

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	VALORE	VALORE	SCOSTAME	2017	2018
					VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	RAGGIUNTO ANNO CORRENTE			
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E									
1 DI GESTIONE		1 Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,90		€ 8,30	€ 8,28	
		2 Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29,49		€ 29,10	€ 29,10	
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15,56		€ 13,60	€ 13,60	
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17,62		€ 17,62	€ 17,62	
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	71,26%		80,00%	80,00%	
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20,08		€ 19,92	€ 19,93	
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	24,83%		25,02%	25,02%	
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		6 Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25,38		€ 24,95	€ 24,95	
		6 Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 90.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00	
		6 Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	174		160	155	
		6 Ufficio tecnico	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26,50		€ 22,10	€ 22,10	
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 102,32		€ 85,33	€ 85,33	
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		8 Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,84		€ 1,84	€ 1,84	
		8 Statistica e sistemi informativi	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 483,33		€ 483,33	€ 483,33	
		8 Statistica e sistemi informativi	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		10 Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,13		€ 2,13	€ 2,13	
		10 Risorse umane	Spesa media per cedolino	Spesa del Programma/n. cedolini emessi	€ 35,00		€ 35,00	€ 35,00	
		10 Risorse umane	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		11 Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52,05		€ 41,72	€ 41,68	
		11 Altri servizi generali	Spesa complessiva del capitolo	Importo capitoli contenziosi	€ 61.851,24		€ 33.542,00	€ 33.232,00	
2 GIUSTIZIA		1 Uffici giudiziari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
		2 Casa circondariale e altri servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1 Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17,20		€ 16,87	€ 16,87	
		1 Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	237		240,00	240,00	
		1 Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	62,50%		67,86%	67,86%	
		1 Polizia locale e amministrativa	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	5		5	5	

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO						
4 STUDIO	1 Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9,65	€ 9,62	€ 9,60
	1 Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 745,62	€ 743,73	€ 741,76
	1 Istruzione prescolastica	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20,29	€ 20,17	€ 20,14
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 342,56	€ 338,43	€ 337,81
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	4 Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48,50	€ 45,83	€ 45,83
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 5,13	€ 5,26	€ 5,26
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 1.015,38	€ 807,69	€ 807,69
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI						
5 BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6,77	€ 6,77	€ 6,77
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E						
6 TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,72	€ 2,69	€ 2,65
	1 Sport e tempo libero	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	2 Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,76
	2 Giovani	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
7 TURISMO	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,85	€ 2,85	€ 2,85
	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
ASSETTO DEL TERRITORIO ED						
8 EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,42	€ 7,42	€ 7,42
	1 Urbanistica e assetto del territorio	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA						
9 DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17,50	€ 17,42	€ 17,33
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pub	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	3 Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 116,18	€ 116,05	€ 116,05
	3 Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiut	22,00%	28,57%	28,57%
	3 Rifiuti	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,52	€ 0,36	€ 0,23
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA						
10 MOBILITÀ	2 Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6,49	€ 6,20	€ 6,20
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85,88	€ 85,16	€ 84,40
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione si	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 4.028,68	€ 4.028,68	€ 4.028,68
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 192,78		
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			

11 SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,44	€ 1,44	€ 1,44
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI						
12 E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22,77	€ 22,77	€ 22,77
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	€ 1.971,25	€ 1.971,25	€ 1.971,25
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 1.781,58	€ 1.781,58	€ 1.781,58
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	2 Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,19
	2 Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 1.044,81	€ 1.044,81	€ 1.044,81
	2 Interventi per la disabilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	3 Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86,05	€ 85,06	€ 85,06
	3 Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 11.287,44 (****)	€ 11.143,46	€ 11.143,46
	3 Interventi per gli anziani	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21,07	€ 20,37	€ 20,37
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 2.153,63	€ 2.974,07	€ 2.974,07
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
	6 Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,18	€ 0,98	€ 0,98
	6 Interventi per il diritto alla casa	Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 622,87	€ 513,33	€ 513,33
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79
	8 Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20,45	€ 20,16	€ 19,86
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	100,43%	86,17%	87,48%
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
SVILUPPO ECONOMICO E						
14 COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,45	€ 0,01	€ 0,01
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farma	Utile d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
POLITICHE PER IL LAVORO E LA						
15 FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,65	€ 1,65	€ 1,65
AGRICOLTURA, POLITICHE						
16 AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RELAZIONI CON LE ALTRE						
18 LOCALI	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI						
18 LOCALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

(****) l'importo comprende i trasferimenti agli altri Comuni del Distretto Sociale-il numero degli assistiti riguarda solo Serra Riccò

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Registrazione della volontà dell'utente in merito alla donazione di organi e tessuti	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP n. X	adesione al progetto "Donare gli organi: una scelta in Comune"	Programma 2 : 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ADESIONE AL PROGETTO "DONARE GLI ORGANI:UNA SCELTA IN COMUNE" secondo quanto previsto dall'art 43 del D.L. 69/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 98/2013			

Descrizione obiettivo
 L'art.43 del D.L. 21/06/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, dispone che "la carta di identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91". Si tratta di un'ulteriore modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla donazione degli organi e tessuti. L'individuazione del rilascio o rinnovo della carta di identità come momento per registrare la dichiarazione di volontà consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall'operatore dell'ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi. Si tratta di una notevole facilitazione per l'utenza che ha la possibilità di esprimere la propria scelta presso l'istituzione più vicina alla popolazione per ruolo e facilità di raggiungimento.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Municipale per l'adesione al progetto e approvazione della stessa	6	richiesta della abilitazione definitiva all'invio dei dati
2	estrazione della "chiave pubblica" per la mutua autenticazione fra il server comunale e il server del Sistema Informativo Trapianti (SIT), e invio della stessa al Centro Nazionale Trapianti.	7	predisposizione della modulistica e del materiale informativo per l'utenza
3	Richiesta dell'avvio della fase di test per verificare la correttezza e la costanza del flusso dati.	8	avvio a regime della procedura
4	corso di formazione per gli operatori di Anagrafe a cura del Centro Regionale Trapianti	9	invio dei dati relativi all'espressione di volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT) in tempo reale
5	Avvio della fase di test	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017
approvazione deliberazione di Giunta Municipale		30-giu			
fasi propedeutiche		30-set			
avvio a regime		01-nov			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	GENTILE Fabio				
C2	MORANDO Carla				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle entrate ed ottimizzazione della spesa	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	Programma 2 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale	Riorganizzazione delle procedure per l'introduzione della contabilità armonizzata			
PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Adozione degli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile (D.Lgs. 118/2011), garantendo il passaggio dalla contabilità tradizionale nel rispetto delle scadenze; funzione di supporto ai Servizi nell'adeguamento organizzativo			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione e supporto agli uffici in merito alle novità normative	6		
2	Supporto alla redazione degli strumenti di programmazione	7		
3	Redazione del nuovo Regolamento di contabilità	8		
4		9		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle entrate ed ottimizzazione della spesa	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	Programma 2 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
FINALITA'						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
n. Servizi sui quali è stato fornito supporto sulle novità normative		6				
n. incontri con gli uffici		30			20	10
n. comunicazioni agli uffici concernenti la nuova normativa		20			10	5
n. incontri per l'elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità		4				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Stesura bozza Regolamento di contabilità		30-giu				
Approvazione Regolamento di contabilità		31-lug				
Pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente del nuovo Regolamento di contabilità		10-ago				
Analisi Regolamento e predisposizione eventuali aggiornamenti		31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
n. deliberazioni di variazioni di Bilancio		3			3	3
rispetto dell'equilibrio di bilancio		100%			100%	100%
mancato rispetto delle scadenze previste dalla nuova normativa		0			0	0

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle entrate ed ottimizzazione della spesa	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	Programma 2 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle entrate ed ottimizzazione della spesa	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	Programma 2 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	TOMMASI ORNELLA				
C1	GHIGLIONE BARBARA				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.266,56

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle azioni e degli strumenti per l'ottimizzazione del servizio di refezione scolastica	Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X	attivare la procedura di gara sovracomunale per il servizio di refezione scolastica e gestire a regime il nuovo contratto di servizio	Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Politiche Giovanili e II.SS.	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ottimizzazione qualitativa e quantitativa del servizio di refezione scolastica comunale			
Descrizione obiettivo	attivazione della gara d'appalto a valenza sovracomunale per la gestione del servizio di refezione scolastica in sinergia con le sei realtà comunali aderenti all'accordo di gestione e prevedendo utilizzo di prodotti biologici e KM 0 L'Ente sopporterà un contenuto aumento di costo a fronte di un significativo miglioramento della qualità del servizio potendo offrire agli alunni anche alimenti a filiera corta o a KM 0.			
L				
1	approvazione in CC dell'accordo con Città Metropolitana	6	riorganizzazione unità personale comunale addetto alla refezione	
2	preparazione Capitolato Speciale d'Oneri con gli altri Comuni coinvolti e pubblicazione	7		
3	redazione del regolamento commissione mensa e gestione servizio refezione scolastica	8		
4	stipula accordo quadro /stipula contratto	9		
5	monitoraggio e controllo sull'attuazione del servizio	10		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle azioni e degli strumenti per l'ottimizzazione del servizio di refezione scolastica	Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. X	attivare la procedura di gara sovracomunale per il servizio di refezione scolastica e gestire a regime il nuovo contratto di servizio	Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:	Politiche Giovanili e II.SS.	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018		
		x	x	x		
FINALITA'						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
mappatura del servizio esistente e omogenizzazione del servizio con le altre realtà coinvolte		6				
report controllo successivo atti		da accordo quadro				
n. comunicazioni all IC		10			8	
n.incontri per elaborazione regolamento		10			8	
n.incontri con personale		4			4	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
stesura capitolato condiviso		30.05.2016				
sottoscrizione contratto		30.08.2016				
stesura regolamento nuovo servizio		30.09.2016				
monitoraggio e controllo del servizio		31.12.2016			31.12	3
riorganizzazione operativa personale dipendente		31.12.2016				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
contenimento del costo del servizio per l'ente		€ 200.000,00	200.000,00		€ 205.000,00	€
contenimento del costo del servizio per le famiglie		€ 5,00	€ 5,00		€ 5,00	€
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
n. verbali positivi commissione mensa		5			6	
rispetto costi		100%			100%	1

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle azioni e degli strumenti per l'ottimizzazione del servizio di refezione scolastica	Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X	attivare la procedura di gara sovracomunale per il servizio di refezione scolastica e gestire a regime il nuovo contratto di servizio	Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Politiche Giovanili e II.SS.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		x	x	x
FINALITA'				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	LAVAGETTO ALESSIA			30%	
	PORCILE CARLA 2015			100%	
	PORCILE CARLA 2016			50%	
	PORCILE CARLA 2017			0%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

'018
8
8
4
'018
1.12
'018
0.14
5.00
'018
10
00%

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle azioni e degli strumenti per il mantenimento della qualità servizio di bibliotecario a fronte di una riduzione del 50% del personale	Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X	attivare tutte le procedure e le reti atte a gestire il nuovo regime di servizio	Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Servizio Socio-Culturale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		x	x	x
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	mantenimento qualitativo del servizio bibliotecario comunale			
Descrizione obiettivo	attivazione dei procedimenti di acquisizione del personale attraverso l'ausilio di bandi di formazione post- universitaria, contratti di lavoro autonomo occasionale. Costruzione della rete di attivazione sociale e di volontariato qualificato nel settore bibliotecario			
1	approvazione in G.C.delle linee di indirizzo per l'affiancamento alla biblioteca di figure qualificate atte a mantenere/ampliare il servizio all'utenza e il servizio di catalogazione	6		
2	approvazione in G.C.delle linee di indirizzo per l'affiancamento alla biblioteca di figure qualificate atte a rendere operativo il servizio di catalogazione	7		
3	stipula degli accordi /contratto	8		
4	monitoraggio e controllo sull'attuazione del servizio	9		
5	riorganizzazione del personale addetto al prestito bibliotecario e al servizio di catalogazione	10		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle azioni e degli strumenti per il mantenimento della qualità servizio di bibliotecario a fronte di una riduzione del 50% del personale	Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. X	attivare tutte le procedure e le reti atte a gestire il nuovo regime di servizio	Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:	Servizio Socio-Culturale	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018		
		x	x	x		
FINALITA'						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
mappatura del servizio esistente e omogenizzazione del servizio con le altre realtà coinvolte		6				
report controllo successivo atti		da accordo				
n.incontri per impostazione nuova organizzazione		10			8	
n.incontri con i diversi soggetti del volontariato e non		10			8	
		4			4	
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
completamento dei report recanti lo stato del servizio bibliotecario		30.05.2016				
sottoscrizione contratti/accordi		30.09.2016				
monitoraggio e controllo del servizio						
		31.12.2016			31.12	3
riorganizzazione operativ definitiva personale dipendente		31.12.2016				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
contenimento del costo del servizio per l'ente		€ 4.00,00	€ 4.00,00		€ 4.000,00	€ 4.
mantenimento degli orari di apertura al pubblico esistenti		3 gg. Settimanali	3 gg sett.II+ sab matt		3gg.sett.II + sab matt	3gg.sett.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
n.questionari positivi utenza		5			6	
rispetto costi		100%			100%	1

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle azioni e degli strumenti per il mantenimento della qualità servizio di bibliotecario a fronte di una riduzione del 50% del personale	Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X	attivare tutte le procedure e le reti atte a gestire il nuovo regime di servizio	Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Servizio Socio-Culturale	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
FINALITA'				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	BAGLIETTO MARINA			100%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

'018
8
8
4
'018
1.12
'018
.000,00
li + sab matt
'018
10
00%

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Segretario	UT	Gestire le attività tecniche comunali		
Titolo Obiettivo:	Gestione dell'Area Tecnica/Manutentiva - Attività amministrativa di supporto			
Descrizione Obiettivo:	La gestione delle attività amministrative correlate all'Area Tecnica sono particolarmente gravose in termini di impegno dell'unica risorsa umana presente nel servizio: l'obiettivo 2016 è mantenere livelli adeguati di supporto amministrativo alle attività tecniche del Comune			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Supporto alle attività Realizzaione Opere Pubbliche e Manutenzioni	5	Publicazione dati di competenza tecnica su Amministrazione Trasparente	
2	Supporto alle attività Urbanistiche e di Edilizia Privata			
3	Supporto alle attività contrattualistiche area Tecnica			
4	Adeguamento alle nuove norme Codice Appalti d.lgs 50/2016			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di performance realizzati (vedi dettagli campo NOTE)		5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica		100%		
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		150		
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 401.800,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Relazione positiva del Responsabile di Servizio		SI		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Segretario	UT	Gestire le attività tecniche comunali

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

Note sul Raggiungimento finale

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:

- OOPP - Manutenzioni straordinarie realizzate: n. (inserire)
- Edilizia Privata - domande ricevute e istruite (PC, SCIA, DIA, CIL): n. (inserire)
- Edilizia Privata - titoli edilizi rilasciati (PC, Autorizzazioni): n. (inserire)
- Appalti - CIG staccati da ANAC: n. (inserire)
- Appalti - Procedure approvvigionamento beni, servizi e lavori svolte: n. (inserire)
- Appalti - contratti stipulati: n. 2
- Trasparenza - Sezioni OOPP e Pianificazione del Territorio correttamente aggiornate: SI

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Paola Ciocca	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.800,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	OOPP/Manutenzioni Straordinarie (Tit II R+CP 2016)	€ 250.000,00
Servizi	Manutenzioni ordinarie (Tit I)	€ 50.000,00
Servizi	Appalto rifiuti	€ 50.000,00
Servizi	Utenze Energia: elettrica + riscaldamento	€ 50.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 400.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 401.800,00

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	migliorare la gestione dell' occupazione del suolo pubblico comunale da parte di terzi	Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP n. X	predisporre un piano comunale particolareggiato e aggiornato secondo le ultime direttive Regionali	Programma 1 : Polizia locale e Amministrativa		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento Comunale occupazione Spazi ed Aree pubbliche			
Descrizione obiettivo	L' obiettivo è la definizione dei requisiti e delle procedure autorizzative concernenti la partecipazione a feste e sagre da parte di esercenti il commercio sul suolo pubblico, titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante, comitati e associazioni, finalizzato alla ottimizzazione delle procedure dirette all'assegnazione degli spazi pubblici anche mediante concessioni di durata pluriennale e alla razionalizzazione delle procedure dirette all' autorizzazione delle attività di pubblico spettacolo con elaborazione di un piano attuativo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio normativa vigente in materia	6		
2	individuazione spazi pubblici da adibire ad occupazione	7		
3	Redazione bozza di regolamento da sottoporre alla valutazione del Segretario Comunale e Giunta Comunale	8		
4	correzioni e/o implementazioni	9		
5	stesura definitiva del documento da porre in Consiglio Comunale	10		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	migliorare la gestione dell' occupazione del suolo pubblico comunale da parte di terzi	Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza				
Obj Operativo DUP n. X	predisporre un piano comunale particolareggiato e aggiornato secondo le ultime direttive Regionali	Programma 1 : Polizia locale e Amministrativa				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018		
FINALITA'						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
n. Servizi Comunali Interessati		4			4	
n. persone / associazioni cui relazionarsi (pro-loco, associazioni commercianti etc)		4			4	
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016 € 0,00	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X	migliorare la gestione dell' occupazione del suolo pubblico comunale da parte di terzi	Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP n. X	predisporre un piano comunale particolareggiato e aggiornato secondo le ultime direttive Regionali	Programma 1 : Polizia locale e Amministrativa		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
FINALITA'				
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FERRANDO GIUSEPPE GIAMPIERO				
C4	MURGIA PASQUALE				
C3	AUGURATI GIOVANNI				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

'018
4
4
'018
'018
'018
0
0
30%

Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	GENTILE Fabio				
C2	MORANDO Carla				
C4	TACHELLA Marina				
B1	TORRE Alessandro				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle entrate ed ottimizzazione della spesa	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Rinnovo della convenzione di tesoreria scadente il 31/12/2016	Programma 2 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Rinnovare la Convenzione di Tesoreria entro la scadenza			
Descrizione obiettivo	La Convenzione di Tesoreria attuale scade il 31 dicembre 2016. Come evidenziato nell' "Indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del Servizio di Tesoreria da parte dei Comuni", elaborata dal Ministero dell'Interno, si riscontrano notevoli difficoltà, specie in ambito ligure, nell'individuazione di Istituti di Credito propensi a partecipare alle gare di evidenza pubblica ed alle condizioni stabilite nei bandi. Ciò sta portando gli Enti a fare sempre più spesso ricorso all'istituto della proroga, a fronte di gare andate deserte. L'obiettivo è individuare il nuovo Tesoriere prima della scadenza, attraverso la proposta di una Convenzione che venga incontro alle esigenze delle Banche, che trovano sempre meno appetibile l'espletamento del Servizio, senza caricare il bilancio comunale di oneri eccessivi.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Elaborazione Convenzione e Bando di gara	6		
2	Termine presentazione offerte	7		
3	Esame delle offerte ed aggiudicazione	8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Gestione delle entrate ed ottimizzazione della spesa	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Rinnovo della convenzione di tesoreria scadente il 31/12/2016	Programma 2 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
FINALITA'				

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Introduzione del nuovo regolamento ISEE, definizione delle nuove soglie ed applicazione della tariffa personalizzata	Missione 12 :		
Obj Operativo DUP n. X	Sperimentazione del nuovo sistema regolamentario e tariffario	Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Area Socio Culturale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		x	x	x
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Introduzione nuovo ISEE			
Descrizione obiettivo	Introduzione del nuovo regolamento ISEE e definizione delle nuove soglie ricercando l'applicazione di un sistema tariffario che redistribuisca gli obblighi di contribuzione ai servizi resi dall'Ente in modo equo sui fruitori.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario	6	Verifica della sostenibilità ed equità del nuovo sistema tariffario	
2	Approvazione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario rispettivamente in Consiglio e Giunta	7	Eventuale modifica/aggiornamento del Regolamento ISEE e/o del sistema tariffario in base a quanto emerso dal punto 5	
3	Verifica delle tariffe già applicate per i servizi sociali in corso	8		
4	Applicazione del nuovo sistema tariffario per le nuove richieste di interventi sociali	9		
5	Introduzione del sistema di tariffe personalizzate per i servizi della pubblica istruzione	10		

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Introduzione del nuovo regolamento ISEE, definizione delle nuove soglie ed applicazione della tariffa personalizzata	Missione 12 :				
Obj Operativo DUP n. X	Sperimentazione del nuovo sistema regolamentario e tariffario	Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:	Area Socio Culturale	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018		
		x	x	x		
FINALITA'						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
N. di tariffe revisionate/n. di tariffe già applicate*100		100%				
N. di tariffe personalizzate applicate/n. di nuove domande*100 per i casi sociali		100%				
N. di tariffe personalizzate applicate/n. di nuove domande*100 per i servizi della pubblica istruzione		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
Predisposizione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario		Luglio				
Approvazione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario rispettivamente in Consiglio e Giunta		Settembre				
Verifica delle tariffe già applicate per i servizi sociali in corso		Agosto				
Applicazione del nuovo sistema tariffario per le nuove richieste di interventi sociali		Dicembre				
Introduzione del sistema di tariffe personalizzate per i servizi della pubblica istruzione		Dicembre				
Verifica della sostenibilità ed equità del nuovo sistema tariffario					x	
Eventuale modifica/aggiornamento del Regolamento ISEE e/o del sistema tariffario in base a quanto emerso dal punto 5					x	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
n. di casi in cui la nuova tariffazione si è rivelata non equa per il cittadino/n. di tariffe personalizzate*100		10%				
entrata per contribuzione cittadini 2016/entrata per contribuzione cittadini 2015*100 per il sociale		< 10%			10%	
entrata per contribuzione cittadini 2016/entrata per contribuzione cittadini 2015*100 per la pubblica istruzione		< 10%			10%	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Introduzione del nuovo regolamento ISEE, definizione delle nuove soglie ed applicazione della tariffa personalizzata	Missione 12 :		
Obj Operativo DUP n. X	Sperimentazione del nuovo sistema regolamentario e tariffario	Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Area Socio Culturale	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
FINALITA'				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	ELENA OLIVA		81		0
D3	OLIVERI ROSA		40		0
	CAMBIASO M.ROSA		25		
	NAPOLI ANNA MARIA		15		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

018
018
x
x
018
018
0
0
70%

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Martinelli Pierluigi	Tecnico	Gestire le attività tecniche comunali

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

Note sul Raggiungimento finale

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:

- Interventi di pulizia strade e cestini - aree raccolta rifiuti effettuati: n. (inserire)
- Interventi manutenzione strade, segnaletica: n. (inserire)
- di cui dettaglio - Km strade comunali manutenzionate: n. (inserire)
- N. interventi manutentivi "minuti" su scuole e plessi comunali effettuati: n. (inserire)
- Interventi di pulizia verde e aree verdi comunali: n. (inserire) - oppure n. aree verdi comunali manutenzionate
- interventi pulizia - antineve effettuati inverno 2016/2017: n. 2

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	cantoniere 1 Nome Cognome	33,00%		50,00	€ 625,00
	cantoniere 2 Nome Cognome	33,00%		50,00	€ 625,00
	cantoniere 3 Nome Cognome	33,00%		50,00	€ 625,00
	ecc				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.800,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Beni	Acquisto beni Operai	€ 5.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 5.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.800,00

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Migliorare la gestione degli impianti di videosorveglianza di proprietà comunale	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP n. X	Predisporre un Regolamento per la gestione degli impianti di videosorveglianza di proprietà comunale	Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione Regolamento per la gestione degli impianti di videosorveglianza di proprietà comunale			
Descrizione obiettivo	<p>Il sistema di videosorveglianza ha l'obiettivo di "integrare" le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di polizia .</p> <p>La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare; . favorire la repressione di fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorre alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire; . sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; . rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate; <p>supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza urbana</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio della normativa vigente in materia	6		
2	Monitoraggio del territorio e individuazione zone nevralgiche di maggior criticità	7		
3	Redazione bozza di Regolamento da sottoporre alla valutazione del Segretario comunale e della Giunta	8		
4	Eventuali correzioni	9		
5	Predisposizione atti per l'approvazione in Consiglio comunale	10		

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X	Migliorare la gestione degli impianti di videosorveglianza di proprietà comunale	Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza				
Obj Operativo DUP n. X	Predisporre un Regolamento per la gestione degli impianti di videosorveglianza di proprietà comunale	Programma 1 : Polizia locale e amministrativa				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
FINALITA'						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
n. Servizi comunali interessati		2			2	
n. utenti esterni di riferimento (Stazione locale CC, consulente informatico ente, etc.)		3			3	
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
Costo dell'obiettivo		€ 0,00			€ 0,00	€
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2
Miglioramento del servizio reso all'utenza, mediante il rilascio delle immagini						

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

'018
2
3
'018
'018
0.00
'018

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X	Miglioramento servizi informatici	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Programmazione ricambio hardware per costante aggiornamento	Programma 11 : Altri servizi generali		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Progettazione di sostituzione e aggiornamento del server di rete			
Descrizione obiettivo	Il progetto prevede una prima fase di studio per l'individuazione della migliore soluzione in termini tecnici ed economici per programmare l'aggiornamento e/o sostituzione del server di rete; ciò per garantire la continuità operativa e ottimizzare le procedure di disaster recovery. Successivamente, nell'ambito delle ipotesi scaturite dall'analisi, verrà individuata la migliore soluzione realizzabile, tenendo conto delle necessità tecniche e delle risorse di bilancio. Contemporaneamente saranno valutate altre eventuali esigenze informatiche, quali l'attivazione di una copertura wi-fi presso la biblioteca comunale e la sala consiliare, maggiori risorse di archiviazione per il sistema di videosorveglianza. Al termine, si potrà definire un programma di rinnovo costante periodico delle attrezzature informatiche, al fine di pianificare al meglio l'impegno finanziario ed evitare il più possibile spese da affrontare in emergenza.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio delle possibili soluzioni	6		
2	Valutazione dei costi	7		
3	Programmazione economico-finanziaria degli interventi	8		
4	Definizione programma di rinnovo periodico delle attrezzature informatiche	9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X	Miglioramento servizi informatici	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Programmazione ricambio hardware per costante aggiornamento	Programma 11 : Altri servizi generali		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
FINALITA'				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X	Miglioramento servizi informatici	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Programmazione ricambio hardware per costante aggiornamento	Programma 11 : Altri servizi generali		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

FINALITA'

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo complessivo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	TOMMASI ORNELLA				
C1	GHIGLIONE BARBARA				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		