presentare particolari problematiche anche nel caso di salvataggi di dati presenti sui pc collocati fisicamente in una sede diversa e collegati alla rete comunale con un sistema di antenne wireless.

Non rimane che effettuare un'attività di monitoraggio constante per evidenziare eventuali criticità come backup non conclusi o conclusi con errori oppure addirittura non partiti , che al momento sembrano non essere presenti e che se dovessero verificarsi potrebbero compromettere un'eventuale ripristino dei dati.

BUTTIGLIERA ALTA, 22/12/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Trapanese Rag. Romeo

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
TRAPANESE ROMEO	TRIBUTI/CED/SUAP	

FINALITÀ	*POPOLAMENTO BANCA DATI IMU PER L'IMPOSIZIONE SUI TERRENI AGRICOLI*
Titolo Obiettivo:	**POPOLAMENTO BANCA DATI IMU PER L'IMPOSIZIONE SUI TERRENI AGRICOLI**
Descrizione obiettivo	COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI - ELABORAZIONE MOD. F24 ED INVIO AI CONTRIBUENTI

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	COSTITUZIONE BANCHE DATI		
2	IMBUSTAMENTO / INVIO MOD. F24		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
L'INVIO DELLA SCHEDA IMMOBILI AI FINI IMU E DEI RELATIVI F24	100% dei contribuenti individuati	100% dei contribuenti individuati	

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	BOSTICCO MIRELLA	33,33%			
C3	QUIRICO MARINELLA	33,33%			
B3	MARGRITA VANDA	33,33%			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ -**

Relazione sul raggiungimento

L'obiettivo è stato raggiunto come previsto e se ne allega una relazione di dettaglio

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
TRAPANESE ROMEO	TRIBUTI/CED/SUAP	

FINALITÀ	*VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI: AGGIORNAMENTO TRIENNALE EX DGR 103-937 DEL 21/12/2009*
Titolo Obiettivo:	**VERIFICA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TITOLARI DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
Descrizione obiettivo	VERIFICA DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO TRIENNALE DEI TITOLARI DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	INVIO COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI		
2	VERIFICA DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO		
3	EVENTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO ESERCENTI DA CONTROLLARE	20	2,00	Le comunicazioni sono state inviate ai 20 esercenti che hanno tempo fino al 2019 per comunicare l'aggiornamento in oggetto.

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
C4	BOSTICCO MIRELLA	90,00%			
D3	TRAPANESE ROMEO	10,00%			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

Relazione sul raggiungimento

L'obiettivo è stato raggiunto come previsto e sono già pervenute le prime dichiarazioni di aggiornamento per le quali non risultano irregolarità; il controllo si completerà secondo le scadenze previste.

3. OBIETTIVI STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
TRAPANESE ROMEO	TRIBUTI/CED/SUAP	

FINALITÀ	*INCREMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATIVA*
Titolo Obiettivo:	**STUDIO DI FATTIBILITA' PER INCREMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA**
Descrizione obiettivo	IL PRESENTE OBIETTIVO CONSISTE NELL'INDIVIDUARE LE MISURE PIU' IDONEE PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE. A TAL PROPOSITO SI PROVVEDERA' AD EFFETTUARE UNO STUDIO DI FATTIBILITA' CON L'INDICAZIONE DEI COSTI - BENEFICI PER CIASCUN INTEVENTO PROPOSTO CON L'EVENTUALE REALIZZAZIONE DELLE MISURE COMPATIBILMENTE CON LE RISORE DISPONIBILI.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	PRESENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	5	CLOUD BACKUP (IN QUANTO COMPATIBILE CON IL BUDGET ASSEGNATO)
2	PIANO DI BACKUP CENTRALIZZATO		
3	BACKUP INCROCIATI		
4	VERIFICA EFFICIENZA SOFTWARE ANTIVIRUS		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presentazione dello studio di fattibilità all'amministrazione	1	1,00	

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	TRAPANESE ROMEO	50,00%			
C3	QUIRICO MARINELLA	33,33%			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ -**

Relazione sul raggiungimento

L'obiettivo è stato raggiunto come previsto e se ne allega una relazione di dettaglio

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 - TEL. 011/9329370
FAX 011/9329349 – E-mail: ragioneria@comune.buttiglieraalta.to.it

UFFICIO RAGIONERIA

AI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto: Relazione Area Finanziaria su obiettivi 2015.

OBIETTIVO 2015 :
RICOSTRUZIONE PROSPETTI COSTI RELATIVI ALLE UTENZE (RISCALDAMENTO, TELEFONICHE) ANNI 2014 E 2015

In riferimento all'obiettivo di cui all'oggetto, si precisa quanto segue:

Punto 1. Ricerca fatture già pervenute. *(Da cronoprogramma operazione da effettuare continuativamente da agosto a settembre)*

L'ufficio, nei mesi di agosto e settembre ha ricercato tutte le fatture già pervenute.

Punto 2. Registrazione di tutte le fatture. *(Da cronoprogramma operazione da effettuare continuativamente da agosto a dicembre)*

Nei mesi da agosto a dicembre, l'ufficio ha provveduto alla registrazione di tutte fatture pervenute.

Punto 3. Relazioni anomalie.
(Da cronoprogramma previsto nei mesi di settembre e novembre)

Non si sono verificate anomalie pertanto non è stato necessario provvedere ad effettuare variazioni di bilancio.

Con la presente si precisa che il suddetto obiettivo è stato **completamente raggiunto**

OBIETTIVO 2015.

VERIFICARE LA RICLASSIFICAZIONE DI TUTTI I CAPITOLI DI BILANCIO 2015 PRIMA DELLA STESURA DEL BILANCIO 2016 CHE NON SARA' PIU' CONOSCITIVO MA AUTORIZZATORIO

Punto 1. *Stampa elenco dei 313 capitoli di spesa e dei 67 capitoli di entrata - (Da cronoprogramma previsto nel mese di agosto 2015)*

Punto 2. Verifica nuove codifiche di bilancio.
(Da cronoprogramma previsto nel mese di settembre 2015)

Punto 3. Correzione eventuali errori.
(Da cronoprogramma previsto nel mese di settembre 2015)

Punto 3. Correzione eventuali errori.
(Da cronoprogramma previsto nel mese di settembre 2015)

Con la presente si precisa che il suddetto obiettivo è stato **completamente raggiunto**.

OBIETTIVO 2015.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AL FINE DI ADEGUARLO AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI – D.LGS 118/2011 E D.LGS. 126/2014

Punto 1. *Analisi del nuovo quadro normativo*

Punto 2. *Riscontro e verifica con l'Amministrazione, Segretario Comunale in merito a specifiche esigenze di gestione*

Punto 3. *Predisposizione del Regolamento*

Punto 4. *Trasmissione al Revisore dei Conti per il prescritto parere*

Punto 5. *Approvazione da parte del Consiglio Comunale*

Con la presente, si precisa che i punti 4 e 5 del crono programma non sono stati conclusi, in quanto, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno attendere ulteriori chiarimenti in merito alle recenti normative, in particolare sul "Documento unico di Programmazione" (DUP).

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo distinti saluti.

Buttigliera Alta li, 22 febbraio 2016

Il Responsabile dei servizi finanziari
Graziella CAPPA

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO RAGIONERIA

Al Segretario Generale
Sede

OGGETTO: ***NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.***

Con la presente si trasmette n. 1 copia del "Regolamento di Contabilità" debitamente adeguato ai nuovi principi contabili – D.Lgs 118/2011 e D.Lgs. 126/2014.

Cordiali saluti

Buttigliera Alta li, 23 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(CAPPA Graziella)

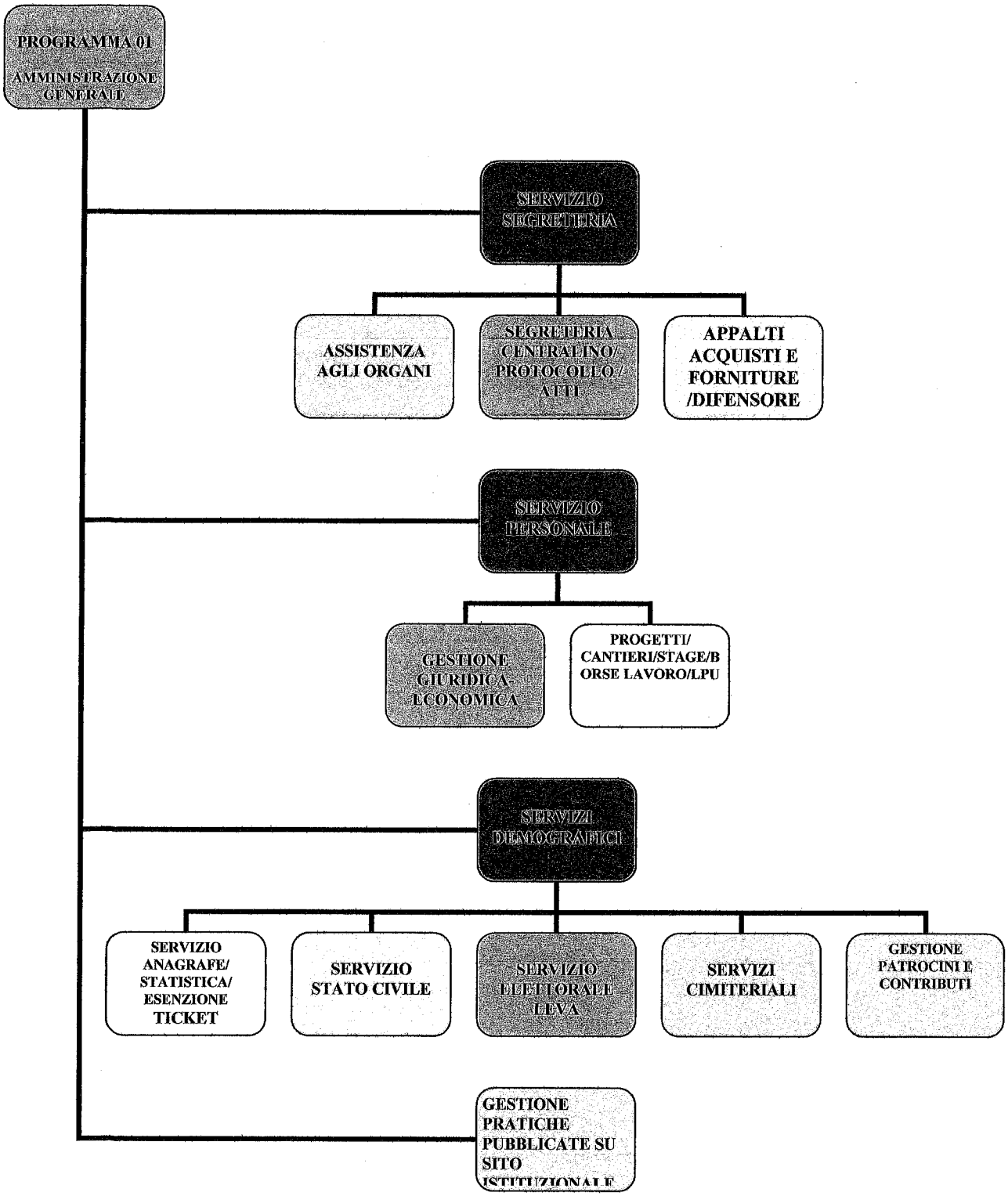
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

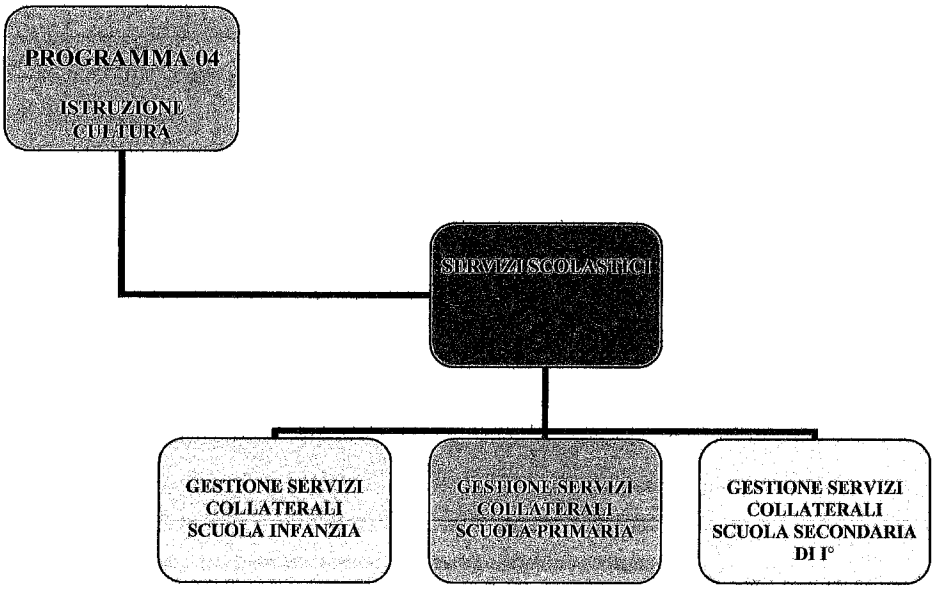
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 - TEL. 0119321619 / 0119321538
FAX 0119321221 – E-mail: personale@comune.buttiglieraalta.to.it

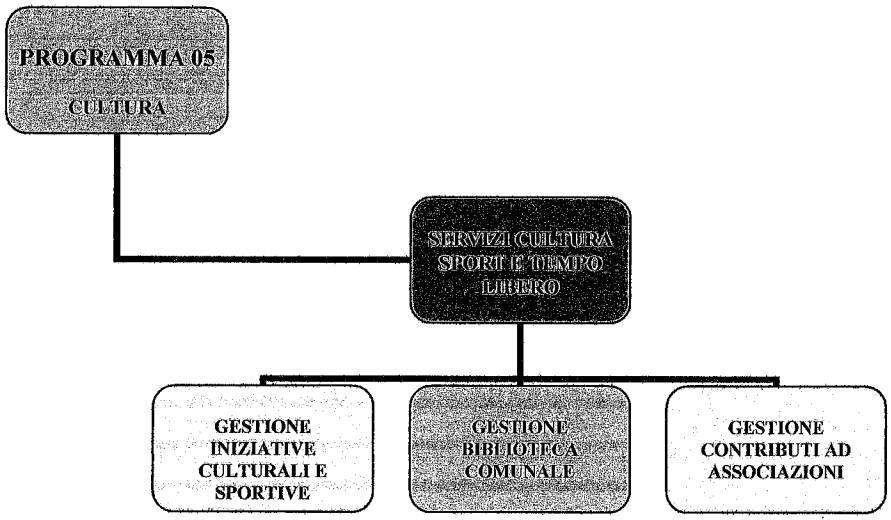
UFFICIO PERSONALE

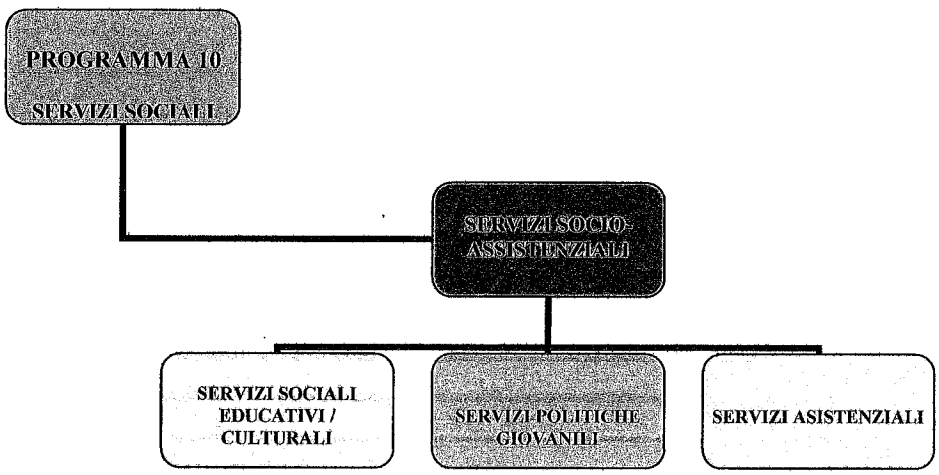
RELAZIONE SULL'ATTIVITA GESTIONALE

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015


PROGRAMMA 01
AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA
ASSISTENZA AGLI ORGANI
SEGRETERIA CENTRALINO/ PROTOCOLLO/ ATTI
APPALTI ACQUISTI E FORNITURE /DIFENSORE
SERVIZIO PERSONALE
GESTIONE GIURIDICA-ECONOMICA
PROGETTI/ CANTIERI/STAGE/BORSE LAVORO/LPU
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE/ STATISTICA/ ESENZIONE TICKET
SERVIZIO STATO CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE LEVA
SERVIZI CIMITERIALI
GESTIONE PATROCINI E CONTRIBUTI
GESTIONE PRATICHE PUBBLICATE SU SITO ISTITUZIONALE


PROGRAMMA 04
ISTRUZIONE CULTURA
SERVIZI SCOLASTICI
GESTIONE SERVIZI COLLATERALI SCUOLA INFANZIA
GESTIONE SERVIZI COLLATERALI SCUOLA PRIMARIA
GESTIONE SERVIZI COLLATERALI SCUOLA SECONDARIA DI I°


PROGRAMMA 05
CULTURA
SERVIZI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
GESTIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI


PROGRAMMA 10
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI / CULTURALI
SERVIZI POLITICHE GIOVANILI
SERVIZI ASISTENZIALI

Segue relazione sui risultati raggiunti relativamente agli obiettivi 2015 assegnati.
L'analisi è stata effettuata:

- per ogni settore interessato
- con riferimento a ogni scheda elaborata
- comparando risultati ed indicatori predefiniti.

OBIETTIVI DELL'AREA

1) APPLICATIVO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE / PERMESSI DEI DIPENDENTI
(Ob. di Processo)

2) ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RICHIESTA/TRASMISSIONE AL CITTADINO CERTIFICATI ANAGRAFICI.
(Ob. di Processo)

3) GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI ON LINE: ISTRUTTORIA PRATICHE A.S. 2013/2014 ED ACQUISIZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO DIRETTO PER GESTIONE PRATICHE A.S. 2014/2015
(Ob. di Processo)

4) PROMOZIONE DELL' INIZIATIVA NAZIONALE ART BONUS - ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA A SOSTEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
(Ob. Strategico)

5) REFEZIONE SCOLASTICA - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DIETE.
(Ob. di Processo)

OBIETTIVO N. 1: APPLICATIVO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE / PERMESSI DEI DIPENDENTI

La gestione delle presenze-assenze è da sempre materia assai ostica.
Il sistema previgente di richiesta/autorizzazione permessi /giustificativi era strutturato su forme gestionali esclusivamente di tipo "cartaceo", che richiedeva un lavoro di trasferimento dati da parte del dipendente sul sistema informatizzato delle di timbrature giornaliere.
Il nuovo sistema attivato, nelle sue forme di interfaccia giustificativi / permessi con le il sistema di rilevazione presenza, si è dimostrato utile ed efficacie.
L'attuale gestione risulta particolarmente flessibile nel definire tutti gli elementi che concorrono alla composizione del tipo di permesso e/o giustificativo, con conseguente calcolo di tutti gli istituti connessi alla presenza od assenza.
La Gestione del sistema da parte del'Ufficio competente ha fatto emergere alcune criticità di tipo operativo che nel corso dell'anno sono state eliminate: attento e continuo il monitoraggio sull'utilizzo dell'applicativo e puntuali le istruzioni fornite ai dipendenti.
Il nuovo applicativo consente, inoltre, un controllo in tempo reale, sia da parte dell'Ufficio personale che da parte del dipendente interessato sulle varie tipologie di assenza/giustificativi.

L' obiettivo si è sviluppato nelle seguenti fasi, rispettando le tempistiche predefinite:
1. CORSO FORMAZIONE - COLLABORAZIONE PER PREDISPOSIZIONE MODULI BASE
2. SUPPORTO AI DIPENDENTI
3. DEFINIZIONE CRITICITA'

4. DEFINIZIONE NUOVI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE/ELABORAZIONE DEI DATI
5. INDICAZIONE CORRETTIVI/ADEGUAMENTI DELLA PROCEDURA

Realizzazione: 100 %
Tempi assegnati: Rispettati

OBIETTIVO N.2 : ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RICHIESTA/TRASMISSIONE AL CITTADINO CERTIFICATI ANAGRAFICI.

Avviata la nuova procedura per la gestione dei Servizi Demografici che ha visto un passaggio dalla procedura NT ad un procedura WEB.
La nuova procedura ha consentito una implementazione delle funzionalità dei servizi (es. invio diretto di documenti via mail - interconnessione con programma protocollo ecc....).
La nuova piattaforma ha richiesto all'ufficio un attento lavoro di revisione e ristrutturazione dei testi base in uso nei servizi di competenza.
Relativamente al sub obiettivo "ANALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RILASCIO CERTIFICATI AI CITTADINI" si riporta la relazione inviata del 17.01.2016 trasmessa alla GC.

L' obiettivo si è sviluppato nelle seguenti fasi, rispettando le tempistiche predefinite:
1. CORSO FORMAZIONE
2. PREDISPOSIZIONE /MODIFICA MODULI BASE
3. DEFINIZIONE CRITICITA
4. DEFINIZIONE NUOVI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE/ELABORAZIONE DEI DATI
5. NALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RILASCIO CERTIFICATI AI CITTADINI
6. PRESENTAZIONE RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

Realizzazione: 100 %
Tempi assegnati: Rispettati

OBIETTIVO N. 3: GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI ON LINE: ISTRUTTORIA PRATICHE A.S. 2013/2014 ED ACQUISIZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO DIRETTO PER GESTIONE PRATICHE A.S. 2014/2015

L'ufficio ha aderito alla procedura on gestita dal CSI, relativa alla gestione delle domande di contributi Regionali in materia scolastica, Contributi Diritto allo Studio che comprendono:
a) contributo al diritto alla studio
b) contributo libri di testo.
Nella prima fase, l'Ufficio interessato ha provveduto ad acquisire il certificato digitale, il quale poi consentito:
- la verifica delle domande inviate on line alla Regione Piemonte dai residenti, con intervento diretto su eventuali anomali (a.s. 2013-2014)
- l'attivazione della procedura di rilascio credenziali dirette al cittadini residenti, affinchè possano formulare le istanze di contributo sopra indicate, relativamente agli anni a.s. 2014-2015 e 2015-2016.

L'inserimento dell'Ente tra i soggetti gestori dei contributi regionali ha potuto garantire un valido servizio per i residenti, che in alternativa dovrebbe recarsi alla Regione Piemonte per la gestione delle proprie pratiche e rilascio credenziali per formulare le istanze.

L' obiettivo si è sviluppato nelle seguenti fasi, rispettando le tempistiche predefinite:

1. ISTRUTTORIA PRATICHE A.S. 2013-2014 - VERIFICA ANOMALIE
2. ACQUISIZIONI INFORMAZIONI DA SOGGETTO ISTANTE
3. LIMINAZIONE CRITICITA' - ANOMALIE
4. CONVALIDA PRATICA ON LINE
5. ISTANZA ALLA REGIONE PEIMONTE CREEDENZIALI PER ATTICVAZIONE POSTAZIONE ON LINE PER RESIDENTI

Realizzazione: 100 %
Tempi assegnati: Rispettati

OBIETTIVO N. 4 - PROMOZIONE DELL' INIZIATIVA NAZIONALE ART BONUS - ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA A SOSTEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

Il Comune di Buttigliera Alta, con proprio provvedimento n. 79/2015, ha individuato gli ambiti ed i progetti a cui destinare le donazioni da parte dei soggetti, ai sensi del citato art. 1 del D.L. 83/2014.
L'obiettivo individuato è stato la valorizzazione della Biblioteca Comunale, ritenuto sito di importante valore strategico per la crescita sociale e culturale ed importante risorsa da salvaguardare, sostenere e incentivare.
L'Ufficio interessato ha avviato le opportuni azioni di pubblicizzazione, informazione e trasparenza richieste dalla normativa, mettendo a disposizione un canale idoneo per effettuare le donazioni e restituendo, contestualmente, un'informazione chiara ed adeguata che spieghi dove e come sono state impiegate le donazioni ricevute.

L' obiettivo si è sviluppato nelle seguenti fasi, rispettando le tempistiche predefinite:
1. DEFINIZIONE AMBITI DI INTERVENTO
2. ADOZIONE DELIBERA PER FORMALIZZARE I CRITERI E LE MODALITA' DI INTERVENTO
3. DEFINIZIONE PIANO DI PUBLICIZZAZIONE INIZIATIVA ART BONUS

Realizzazione: 100 %
Tempi assegnati: Rispettati

OBIETTIVO N. 5 - REFEZIONE SCOLASTICA - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DIETE.

Nell'ambito della ristorazione scolastica le diete, regimi alimentari destinati a particolari condizioni patologiche a breve e/o a lungo termine, sono gestite con particolare attenzione dal personale di servizio.
L'Ufficio, nei propri capitolati, ha previsto sostituzioni di alimenti per bambini che richiedono pasti diversi per particolari esigenze cliniche. Le diete speciali devono essere formulate da personale esperto su prescrizione medica, per mantenere l'adeguatezza nutrizionale ed educativa dei menù in uso nelle scuole.
Sono state assicurate nel corso dell'anno anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali.
La gestione delle diete speciali da parte dell'Ente nelle sue diverse fasi (richiesta, attuazione, modifica sospensione, annullamento della dieta) deve seguire la procedura particolare.
Nello specifico, al fine di aumentare l'attenzione sulla gestione delle diete, il servizio è stato gestito assicurando:
- strumentazione idonea (es. attrezzature per celiaci)
- corsi di formazione mirati

- supporto dietista e/o consulente in materia di HACCP

L' obiettivo si è sviluppato nelle seguenti fasi, rispettando le tempistiche predefinite:
1. AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP
2. FORMAZIONE INDIVIDUALE SPECIFICA
3. ATTUAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA NELLE FASI DI CUCINA/SPORZIONAMENTO

Realizzazione: 100 %
Tempi assegnati: Rispettati

Buttigliera Alta, 19.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SRVIZIO
Dott.ssa Gabriella CRISTIANO

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

RICHIESTA / RILASCIO CERTIFICATI IN FORMA ELETTRONICA OBIETTIVO STRATEGICO ANNO 2015

RELAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

RICHIESTA/RILASCIO CERTIFICATI ON LINE

Il sistema analizzato mette a disposizione servizi telematici interattivi tra Comune / Cittadino, attraverso una piattaforma che interagisce direttamente con il server dell'Ente.

I certificati digitali sono uno dei sistemi più sicuri per effettuare comunicazioni protette attraverso internet. Il funzionamento avviene utilizzando delle **chiavi** con cui il client e il server cifrano le informazioni che si inviano.

È come se venisse costruito un tunnel tra il client e il server e tutte le informazioni passano all'interno di questo tunnel. La richiesta inviata al server è criptata, mediante la chiave del server, e solo chi è in possesso della chiave privata del server può decodificarla e leggerne i contenuti. La presenza di un certificato sul sito è identificata dall'url del sito stesso.

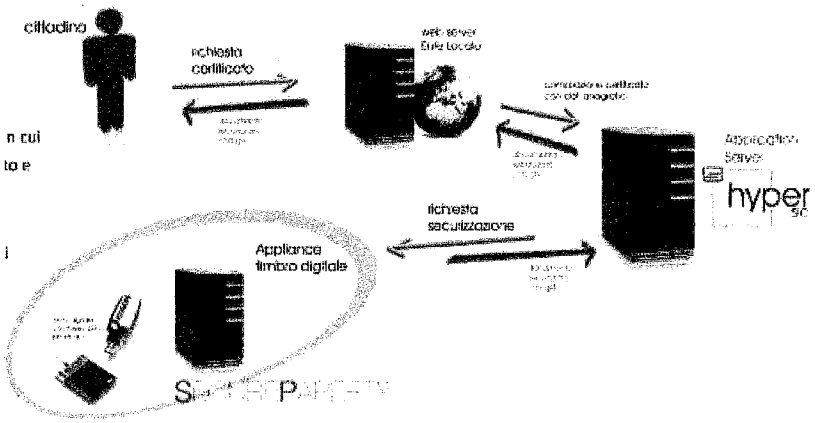
Il Timbro Digitale è un codice a barre bidimensionale (glifo) che contiene non solo l'immagine originale del documento, ma anche le verifiche di congruità e di originalità dei contenuti e della firma. Il glifo viene elaborato e apposto sul documento informatico da un server dedicato a tale procedimento.
Tutti i documenti timbrati digitalmente si dicono securizzati: essi sono composti da due elementi: il documento di supporto e l'originale contenuto nei glifi (codici a barre bidimensionali). I documenti vengono prodotti da un apposito server, detto appliance, che effettua tutte le operazioni di preparazione del documento, compressione, firma ed applicazione dei glifi alla pagina. I documenti così securizzati possono essere inviati via e mail, pubblicati su un portale, salvati su una chiavetta USB o stampati su carta senza perdere la loro validità.
Il modulo, liberamente a disposizione, è in grado di decodificare il glifo e di rilevare eventuali difformità tra la il testo leggibile e i contenuti del glifo, verificando anche l'attendibilità della firma digitale apposta al documento.

Il cittadino, effettuata la propria iscrizione al portale dei servizi secondo le modalità messe in campo dall'Ente, accede ai servizi offerti dal portale comunale a cui sottopone la richiesta di un certificato. Questa richiesta viene elaborata dal server hyperSIC® dell'Ente che genera il certificato e lo inoltra all'Appliance di SecurePaper, collocato presso la server farm accreditata. L'appliance esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
- Riceve la richiesta tramite web service;
- Codifica il contenuto del documento, trasformandolo in XML se necessario;

- Firma digitalmente la codifica XML, utilizzando le firme digitali dell'Ente di tipo smartcard o token USB, che sono ad esso collegate tramite apposito box in cui ciascuna è blindata con lucchetto e sigillo numerato;
- Crea il PDF per il richiedente, utilizzando come sfondo le parti fisse pre-configurate come il logo dell'Ente la firma grafica e alcuni altri dati fissi ed appone i glifi (serie di Codici a Barre BiDimensionali) creando il timbro digitale.

Il sistema opera per i seguenti certificati:
Anagrafe:
Certificato di cittadinanza italiana
Certificato di esistenza in vita
Certificato anagrafico cumulativo (Residenza – Cittadinanza – Stato Civile)
Certificato Cumulativo Residenza Stato di Famiglia
Stato di famiglia
Certificato di Residenza
Certificato cumulativo (Residenza – Cittadinanza – Godimento diritti politici)
Stato Civile:
Certificato di Nascita
Certificato di Matrimonio
Certificato di Morte

E' possibile, con il tempo, estendere l'utilizzo del timbro digitale ad altri documenti/certificati rispetto a quelli elencati. L'estensione si applica anche per eventuali documenti (basati sul sistema XML XLST) e/o comunicazioni che condividono lo stesso Form.
La securizzazione del certificato mediante il timbro digitale avverrà attraverso il servizio SecurePaper™ SPRS (SecurePaper Remote Service) in modalità XML+XLST, con sistema di firma digitale remota Aruba.



DETTAGLI
- Il sistema opera secondo un automatismo informatico, senza richiedere l'intervento di un operatore, contribuendo nel tempo all'abbattimento dei costi diretti (risorse umane, strumentali e materiali)
- Il portale consente all'utente un agevole accesso ai servizi grazie ad una innovativa logica di navigazione
- La presenza di una architettura di content management (CMS) condivisa consente la massima autonomia nella gestione dei contenuti. Tutti gli uffici dell'ente locale sono potenzialmente abilitati ad aggiornare le informazioni presenti sul portale

- La realizzazione dei portali comunali è affidata a specifici applicativi che, pur utilizzando una struttura predefinita, permettono la massima autonomia nella gestione del layout e dei contenuti. Questi ultimi, in modo particolare, possono essere facilmente gestiti in remoto via web dal personale del comune.

COSTO ATTIVAZIONE

Offerta economica dell'APSystems del 3.12.2015 per **un periodo minimo contrattuale di anni 4:**

- costi formazione da quantificare
- costo primo anno di attivazione €. 6.750,00 + iva 2%
- costo per quadriennio €. 18.750,00 + iva 2%

Rimane da definire la procedura di pagamento del bollo sui certificati emessi, qualora non soggetti ad esenzione: si potrebbe ipotizzare di inserire una disposizione che preveda un assolvimento ad esclusivo carico (spesa e responsabilità dell'omissione) del richiedente.

Si precisa che, pur se valutate dall'ufficio scrivente, non vengono dettagliate altre forme di trasmissione per via telematica (es. invio via mail di documento in PdF) in quanto formato non sottoponibile a securizzazione.

Buttigliera Alta, 17.01.2016

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Gabriella CRISTIANO

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 - TEL. 0119329306
FAX 0119329309 – E-mail: utc.buttalta@tiscali.it

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' GESTIONALE 2014
PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI STRATEGICI

URBANISTICA – EDILIZIA

OBIETTIVI STRATEGICI

Attività di Pianificazione del territorio

A seguito della prescrizione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste che la Variante del Piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e contestuale approvazione del Progetto di Variante n. 2 al P.R.G.C. Vigente, nonché le altre Varianti per i canali scolmatori in via Monte Cuneo e in frazione Cornaglio configurabili quali Varianti di tipo strutturale, debbano essere supportate con lo studio di Zonizzazione sismica ai sensi della D.G.R. n. 7-3340/2012, si è provveduto ad affidare apposito incarico professionale al geologo Genovese.
Con D.C.C. n. 3 del 10.3.2015 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni e contestuale adozione del Progetto preliminare della Variante al P.R.G.C. Vigente ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 con lo studio di zonizzazione sismica ai sensi della d.g.r. n. 7-3340/2012.
A seguito della pubblicazione della sopracitata Variante, in data 27.5.2015 si è svolto il proseguimento della prima seduta della Conferenza di servizi, al fine di esaminare la Variante urbanistica, coinvolgendo i soggetti/Enti interessati dal procedimento.
Successivamente, la Città Metropolitana di Torino Area Urbanistica ha espresso il giudizio di compatibilità con il PTC2 e a seguito dell'approvazione degli atti della Variante da parte della Regione Piemonte in data 12.10.2015 e trasmessi in data 10.11.2015, si è provveduto con D.C.C. n. 44 del 30.11.2015 ad approvare definitivamente la Variante in oggetto.
Nell'ambito delle Varianti per i canali scolmatori in via Monte Cuneo e in frazione Cornaglio, si è dato corso al prosieguo del relativo iter procedurale urbanistico, mediante apposite Conferenze di servizi in data 27.5.2015, al fine di esaminare le Varianti, coinvolgendo i soggetti/Enti interessati dal procedimento.
Successivamente, la Città Metropolitana di Torino Area Urbanistica ha espresso il giudizio di compatibilità con il PTC2 e la Regione Piemonte Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino ha espresso parere favorevole con prescrizioni, e a seguito dell'approvazione degli atti delle relative Varianti da parte della Regione Piemonte in data 18.1.2016 e trasmessi in data 15.2.2016, si è provveduto al prosieguo dell'iter procedurale urbanistico mediante la pubblicazione delle Varianti.

OBIETTIVI PROCESSO

Riduzione tempistiche procedimenti edilizi

Considerato il trend in riduzione nel processo delle tempistiche relative al rilascio dei titoli abilitativi, si evidenzia un andamento costante nelle valutazioni, pur con alcuni scostamenti rispetto al periodo indicato.
Si evidenzia:

- Il tempo del Permesso di costruire è risultato uguale al valore atteso per la totalità delle pratiche.
- Il tempo della DIA è risultato uguale al valore atteso per quasi metà della totalità delle pratiche.
- Il tempo della SCIA è risultato uguale al valore atteso per la quasi totalità delle pratiche: su 56 pratiche, 5 pratiche sono oltre di alcuni giorni rispetto al valore atteso.
- Il tempo dell'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria è risultato uguale al valore atteso per la totalità delle pratiche, ad esclusione di una pratica.
- Il tempo dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è risultato uguale al valore atteso per la totalità delle pratiche, ad esclusione di due pratiche.
- Il tempo della CILA è risultato uguale al valore atteso per la totalità delle pratiche.

Dall'analisi dei risultati raggiunti, si rileva:

- Il mantenimento della tempistica relativa al Permesso di costruire.
- Lo sforamento parziale per la DIA e la SCIA, superiore al valore atteso per alcuni giorni per alcune pratiche.
- Il mantenimento della tempistica relativa all'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria e all'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per la quasi totalità delle relative istanze depositate.
- Il mantenimento della tempistica relativa alla CILA per la totalità delle relative istanze depositate.

Nel merito, si segnala:

- La riduzione dei Permessi di costruire e il trend costante delle DIA.
- La riduzione delle SCIA e l'aumento delle CILA, in considerazione del mutato quadro normativo per gli interventi edilizi.
- La riduzione delle Autorizzazioni Paesaggistiche Semplificate e l'aumento delle Autorizzazioni Paesaggistiche Ordinarie, in considerazione del mutato quadro normativo in ambito paesaggistico.
- L'aumento complessivo delle pratiche edilizie/paesaggistiche, da n. 181 dell'anno precedente a n. 197.
- L'aumento degli atti di vigilanza edilizia/paesaggistica, a seguito di esposti di terzi e di controllo del territorio e delle pratiche edilizie (in particolare la verifica del 100% delle CILA), con la conseguente redazione di atti amministrativi, penali e sanzionatori. In tale ambito, a fronte di un incremento delle sanzioni amministrative, i relativi proventi di competenza sono raddoppiati, da circa 22.000 euro a 44.000 euro.
- L'aumento di accesso agli atti per le pratiche edilizie, con la conseguente ricerca d'archivio e la riproduzione di copie delle tavole, da n. 70 dell'anno precedente a n. 120, in considerazione della verifica della conformità edilizia/urbanistica da parte dei professionisti e dei notai.

Attività propedeutica alla ricollocazione pista di guida sicura nel territorio comunale

Nell'ambito della Nuova Linea Torino Lione e a seguito degli incontri in Osservatorio, si sono predisposti gli atti necessari per la ricollocazione a Ferriera sull'area di proprietà comunale della pista di guida sicura, con l'interessamento di Consepi S.p.A. e Teksid, nonché sono stati valutati gli studi preliminari architettonici relativi alla Fermata FM3 di Ferriera.

Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE Piemonte)

Il Tavolo Tecnico Mude (T.T.M.) ha ritenuto prioritario affrontare la problematica relativa ai criteri e ai metodi base che possono essere utilizzati dai professionisti nella redazione degli elaborati tecnici di progetto, e conseguentemente ha elaborato il documento "Guida MUDE - Linee guida redazione elaborati grafici", che fornisce i metodi di rappresentazione grafica e di organizzazione delle informazioni in ambito MUDE.
Nel contempo, il T.T.M. ha provveduto alla stesura del documento "Linee guida per la redazione degli elaborati grafici strutturali" (in fase di approvazione), che fornisce i metodi di rappresentazione grafica in ambito di progettazione strutturale.

Buttigliera Alta, 22/2/2016

Il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia
Arch. Gilberto Alice

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	**numero**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO**	**TIPO**	**IMPORTANZA**	**COMPLESSITA'**	**IMPATTO INTERNO O ESTERNO**	**ECONOMICITA'**	**PESO DELL'OBIETTIVO**	**INDICE DI COMPLESSITA'**	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								825	112,73%	%	915,5
ALICE GILBERTO	**1**	**Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE Piemonte)**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**2,18%**	100%	**18**
ALICE GILBERTO	**2**	**Attività propedeutica alla ricollocazione pista di guida sicura nel territorio comunale**	S	**A**	**M**	**M**	**B**	**30**	**3,64%**	100%	**30**
ALICE GILBERTO	**3**	**Riduzione tempistiche dei singoli procedimenti edilizi**	P	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**6,06%**	90%	**45**
ALICE GILBERTO	**4**	**Attività di Pianificazione del territorio**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**6,06%**	90%	**45**
CAPPA GRAZIELLA	**5**	**VERIFICA DELLA RICLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2015**	P	**A**	**A**	**M**	**B**	**45**	**5,45%**	100%	**45**
CAPPA GRAZIELLA	**6**	**STESURA NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**2,18%**	100%	**18**
CAPPA GRAZIELLA	**7**	**RICOSTRUZIONE PROSPETTI COSTI RELATIVI ALLE UTENZE (RISCALDAMENTO, TELEFONICHE) ANNI 2014 E 2015**	P	**M**	**M**	**B**	**B**	**6**	**0,73%**	100%	**6**
CRISTIANO GABRIELLA	**8**	**APPLICATIVO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE / PERMESSI DEI DIPENDENTI**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**2,18%**	100%	**18**
CRISTIANO GABRIELLA	**9**	**ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RICHIESTA/TRASMISSIONE AL CITTADINO CERTIFICATI ANAGRAFICI.**	P	**M**	**A**	**M**	**B**	**27**	**3,27%**	100%	**27**

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								825	112,73%	%	915,5
CRISTIANO GABRIELLA	10	**GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI ON LINE: ISTRUTTORIA PRATICHE A.S. 2013/2014 ED ACQUISIZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO DIRETTO PER GESTIONE PRATICHE A.S. 2014/2015**	P	A	M	M	B	30	3,64%	100%	30
CRISTIANO GABRIELLA	11	**PROMOZIONE DELL' INIZIATIVA NAZIONALE ART BONUS - ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA A SOSTEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**	S	A	M	M	B	30	3,64%	100%	30
CRISTIANO GABRIELLA	12	**REFEZIONE SCOLASTICA - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DIETE.**	P	A	M	A	B	50	6,06%	100%	50
DE VECCHIS GIOVANNI	13	**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79 -AGGIUDICAZIONE**	S	A	M	M	B	30	3,64%	100%	30
DE VECCHIS GIOVANNI	14	**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79**	S	A	A	A	B	75	9,09%	100%	75
DE VECCHIS GIOVANNI	15	**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI**	S	A	A	A	B	75	9,09%	100%	75

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								825	112,73%	%	915,5
DE VECCHIS GIOVANNI	16	**LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE**	S	**A**	**M**	**M**	**B**	**30**	**3,64%**	100%	**30**
MASSIMINO MICHELE	17	**VIGILANZA MANIFESTAZIONI**	P	**M**	**M**	**A**	**B**	**30**	**3,64%**	100%	**30**
MASSIMINO MICHELE	18	**INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE**	S	**A**	**A**	**M**	**B**	**45**	**5,45%**	90%	**40,5**
MASSIMINO MICHELE	19	**AUMENTO DELLA VIGILANZA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**6,06%**	100%	**50**
MASSIMINO MICHELE	20	**DECORO URBANO E PRESIDIO DEL TERRITORIO**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**6,06%**	100%	**50**
TRAPANESE ROMEO	21	**POPOLAMENTO BANCA DATI IMU PER L'IMPOSIZIONE SUI TERRENI AGRICOLI**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**6,06%**	100%	**50**
TRAPANESE ROMEO	22	**VERIFICA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TITOLARI DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**2,18%**	100%	**18**
TRAPANESE ROMEO	23	**STUDIO DI FATTIBILITA' PER INCREMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA**	S	**A**	**A**	**A**	**B**	**75**	**9,09%**	100%	**75**

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	**numero**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO**	**TIPO**	**IMPORTANZA**	**COMPLESSITA'**	**IMPATTO INTERNO O ESTERNO**	**ECONOMICITA'**	**PESO DELL'OBIETTIVO**	**INDICE DI COMPLESSITA'**	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								825	112,73%	%	915,5
CRISTIANO GABRIELLA	**24**	**GESTIONE INTERNA DEL DOCUMENTO " GUIDA AI SERVIZI"**	P	**A**	**M**	**B**	**M**	**30**	**3,64%**	100%	**30**

NUCLEO di VALUTAZIONE

Comune di Buttigliera Alta

Buttigliera Alta 24/2/2016

Oggetto: Verbale di valutazione del Segretario da gennaio 2015 a febbraio 2016

Visto il Testo unico 267/00.
Evidenziato che l'art. 42, del vigente CCNL dei Segretari comunali, tratta la "Retribuzione di risultato" e testualmente sancisce che:

1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Vista la delibera GC n° 150 del 22 Novembre 2011 si precisa che:

1. in seno al nucleo di valutazione, appositamente istituito per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, viene nominato il Sindaco, pro-tempore, in occasione della valutazione del Segretario Comunale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato;

2. l'indennità di risultato, viene stabilita nella misura del 10% del monte salari, riferito al Segretario Comunale;

3. viene fissata la percentuale minima del 70%, il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al fine dell'attribuzione dell'indennità secondo le seguenti fasce:

VALUTAZIONE FINALE	**INDENNITA' DI RISULTATO**
≤ 69%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 94,99%	PREMIO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL PUNTEGGIO
≥95%	10% DEL MONTE SALARI

Secondo la metodologia di valutazione proposta, il punteggio che esprime la performance organizzativa e individuale del Segretario Comunale si ottiene per il 50% dalla media dei punteggi che rappresentano le performance di area e per il restante 50% dalla valutazione sui comportamenti.

Il N.V., effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi del funzionario come da schede allegate (**All. n.1**), esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per il periodo gennaio 2015 - febbraio 2016 dalla Dott.ssa Laura Lauria e pertanto dà mandato al responsabile del servizio Finanziario di predisporre la liquidazione sulla base del punteggio conseguito.

Il N.V. dispone che il presente verbale venga pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo di Valutazione

Il Sindaco .....

Comune di
Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
FINANZIARIO
POSITIONE ORGANIZZATIVA
CAPPA GRAZIELLA

ANNO	2015

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	100,00%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10						X	
Innovatività	8					X		
Gestione risorse economiche	7						X	
Orientamento alla qualità dei servizi	9						X	
Gestione Risorse umane	7					X		
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9					X		
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	120	156	0

276

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	100,00%	ESITO COMPLESSIVO:	89,43%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	78,86%		

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		XXX	XXX					69	100,00%	%	69
CAPPA GRAZIELLA	5	**VERIFICA DELLA RICLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2015**	P	**A**	**A**	**M**	**B**	**45**	**65,22%**	100%	**45**
CAPPA GRAZIELLA	6	**STESURA NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**26,09%**	100%	**18**
CAPPA GRAZIELLA	7	**RICOSTRUZIONE PROSPETTI COSTI RELATIVI ALLE UTENZE (RISCALDAMENTO, TELEFONICHE) ANNI 2014 E 2015**	P	**M**	**M**	**B**	**B**	**6**	**8,70%**	100%	**6**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO **100%**

24/02/2016

Comune di
Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
AMMINISTRATIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CRISTIANO GABRIELLA

ANNO	2015

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	100,00%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10							X
Innovatività	8						X	
Gestione risorse economiche	7						X	
Orientamento alla qualità dei servizi	9						X	
Gestione Risorse umane	7						X	
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9							X
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	186	133

319

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	100,00%	ESITO COMPLESSIVO:	95,57%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	91,14%		

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		XXX	XXX					185	100,00%	%	185
CRISTIANO GABRIELLA	8	APPLICATIVO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE / PERMESSI DEI DIPENDENTI	P	M	M	M	B	18	9,73%	100%	18
CRISTIANO GABRIELLA	9	ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.ANALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RICHIESTA/TRASMISSIONE AL CITTADINO CERTIFICATI ANAGRAFICI.	P	M	A	M	B	27	14,59%	100%	27
CRISTIANO GABRIELLA	10	GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI ON LINE: ISTRUTTORIA PRATICHE A.S. 2013/2014 ED ACQUISIZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO DIRETTO PER GESTIONE PRATICHE A.S. 2014/2015	P	A	M	M	B	30	16,22%	100%	30
CRISTIANO GABRIELLA	11	PROMOZIONE DELL' INIZIATIVA NAZIONALE ART BONUS - ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA A SOSTEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	S	A	M	M	B	30	16,22%	100%	30
CRISTIANO GABRIELLA	12	REFEZIONE SCOLASTICA - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DIETE.	P	A	M	A	B	50	27,03%	100%	50
CRISTIANO GABRIELLA	24	GESTIONE INTERNA DEL DOCUMENTO " GUIDA AI SERVIZI"	P	A	M	B	M	30	16,22%	100%	30

Comune di
Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
LAVORI PUBBLICI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DE VECCHIS GIOVANNI

ANNO	2015

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	100,00%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10						X	
Innovatività	8						X	
Gestione risorse economiche	7							X
Orientamento alla qualità dei servizi	9						X	
Gestione Risorse umane	7						X	
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9							X
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	204	112

316

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	100,00%	ESITO COMPLESSIVO:	95,14%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	90,29%		

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	**numero**	**DESCRIZIONE OBIETTIVO**	**TIPO**	**IMPORTANZA**	**COMPLESSITA'**	**IMPATTO INTERNO O ESTERNO**	**ECONOMICITA'**	**PESO DELL'OBIETTIVO**	**INDICE DI COMPLESSITA'**	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		XXX	XXX					210	100,00%	%	210
DE VECCHIS GIOVANNI	**13**	**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79 -AGGIUDICAZIONE**	S	**A**	**M**	**M**	**B**	**30**	**14,29%**	100%	**30**
DE VECCHIS GIOVANNI	**14**	**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79**	S	**A**	**A**	**A**	**B**	**75**	**35,71%**	100%	**75**
DE VECCHIS GIOVANNI	**15**	**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI**	S	**A**	**A**	**A**	**B**	**75**	**35,71%**	100%	**75**
DE VECCHIS GIOVANNI	**16**	**LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE**	S	**A**	**M**	**M**	**B**	**30**	**14,29%**	100%	**30**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO **100%**

Originale

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43

Oggetto: ***PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015. PRESA ATTO VALUTAZIONI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI ASSEGNATI ALLE P.O. ED AL SEGRETARIO COMUNALE***

Il giorno 15/03/2016 alle ore 11.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		PRESENTI
ALFREDO CIMARELLA	- *Sindaco*	SI
SACCENTI LAURA	- *Vice Sindaco*	SI
BLUA LIDIA	- *Assessore*	SI
RUZZOLA PAOLO	- *Assessore*	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- *Assessore*	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Personale n. 44 in data 15/03/2016, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 44 in data 15/03/2016 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Area: ***Settore N.3 : Area Amministrativa***
Servizio: ***Personale***
N. Proposta: ***44*** *del* ***15/03/2016***

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015. PRESA ATTO VALUTAZIONI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI ASSEGNATI ALLE P.O. ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2000 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011;

Richiamati i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di Comportamento del Comune, approvato con deliberazione n. 170/2013;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 2/2015 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2015 - Approvazione";

Vista la deliberazione della GC n. 42/2012 con la quale sono state ridefinite le posizioni organizzative ex art. 8 CCNL nel quadro delle processo di riorganizzazione delle tecno-strutture dell'amministrazione, e si è contestualmente provveduto alla ripesatura del loro valore economico, in funzione del volume di responsabilità a ciascuna attribuito e alle disponibilità di bilancio;

Richiamata la deliberazione della GC n. 152/2011 ad oggetto *"Metodologia di valutazione delle Performance individuali delle PO e personale dei livelli. Sistema di misurazione e schede relative all'anno 2011. Approvazione";*

Vista, altresì, la deliberazione della GC n. 95/2015 ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2015 e Piano delle Performance anno 2015 - Approvazione";*

Richiamati i Decreti di nomina delle istituite PO n. 1/2015,2/2015,3/2015,4/2015,5/2015 e 7/2015;

Richiamati i livelli di premialità per le PO, rapportati alle fasce di merito, come da seguente prospetto:

VALUTAZIONE FINALE	**% INDENNITA' DI RISULTATO**
< 50%	0%
50% - 59%	15%
60% - 89%	20%
= / > 90%	25%

Preso atto delle valutazioni individuali delle PO per l'anno 2015, effettuate dal Nucleo di Valutazione, come riportato nell'unito verbale del 24/02/2016 – Relazione conclusiva anno 2015 **(Allegato "A")** e relativi documenti acclusi:
- Consuntivazione PdP anno 2015 – Allegato "A/1"
- Report delle PO – Relazioni sugli obiettivi – Allegato "A/2"
- Report dei risultati conseguiti dalle PO – Allegato"A/3"

tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati i livelli di premialità per il Segretario Comunale, come da seguente prospetto:

VALUTAZIONE FINALE	% INDENNITA' DI RISULTATO
= < 69%	0%
70% - 94,99%	PREMIO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL PUNTEGGIO
= > 95%	100% MONTE SALARI

Richiamate le singole schede di valutazione dei Responsabili di Area – P.O. acquisite e conservate agli atti;

Richiamato, altresì, il verbale di valutazione del Segretario Comunale per l'anno 2015 – verbale di valutazione del Segretario Comunale anno 2015 (**Allegato "B"),** del 24/02/2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la scheda di valutazione del Segretario Comunale, acquisita e conservata agli atti;

Ritenuto opportuno prendere atto delle espresse valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione sul Piano delle Performance anno 2015, nonché sui risultati conseguiti relativamente agli obiettivi strategici ed operativi assegnati alle P.O. ed al Segretario Comunale per l'anno 2015;

Quanto premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

1) Di prendere atto, per le finalità espresse in premessa, delle valutazioni individuali elaborate dal Nucleo di Valutazione in merito agli obiettivi strategici ed operativi assegnati per l'anno 2015 alle PO, nella misura riportata nell'unito verbale del 24/02/2016 – **Allegato "A"**, e relativi allegati (All.ti A/1-A/2-A/3), tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di prendere, altresì, atto, per le ragioni espresse in premessa, della valutazione del Segretario Comunale, elaborata dal Nucleo di Valutazione in merito agli obiettivi strategici ed operativi assegnati per l'anno 2015, nella misura riportata nell'unito verbale del 24/02/2016 – **Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3) Di dare atto, per le ragioni espresse in premessa, dell'assegnazione delle PO e del Segretario Comunale alle seguenti fasce di merito:

per le Posizioni Organizzative

VALUTAZIONE FINALE	% INDENNITA' DI RISULTATO	% DIPENDENTI
< 50%	0%	0%
50% - 59%	15%	0%
60% - 89%	20%	33.3%
= / > 90%	25%	66,7%

per il Segretario Comunale

VALUTAZIONE FINALE	% INDENNITA' DI RISULTATO	%
< 69%	0%	0%
70% - 94,99%	PREMIO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL PUNTEGGIO	100%
= / > 90%	100% MONTE SALARI	0%

4) Di provvedere, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, D.Lsg. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Trasparenza Amministrativa, del presente provvedimento e documentazione allegata.
5) Di rimettere gli atti al Responsabile del servizio gestione personale, per gli adempimenti conseguenti.

Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 44**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015. PRESA ATTO VALUTAZIONI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI ASSEGNATI ALLE P.O. ED AL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2016

Il Responsabile di Settore

CRISTIANO GABRIELLA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

CAPPA GRAZIELLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE *ALFREDO CIMARELLA* *Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005*	*IL SEGRETARIO COMUNALE* *CATERINA RAVINALE* *Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 17/03/2016.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- ☑ *Ai capigruppo consiliari*
- ☐ *Al Prefetto*

il 17/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 27/03/2016

☑ *esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 17/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Comune di Buttigliera Alta

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura Lauria
eventuali funzioni gestite

PERIODO **da gennaio 2015 a febbraio 2016**

Valutazione del risultato ottenuto

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	98%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)		PESO	1	2	3	4	5	6	7
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	*Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni*	8							X
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	*Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente*	8							X
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	*Tempi di risposta*	8							X
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	*competenza a risolvere i problemi*	8							X
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	*Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo*	9							X
Capacità di motivare le risorse umane	*gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto*	9							X
Totale comportamenti organiz.		50	0	0	0	0	0	0	350

350

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	98,33%	ESITO COMPLESSIVO:	99,17%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	100,00%		

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

Comune di
Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
VIGILANZA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
MASSIMINO MICHELE

ANNO	2015

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI			
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	97,00%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10						X	
Innovatività	8						X	
Gestione risorse economiche	7						X	
Orientamento alla qualità dei servizi	9						X	
Gestione Risorse umane	7							X
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9						X	
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	258	49

307

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	97,00%	ESITO COMPLESSIVO:	92,36%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	87,71%		

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		XXX	XXX					175	100,00%	%	170,5
MASSIMINO MICHELE	17	**VIGILANZA MANIFESTAZIONI**	P	**M**	**M**	**A**	**B**	**30**	**17,14%**	100%	**30**
MASSIMINO MICHELE	18	**INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE**	S	**A**	**A**	**M**	**B**	**45**	**25,71%**	90%	**40,5**
MASSIMINO MICHELE	19	**AUMENTO DELLA VIGILANZA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**28,57%**	100%	**50**
MASSIMINO MICHELE	20	**DECORO URBANO E PRESIDIO DEL TERRITORIO**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**28,57%**	100%	**50**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO **97%**

Comune di
Buttigliera Alta

AREA/SETTORE
TRIBUTI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TRAPANESE ROMEO

ANNO	2015

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI			
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA		
	Grado di raggiungimento	100,00%	

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10						X	
Innovatività	8							X
Gestione risorse economiche	7						X	
Orientamento alla qualità dei servizi	9							X
Gestione Risorse umane	7						X	
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9							X
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	0	144	182

326

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	100,00%	ESITO COMPLESSIVO:	96,57%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	93,14%		

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione
24/02/2016

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.							
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		XXX	XXX					143	100,00%	%	143
TRAPANESE ROMEO	21	**POPOLAMENTO BANCA DATI IMU PER L'IMPOSIZIONE SUI TERRENI AGRICOLI**	S	**A**	**M**	**A**	**B**	**50**	**34,97%**	100%	**50**
TRAPANESE ROMEO	22	**VERIFICA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TITOLARI DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**	P	**M**	**M**	**M**	**B**	**18**	**12,59%**	100%	**18**
TRAPANESE ROMEO	23	**STUDIO DI FATTIBILITA' PER INCREMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA**	S	**A**	**A**	**A**	**B**	**75**	**52,45%**	100%	**75**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO **100%**