

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DIGITALIZZAZIONE	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona
---	-----------------------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO: promozione dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese nella società dell'informazione. Dematerializzazione dei procedimenti per aumentare l'efficienza della macchina amministrativa.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Protocollo informatico - gestione documentale	S	fascicoli digitali aperti	applicazione manuale di gestione atti con fascicolazione da parte di tutti gli uffici Interdipendenze (Cdr coinvolti)	ampliamento gestione atti con fascicolazione elettronica mediante supporto dell'ufficio protocollo agli uffici	1.500,00 1.500,00 1.500,00	10102030710 10102030710 10102030710
Macroattività					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
Ampliamento dei fascicoli collegati al protocollo e loro gestione informatica (apertura - chiusura). L'attività, preceduta dalla sostituzione del software di gestione, elemento propedeutico ad una gestione documentale informatica, verrà sviluppata nel corso del triennio con l'obiettivo di sostituire completamente il cartaceo. Elemento fondamentale del progetto è la conservazione dei dati con idonei sistemi informatici che ne garantiscano la conservazione nel tempo. In tal senso è in corso proficua collaborazione con il CIT della Provincia di Brescia Nell'ambito cartaceo con il supporto dell'archivista esterno si procederà al versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito e allo scarto secondo le regole del massimario e previa autorizzazione della Sovrintendenza archivistica.					2013 2014 2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Digitalizzazione dei procedimenti	M	attivazione procedimenti	n. 1 procedimento Interdipendenze (Cdr coinvolti)	n. 1 procedimento		Elenco capitoli di spesa
Macroattività					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
Il lavoro di mappatura dei procedimenti è elemento fondamentale e propedeutico per la digitalizzazione degli stessi. Nel corso del 2012, anche sulla spinta della cd "residenza in 48ore", pienamente attuata si è sperimentata la parziale informatizzazione del procedimento di residenza che si intende implementare ulteriormente nel corso del 2013.					2013 2014 2015		
					Totale entrate obiettivo		

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Compatibilmente con i tempi richiesti per l'indagine e la realizzazione della procedura informatica si sperimenterà la digitalizzazione dell'iscrizione agli albi elettorali, oltre a quelli già in atto in alcuni settori (es. SUAP).				2013 2014 2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	Firma digitale	S	procedimenti digitalmente firmati	integrazione strumenti	implementazione con nuovi procedimenti	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2013 300,00 2014 2015	Elenco capitoli di spesa
	L'utilizzo della firma digitale da parte dei responsabili e degli addetti al settore demografico consentirà la limitazione ulteriore dell'uso dei supporti in formato cartaceo e consentirà la digitalizzazione completa di alcuni procedimenti.			tutti gli uffici amministrativi	Totale entrate obiettivo 2013 2014 2015	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Posta certificata	M	% utilizzo	integrazione strumenti	maggior utilizzo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2013 2014 2015	Elenco capitoli di spesa
	Le potenzialità offerte dal protocollo informatico consentono l'integrazione automatica con la casella di posta elettronica certificata istituzionale, equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. La linea tracciata dalla normativa di settore è quella di comunicare tra enti solo tramite pec, ciò comporta la necessità di formare gli uffici e incentivare all'utilizzo della pec attraverso il software di protocollo per una corretta integrazione e conservazione della documentazione.			tutti gli uffici amministrativi	Totale entrate obiettivo 2013 2014 2015	elenco capitoli di entrata

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	Adeguamento normativa privacy	M	rispetto formalità tempistiche e formalità	aggiornamento modulare adeguamento sistema informatico	nessun criticità nella tutela dei dati		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Adeguata attenzione deve essere posta in materia in quanto i supporti adottati dalla digitalizzazione e l'avvio delle pubblicazioni on-line di documenti aumentano esponenzialmente la possibilità di acquisizione dei dati gestiti dall'ente e un loro utilizzo a fini diversi da quelli per cui vengono richiesti.				2013		
	La soppressione dell'aggiornamento annuale del DPS, non esime l'Ente dall'adottare sistemi di garanzia della corretta gestione e conservazione dei dati. Dovrà essere in tal senso predisposto adeguato piano di Disaster recovery entro l'anno per il recupero dei dati conseguente a qualsiasi evento di distruzione o perdita del server dati				2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
6	Disaster recovery	I	criticità tempistica	Sostituzione server	nessuna criticità rispetto tempistiche		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	La sostituzione con virtualizzazione dei server dati consente di adottare un sistema di disaster recovery migliore rispetto all'attuale. Scelta ed elaborazione in collaborazione con l'amministratore di sistema.				2013	3.000,00	10108030900
					2014	6.000,00	10108030900
					2015	6.000,00	10108030900
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICHE E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
7	Sito internet	M/S	aggiornamento informazioni		costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Potenziamento attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché nella sezione dedicata ai singoli servizi offerti con una migliore razionalizzazione dell'informazioni contenute. Implementazione con la creazione e arricchimento della sezione "Amministrazione trasparente" per adeguarla alla normativa vigente (digs. 33/2013 e delibera Civit 50/2013)				2013	3.500,00	10108030900
					2014	3.500,00	10108030900
					2015	3.500,00	10108030900
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013			
				2014			
				2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
8	Carta Regionale dei Servizi	M	utenti richiedenti codici	157 codici rilasciati	sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Attività di rilascio ai propri residenti della Carta Regionale dei Servizi e relativi PIN e PUK in collaborazione e mediante collegamento diretto con l'ASL. Raccolta del consenso informato. Attività di divulgazione del nuovo servizio offerto e delle potenzialità dell'utilizzo della CRS nell'ambito dei servizi offerti dalla P.A.				2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013			
				2014			
				2015			

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Publicazione nel rispetto delle scadenze	Totale spese obiettivo	
9	Amministrazione trasparente	I	Rami completati				
Macroattività							
Adeguamento della sezione trasparenza alle novità legislative introdotte con D.lgs 33/2013. Raccolta informazioni, predisposizione modulistiche di raccordo fra uffici e pubblicazione nel rispetto dei tempi fissati secondo le ramificazioni esplicitate dalla Civit							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
				Tutti gli uffici			elenco capitoli di entrata
					Esercizio		
					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		
					2013		
					2014		
					2015		

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	--	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: Consulenza e supporto tecnico ed operativo agli organi politici, nonché ai diversi settori dell'amministrazione. Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed efficienza dell'attività svolta.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi	M		nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	25.970,00	10101030300 10101050700
					2014	26.400,00	10101030300 10101050700
					2015	26.500,00	10101030300 10101050700
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

Completamento e controllo degli atti adottati da Giunta e Consiglio.
Servizio di segreteria al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
Gestione anagrafe amministratori.
Attività di ausilio operativo alla normale azione dei singoli uffici.
Attività di postalizzazione
Raccolta e diffusione leggi e documentazione di interesse generale.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Ufficio contratti	S		nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		10102010500 10102050300
					2014		10102010500 10102050300
					2015		10102010500 10102050300

Stesura e gestione della fase di stipula dei contratti inerenti appalti di servizi e forniture, oltre che atti unilaterali. Verifica documentazione richiesta nei bandi, registrazione e trasmissione dati all'anagrafe tributaria.
Per gli atti pubblici amministrativi necessità di una completa gestione informatica dell'atto, dalla formazione, alla stipula alla conservazione (art. 11, c. 3, Digs 163/06 e smi)

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento elenco capitoli di entrata
					Totale entrate obiettivo		
					2013	8.000,00	30103300100
					2014	8.000,00	30103300100
					2015	8.000,00	30103300100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Mappatura procedimenti	S	analisi procedimenti tempistica	adozione regolamento	aggiornamento regolamento		
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2013		Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

Continua l'attività di mappatura dei procedimenti che consente di individuare chiaramente il "chi fa che cosa" e i tempi di conclusione di ciascuno di essi. Dai risultati dell'indagine sarà possibile individuare alcuni elementi di semplificazione adottabili e procedere alla modifica del regolamento attualmente in vigore con indicazione dei tempi certi di conclusione dei procedimenti in linea con le direttive impartite dal Ministero della Funzione Pubblica.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Gestione pratiche legali	M	criticità	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti		
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2013	4.000,00	Elenco capitoli di spesa
					2014		10102030300
					2015		10102030350
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

Gestione pratiche legali, incarichi e tenuta rapporti con i consulenti esterni. Sintesi elementi fondamentali pratiche legali e loro costante aggiornamento.

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					2013	2014	2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					comunicati stampa e relativa pubblicazione			
5	Comunicazione istituzionale	M	aggiornamento informazioni	112 comunicati inviati a giornali e TV locali	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2013			
					2014			
					2015			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			

Finalizzata ad informare gli utenti sulle modalità di funzionamento degli uffici e a far conoscere l'identità e orientamento operativo delle istituzioni pubbliche è attuata anche per il tramite di addetto stampa che coordina la comunicazione ai media e cura la redazione del periodico comunale

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	------------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: Svolgimento attività e servizi delegati dallo Stato: razionalizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza dell'attività gestionale stessa e una migliore risposta alle esigenze dell'utenza. Supporto all'ufficio polizia locale nell'applicazione delle normative sulla sicurezza urbana.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	DECERTIFICAZIONE: La L. 181/2011 ha esteso l'autocertificazione a tutti i rapporti dei cittadini con la P.A. ed eliminato lo scambio di pressoché tutti i certificati tra la P.A.. A fronte di una riduzione di rilascio di certificati, aumenta esponenzialmente lo scambio di verifica/conferma dati agli enti pubblici e alle forze dell'ordine. Necessariamente si è modificata l'organizzazione e la modulistica dell'ufficio.	M	Numero richieste evase	conferme dati autocertificazioni circa 500 comunicazione dati a forze dell'ordine circa 550 comunicazione dati altri soggetti 1200	scostamento ± 10%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	atti notori				2013		
	assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione				2014		
	conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni				2015		
	rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto autodichiarato dai cittadini				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini				2013		
	trasmissione dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale				2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Aggiornamento professionale	S	applicazione conoscenze	n. 3 di cui n. 1 corso ministeriale	scostamento ± 5%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					2013	2014	2015	
	Approfondimenti circa le più recenti novità legislative e svolgimento corsi secondo calendari proposti da Anusca e da Prefettura in relazione al corso ministeriale sullo stato civile.							
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013			
					2014			
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					2013	2014	2015	
3	Perfezionamento e implementazione modulistica a seguito sostituzione programma di gestione	S	problemi di gestione e trasferimento dati	Scarsi disservizi al cittadino Alcune incongruenze tecniche	eliminazione criticità aggiornamento modulistica			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2013			
					2014			
					2015			
				Tributi e ragioneria	Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013			
					2014			
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Collegamenti informatici con enti esterni	S	Criticità di interfaccia	Alcune criticità di trasferimento dati e disservizi tecnici		Contenimento criticità	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		
					2014		
					2015		

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Conseguenza delle dinamiche tecnologiche e amministrative viene sostituito con nuova modalità di gestione il programma INA - SAIA, software ministeriale che, a sviluppo completato, consentirà agli utenti abilitati l'accesso all'anagrafe nazionale. Sono in uso: - l'applicativo Siatel con attivazione servizio codici fiscali nuovi nati, implementazione utilizzo altre funzioni del programma in base a disponibilità dei vari enti - Inps, Ministeri, etc - coinvolti. - il servizio ISTATEL e SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti. - l'aggiornamento informatico dell'archivio AIRE				2013 2014 2015 Totale entrate obiettivo 2013 2014 2015	 elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche	S	Nuovo software ISI-ISTATEL		nessuna criticità nell'utilizzo del sistema	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2013 2014 2015	Elenco capitoli di spesa
	Invio informatico dati con nuova implementazione del software. Ampliamento dati statistici da trasmettere soprattutto con riferimento ai decessi. Inserimento dati pregressi previa verifica negli atti di stato civile di eventuali incongruenze Gestione delle criticità tecniche				Totale spese obiettivo Totale entrate obiettivo 2013 2014 2015	 elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	STRANIERI: gestione richieste di residenza per Comunitari e Extracomunitari. Aggiornamento permessi di soggiorno per i già residenti	S	N. permessi aggiornati - N. pratiche comunitari gestite	Permessi aggiornati e comunicati a Questura e 183 pratiche relative a stranieri	scostamento + 5%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2013	Elenco capitoli di spesa
	Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal Digs.				Totale spese obiettivo Totale entrate obiettivo	

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2014	2015	
	<p>30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio dell'attestazione di soggiorno temporanea e permanente (ex carta di soggiorno) agli stranieri comunitari. Acquisizione permessi rinnovati e cancellazioni in caso di mancato rinnovo per gli stranieri extracomunitari e trasmissione dati alla Questura. E' prevista per i prossimi anni la delega ai Comuni per il rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al momento non si conoscono ancora le modalità operative.</p>				<p>Totale entrate obiettivo</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p>		<p>elenco capitoli di entrata</p>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					nessun elemento di criticità		
7	VERIFICHE ANAGRAFICHE	S		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	<p>Macroattività</p> <p>Attività di verifica delle famiglie anagrafiche su richiesta di altri uffici. Convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate dagli uffici; eventuale richiesta di accertamento della polizia locale. Conclusione del procedimento con eventuale adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti e comunicazione esito all'ufficio proponente.</p>				2013	2014	2015
				Tributi e Servizi sociali	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	2014	2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					scostamento ± 10%		
8	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli	M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli	32 tra cittadinanze e attestazioni	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	<p>Macroattività</p> <p>Procedimento di concessione della cittadinanza italiana a soggetti stranieri che ne hanno diritto e fatto richiesta: trascrizione decreto di concessione - giuramento. Variazioni anagrafiche, di stato civile conseguenti alla cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali. Gestione richieste, documentazione e verifiche per richieste di cittadinanza "ius sanguinis"</p>				2013	2014	2015
	<p>Verificata l'esistenza di figli minori conviventi, questi diventano anch'essi cittadini italiani con</p>			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	attestazione del Sindaco. Anche per questi si procede alle conseguenti variazioni anagrafiche e di stato civile				2013 2014 2015	entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
9	CENSIMENTO della popolazione e degli edifici	S	rispetto tempistiche	rilevazione censuaria sul territorio completa	Chiusura posizioni intercomunali aperte	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	
	<p>Dopo la rilevazione sul campo del 2011, nel 2013 verrà chiuso il confronto censimento-anagrafe con specifiche verifiche sulle incongruenze derivanti da soggetti censiti su più comuni. I cittadini coinvolti saranno contattati e, conclusa l'istruttoria con il supporto della polizia locale, si procederà tramite l'utilizzo del software SIREA a concludere il procedimento con iscrizione/cancellazione dall'anagrafe comunale e a redigere la statistica della popolazione legale definitiva.</p>			Polizia locale	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
10	aggiornamento toponomastica	I	n. variazioni	n. 220 variazioni	n. 200 variazioni	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	
	<p>L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database.</p> <p>Alcune vie sono state rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici. Oltre all'attività di aggiornamento anagrafico e comunicazione agli interessati, l'ufficio farà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc.</p> <p>L'attività di comunicazione degli aggiornamenti iniziata nel corso del 2012 proseguirà nel corso dell'anno.</p>			Urbanistica - Commercio	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
11	Residenza in tempo reale	S	Rispetto tempistica Criticità nelle verifiche	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	nessun elemento criticità		Elenco capitoli di spesa
<p>Macroattività</p> <p>Con il decreto 15/2012 è stata introdotta la cd. residenza in 48 ore che rimanda gli accertamenti di verifica alla fase successiva la dichiarazione e non più propedeutici alla registrazione nell'anagrafe comunale. L'ufficio entro 48 ore procede all'iscrizione immediata del cittadino e all'invio del nuovo APR/4 al comune di provenienza. Vi saranno quindi 45gg per la verifica di quanto dichiarato, trascorsi i quali varrà il silenzio assenso. L'eventuale revoca della residenza comporterà la segnalazione all'autorità di P. S. e il decadimento da eventuali benefici avuti.</p>				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2013			
				2014			
				2015			
				Protocollo e Polizia locale			
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
12	Albo dei Giudici Popolari	M	n. richieste	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	nessuna criticità		
<p>Macroattività</p> <p>Adeguate pubblicità e raccolta domande entro il 31/07/2013 di coloro che intendono iscriversi all'elenco dei Giudici popolari. Aggiornamento dell'albo locale da parte della commissione e trasmissione al Tribunale per competenza.</p>				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
				2011			
				2012			
				2013			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

		2011	
		2012	
		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
13	Attività di comunicazione di prossimità	S	assenza di criticità	nessuna criticità	nessuna criticità		Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
	Attività di consegna ai nuovi residenti di informative e modulistica relativa ad altri uffici per una più snella ed efficiente gestione dei servizi.			Tributi - LL.PP. - P.I			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: ELETTORALE	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	-----------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: garantire l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, anche con riferimento ai cittadini appartenenti all'Ue

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Consultazioni elettorali: POLITICHE	M	corretto svolgimento della tornata elettorale	nessuna criticità	nessun elemento di criticità		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali - revisioni semestrali giugno dicembre, dinamiche gennaio luglio				2013	21.000,00	4000005/110
	Ristampa liste elettorali sezionali e generali				2014	21.000,00	4000005/110
	Raccolta comunicazioni di cittadini AIRE che intendono votare all'estero per le politiche				2015	21.000,00	4000005/110
	Revisione straordinaria iscritti dopo indizione comizi				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	Assegnazione spazi elettorali - Nomina presidenti e scrutatori di seggio				2013	21.000,00	6050000/200
	Svolgimento operazioni di voto				2014	21.000,00	6050000/200
	Comunicazioni esito consultazione				2015	21.000,00	6050000/200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	STATISTICHE ELETTORALI	S	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo				2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: CIMITERO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	---------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Gestione e assegnazione loculi nel cimitero comunale
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Applicazione nuovo software di gestione cimiteriale in coerenza con nuovo software anagrafe	S	Conoscenza concessioni in tempo reale	caricamento dati	completamento dati con planimetrie e gestione del servizio a livello informatico		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		
					2013		
					2014		
Completamento della fase di caricamento dati storici e planimetrie informatiche. Gestione delle assegnazioni, rinnovi e relativi contratti.					Esercizio		elenco capitoli di entrata
					2015		
					Totale entrate obiettivo		
2013							
2014							
2015							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Estumulazioni concessioni non rinnovate	S	criticità	n. 17 esumazioni	Contatti con concessionari di n. 95 concessioni scadute e non rinnovate		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		
					2013		
					2014		
Attività propedeutica di ricerca concessionari/eredi per comunicazione estumulazione da loculi già scaduti dal 2003 al 2013 sia nel cimitero vecchi che nell'ala nuova. Gestione rapporti con familiari e raccolta indicazione destinazione dei resti Definizione tempistiche con ditta incaricata e ASL					Esercizio		elenco capitoli di entrata
					2015		
					Totale entrate obiettivo		
2013							

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto		Grado di raggiungimento
					2013/2014/2015	2014/2015	
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto		Grado di raggiungimento
					2013/2014/2015	2014/2015	
3	Rinnovo e assegnazione tombe di famiglia	S	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	Rinnovate n. 2 tombe	Conclusione positiva bandi		
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

Rinnovo o assegnazione mediante bando di n. 2 tomba di famiglia nel cimitero vecchio scadute previa quantificazione costi di ristrutturazione. Stipula contratti di concessione.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto		Grado di raggiungimento
					2013/2014/2015	2014/2015	
4	Assegnazione loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	48	scostamento \pm 5%		
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	40.000,00	3020060/100
					2014	40.000,00	3020060/100
					2015	40.000,00	3020060/100

Assegnazione previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizia mortuaria.
Stipula contratti di concessione.

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					scostamento ± 5%	Totale spese obiettivo	
5	Rinnovo concessioni loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	12			Elenco capitoli di spesa
Macroattività							
Verifica concessioni di loculi in scadenza nel 2013, ricerca intestari e/o eredi, attività di comunicazione diverse modalità di rinnovo e pagamento. Stipula nuovi contratti di concessione.							
					Esercizio	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	15.000,00	3020060/100
					2014	20.000,00	3020060/100
					2015	20.000,00	3020060/100

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: COMMERCIO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	----------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Contribuire a dare impulso allo sviluppo socioeconomico facendo leva e valorizzando le vocazioni e le identità locali. Forte spinta all'uso degli strumenti telematici Avvalersi dei beni di proprietà pubblica quali strumenti per far nascere nuove iniziative.
--------------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					scostamento + 5%	Totale spese obiettivo	
1	Sportello Unico Attività Produttive	I	Pratiche gestite	135			
	Macroattività						
	Sempre più lo Sportello Unico è il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Lo Sportello Unico è il soggetto deputato all'inoltro in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento. Ciò ha comportato che qualsiasi attività produttiva, anche quelle per le quali il Comune non ha una specifica competenza, transitano dal Suap per l'inoltro agli enti di riferimento. Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica.						
	Il comune gestisce il S.u.a.p. in forma singola, con apposito software di gestione. L'ufficio supporta cittadini e professionisti nella nuova gestione. Nel corso del triennio verranno inseriti nel software i dati relativi alle attività produttive in esercizio.						
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	3.080,00	1010803/900
					2014	3.080,00	1010803/900
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					scostamento + 5%	Totale spese obiettivo	
2	Scia e Liberalizzazioni	I	Applicazione normativa e verifica SCIA	47			
	Macroattività						
	L'introduzione della Scia e le recenti liberalizzazioni hanno modificato l'attività dell'ufficio commercio che da ufficio autorizzatorio è divenuto principalmente ufficio di controllo e di informazione sulle nuove modalità di apertura/cessazione/subingressi di esercizi di vicinato, parrucchieri, estetisti, fornai, agenzie d'affari etc.						
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		
					2014		
					2015		

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	L'autorizzazione amministrativa è stata abolita e la verifica dei presupposti per esercitare l'attività produttiva, è effettuata nei 60gg dalla presentazione della Scia. Il mancato rispetto del termine comporta il silenzio assenso.				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	Commercio ambulante	M	licenze rilasciate	posto fisso 1 itineranti 5	scostamento ± 5%	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	
	Date le caratteristiche dell'attività e la necessità di dimostrare in caso di controllo l'autorizzazione alla vendita, il procedimento non è ancora stato completamente digitalizzato, se non nella parte di verifica con la Regione Lombardia per le autorizzazioni itineranti. Implementazione dell'uso di applicativi in corso d'anno Collaborazione con Polizia Locale per verifica presenze al mercato e messa in atto di interventi volti a contrastare eventuale commercio abusivo.			Polizia locale		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Publici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	S	Pratiche gestite Autorizzazioni rilasciate	P.E. 18 P.S: 1	gestione telematica e verifiche senza criticità	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
	Nel corso del 2012 sono state abolite le autorizzazioni e salvo peculiari verifiche per il tipo di attività le aperture, modifiche, cessazioni etc. vengono gestite mediante SCIA. Nel corso dell'anno si procederà con l'aggiornamento delle procedure telematiche.					
	Per l'attività connessa di pubblico spettacolo, esclusi i piccoli intrattenimenti, resta l'obbligo di					

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	autorizzazione con parere della Commissione provinciale pubblica spettacolo cui l'ufficio fa da supporto tecnico – amministrativo.				2013 2014 2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	Trasmissione dati	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità nello scambio di dati	
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	Inserimento dati attività produttive/commerciali nel nuovo applicativo Su.Ri. della C.C.I.A.A. per l'interscambio informativo con il Registro imprese.				2013	
	Invio semestrale all'Osservatorio Regionale per il commercio degli elenchi aggiornati delle grandi strutture, degli esercizi di vicinato e ambulanti e invio annuale alla C.C.I.A.A dell'indagine sulla grande distribuzione con metrature e addetti			Polizia locale	2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	Manifestazioni	M	n. manifestazioni	12	scostamento + 5%	
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	Rilascio autorizzazioni per raccolte benefiche e manifestazioni in luoghi pubblici con servizio ristorazione. Collaborazione con A.s.l. e UTC per le verifiche sulle strutture utilizzate.			UTC	Totale spese obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					assenza criticità	assenza criticità	
7	Mercato contadino	M	assenza criticità	Nessuna criticità	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		
					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		
	Attività di gestione comprendente l'assegnazione dei posteggi liberi o che si rendessero disponibili anche a seguito di sospensioni stagionali						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					nessun elemento di criticità ampliare il numero dei visitatori	Totale spese obiettivo	
8	Fiera del Loertis	S	n. standisti n. visitatori	90 stands per circa 7000 visitatori in quattro serate	nessun elemento di criticità ampliare il numero dei visitatori		
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	9.500,00	1050203/110
					2014	9.500,00	1050203/110
					2015	9.500,00	1050203/110
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	6.500,00	DIVERSI
					2014	6.500,00	DIVERSI
					2015	6.500,00	DIVERSI
	Organizzazione in collaborazione con l'ufficio cultura della Fiera del Loertis nel mese di aprile						
	Allestimento e contatti con associazioni di espositori.						
	Organizzazione manifestazioni collaterali						

**SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA,
DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
9	Distretto del commercio	I	contributo regionale iniziative di distretto		erogazione contributi da parte della Regione Lombardia iniziativa di distretto	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Attività burocratica e di supporto connessa all'accordo tra i Comuni di Castel Mella, Roncadelle e Torbole al fine dell'attivazione del distretto del commercio.				Esercizio	
	Entro giugno partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi.				2013	
	Attività di realizzo del progetto presentato in caso di assegnazione di contributi				2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
10	Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni popolari		Esecutività del regolamento		Applicazione dal 2014	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	Attività propedeutica di ricerca di soluzioni idonee alla realtà locale nel rispetto della normativa sanitaria e di pubblico spettacolo. Definizione dettagliata del procedimento per una migliore gestione. Approvazione in Consiglio comunale entro fine 2013, previo passaggio in commissione consiliare e confronto con le associazioni			Cultura Utc	Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata
					Esercizio	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICHE E COMMERCIO

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Bellandi Elena	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
----------------------------	--------------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO:	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
MOTIVAZIONE	Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Macroattività ed obiettivi operativi
Raccolta e coordinamento delle informazioni fornite dagli uffici allo scopo di procedere con la pubblicazione secondo lo schema ad albero proposto da CIVIT Predisposizione modulistica e interazione con gestore sito per semplificare passaggi di pubblicazione

Interdipendenze (CdR coinvolti)	Tutti gli uffici
--	------------------

Indicatori di risultato:	rami completati	Risultato previsto:	rispetto scadenze Civit
---------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------

1^a verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Botturi Oriana	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
----------------------------	--------------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO:	GESTIONE DOCUMENTALE
MOTIVAZIONE	Monitoraggio corretta allegazione e fascicolazione dei documenti interni e in uscita da parte degli addetti al protocollo decentrato.

Macroattività ed obiettivi operativi	
<p>Supporto agli uffici nella nuova modalità di gestione digitale dei documenti che prevede l'allegazione a tutti i protocolli della documentazione cartacea. Verifica sul corretto utilizzo delle regole di scrittura nella descrizione delle unità documentarie secondo le Linee guida contenute all'interno del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi recentemente aggiornato, nell'ottica di una sempre maggiore uniformità descrittiva dei documenti che renda più efficiente ed efficace la ricerca degli stessi nel lungo termine. Verifica sulla corretta classificazione e fascicolazione delle unità documentarie Verifica sul processo di scansione dei documenti da allegare ai protocolli nelle 4 fasi previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine, corrisponda un unico file; • verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite; • collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non modificabile; • memorizzazione delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile <p>Verifica sulla corretta presa in carico dei documenti da parte di tutti gli uffici:</p>	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	tutti gli uffici
--	------------------

Indicatori di risultato:	allegazione documenti cartacei semplici	Risultato previsto:	allegazione fascicoli di tutti i settori
---------------------------------	---	----------------------------	--

1° verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTE: Mutti Paola	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2012
----------------------------	-----------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO:	SCARTO D'ARCHIVIO
MOTIVAZIONE	Vaglio della documentazione di deposito e scarto di quella superflua per una migliore conservazione e razionalizzazione dell'archivio

Macroattività ed obiettivi operativi
<p>Identificazione documentazione tra il 1995 e il 2010 passibile di scarto secondo le disposizioni del massimario di scarto Redazione elenco di scarto e atti conseguenti Richiesta autorizzazione alla Soprintendenza archivistica Scarto fisico mediante consegna alla C.R.I</p>

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
--	--

Indicatori di risultato:	autorizzazione	Risultato previsto:	scarto fisico
---------------------------------	----------------	----------------------------	---------------

1° verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

**SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICHE
COMMERCIO**

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Tonoli Daria	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
----------------------------	------------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO:	CONTRATTI IN FORMA DIGITALE
MOTIVAZIONE	art. 6 del Decreto Legge Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012) - il contratto, in forma pubblica amministrativa, deve essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica.

Macroattività ed obiettivi operativi	
Attivazione e gestione software: - di firme digitali - per la registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate - per il versamento imposte di bollo - conservazione degli atti sottoscritti digitalmente	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
--	--

Indicatori di risultato:	stipula digitale/elettronica
	Risultato previsto: nessuna criticità

1° verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

**SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICHE
E
COMMERCIO**

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Bressan Gabriella, Provaglio Stefano, Baldini Stefania, Amadini Barbara	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
----------------------------	---	---	------------------------

OBIETTIVO:	STATISTICHE DECESSI
MOTIVAZIONE	Nuovo software di gestione fornito dall'Istat per comunicazione dei decessi e inserimento decessi pregressi previa verifica assenza incongruenze con gli atti di morte

Macroattività ed obiettivi operativi	
Evoluzione tecnologica del software Formazione all'uso del nuovo gestionale Inserimento decessi Verifica atti di morte per rilievi incongruenze Tempistica: nuovi decessi in tempo reale – arretrati entro 31/12/2013	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
--	--

Indicatori di risultato:	criticità	Risultato previsto:	nessuna criticità all'utilizzo
---------------------------------	-----------	----------------------------	--------------------------------

1° verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

**SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICHE
COMMERCIO**

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Bressan Gabriella, Provaglio Stefano, Baldini Stefania, Amadini Barbara	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona
		ESERCIZIO: 2013

OBIETTIVO:	ESTUMULAZIONI
MOTIVAZIONE	Liberare i loculi già scaduti e non rinnovati o rinnovati al fine di renderli disponibili per future sepolture nell'ala nuova del cimitero. Intervento anche nel cimitero vecchio in vista di un prossimo intervento di ristrutturazione.

Macroattività ed obiettivi operativi	
Attività propedeutica di ricerca concessionari/eredi per comunicazione estumulazione da loculi già scaduti dall 2003 al 2013 sia nel cimitero vecchi che nell'ala nuova. Gestione rapporti con familiari e raccolta indicazione destinazione dei resti Definizione tempistiche con ditta incaricata e ASL Previste circa 100 estumulazioni	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
Indicatori di risultato:	contatti concessionari
Risultato previsto:	indicazione da parte di tutti i concessionari della destinazione dei resti

1° verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE:	LORENZI MAURIZIO
--	---------------------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	1) Gestione del bilancio 2) Patto di stabilità interno 3) Rendiconto esercizio 2012 4) Bilancio previsione 2013/2015 5) Bilancio previsione 2014 6) Servizio economato 7) Sistema dei controlli interni
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	Gestione del bilancio	Supporto contabile a tutti i servizi per regolare realizzazione dei programmi di bilancio				Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	<p>Macroattività</p> Contabilizzazione delle entrate e delle spese mediante caricamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa con apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinate di impegno di spesa. Verifica preliminare delle situazioni di inadempienza da parte del fornitore dell'Ente in ordine al pagamento dei tributi e segnalazione a Equitalia Esatri spa, Acquisizione e controllo validità trimestrale dei modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL). Acquisizione in collaborazione con il settore di competenza dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e dichiarazione conto dedicato per emissione bonifico bancario. Emissione di reversali di incasso per la contabilizzazione delle voci di entrata. Emissione mandati di pagamento entro il termine standard di 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9/11/2011. Attribuzione del codice SIOPE e firma digitale sui provvedimenti di entrata e spesa. Controllo periodo dei conti correnti postali per la verifica degli incassi acquisiti e prelievo fondi per l'accredito sul conto di tesoreria. Controllo periodico dei sospesi di tesoreria mediante verifica situazione debitorie e invio solleciti. Supporto al Revisore unico in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa.		M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard, eliminazione solleciti di pagamento. Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto termine di 30 giorni - D.Lgs 192/2011		
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
						2012	0,00	
						2013	0,00	
						2014	0,00	
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				Tutti i centri di responsabilità di supporto contabile		2012	0,00	
						2013	0,00	
						2014	0,00	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
2	<p>Verifica e consulenza in merito al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla normativa per il raggiungimento del saldo finanziario minimo</p> <p>Patto di stabilità</p>	M	Rispetto obiettivo	=====	Costante monitoraggio per relazione trimestrale alla Giunta Comunale in ordine al raggiungimento dell'obiettivo e per l'attuazione dei programmi di bilancio	
Macroattività						
<p>Definizione del saldo finanziario in termini di competenza mista quale base di raggiungimento per il triennio 2013/2015 e definizione dell'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 31, comma 2 Legge 183/2011.</p> <p>Quantificazione del fabbisogno finanziario per gli investimenti, sia da concludere che da attivare, e programmazione dei flussi di cassa del bilancio 2013 in rapporto al saldo consentito.</p> <p>Verifica trimestrale dei dati di bilancio nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e comunicazione alla Giunta Comunale per le eventuali azioni da intraprendere.</p> <p>Comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze degli obiettivi programmatici 2013/2015 e del monitoraggio semestrale.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013 0,00	
					2014 0,00	
					2015 0,00	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013 0,00	
					2014 0,00	
					2015 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	<p>Chiusura esercizio 2012 e accertamento avanzo di amministrazione</p> <p>Macroattività</p>	M	Predisposizione completa entro il mese di marzo	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2012	Predisposizione proposta per l'approvazione consiliare entro il mese di aprile	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Altri CdR per la verifica dei residui	2013	
					2014	
					2015	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	Rendiconto esercizio 2012	Chiusura esercizio 2012 e accertamento avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di marzo	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2012	Predisposizione proposta per l'approvazione consiliare entro il mese di aprile	
Assistenza tecnica al Revisore Unico, alla Commissione ed al Consiglio Comunale, Stampa finale e fascicolazione degli elaborati, Certificazione del rendiconto al Ministero e invio telematico dati alla corte dei Conti.							
						2013	0,00
						2014	0,00
						2015	0,00

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Bilancio previsione 2013/2015	Conclusione di approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro luglio 2013	Approvazione consiliare bilancio 2012 ad aprile 2012.	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro luglio 2013	
Macroattività							
In considerazione dell'incertezza del quadro normativo riguardante la finanza locale per l'anno 2013, dovuta in via principale alle modifiche dell'IMU e del fondo di solidarietà comunale che hanno determinato la proroga del termine di approvazione del bilancio al 30 settembre 2013 si provvede alla definizione del bilancio 2013 mediante:							
<ul style="list-style-type: none"> - raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, - predisposizione schemi di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale - programmata per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale, - assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio, - predisposizione copia documentazione per i consiglieri comunali (cartaceo e informatico) e assistenza tecnica alla commissione e al Consiglio Comunale, - stampa finale e fascicolazione elaborati, - predisposizione certificato al bilancio per l'invio al Ministero dell'Interno. 							
					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
						2013	
						2014	
						2015	
						Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
						2013	
						2014	
						2015	

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	Bilancio previsione 2014	Inizio iter di approvazione bilancio 2014	S	Definizione dello schema di bilancio 2014	=====	Predisposizione bilancio 2014 e relativi allegati entro il primo trimestre 2014		
Macroattività								
<p>Compatibilmente con l'evoluzione della normativa in materia di finanza locale si provvederà, sulla base dell'assettamento finale del bilancio 2013, a definire il bilancio il previsione 2014 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta ai responsabili di servizio delle proposte di stanziamento, - raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, - predisposizione primo schema del bilancio annuale per la verifica delle risorse disponibili, delle necessità di spesa e della compatibilità con i vincoli del patto di stabilità. 								
					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					Tutti i CdR	2013		
						2014		
						2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013	2014		
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	Servizio economato	Gestione piccole spese e riscossioni degli agenti contabili interni	M	Contabilizzazione minute spese e riscossioni in contanti	=====	Soddisfacimento delle richieste dei vari servizi comunali senza criticità		
Macroattività								
<p>Assegnazione fondo economale di € 10.000,00. Utilizzo fondo mediante buoni di economato per il pagamento delle minute spese inerenti i vari servizi comunali. Ricezione incassi in contanti, contabilizzazione e versamento in tesoreria di diritti e tariffe riscossi dai vari riscuotitori interni. Rendicontazione trimestrale alla Giunta delle entrate riscosse e delle spese sostenute. Predisposizione delibera della Giunta Comunale per l'approvazione del rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni. Trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione riguardante tutti gli agenti contabili per l'esame giudiziale dei conti.</p>								
					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					Tutti i CdR	2013		40000060100
						2014		40000060100
						2015		40000060100
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013	2014		60600000100
					2015		60600000100	

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	Gestione piccole spese e riscossioni degli agenti contabili interni	M	Contabilizzazione minute spese e riscossioni in contanti	=====	Soddisfacimento delle richieste dei vari servizi comunali senza criticità	
Gestione dei buoni carburante mediante consegna agli utilizzatori dei mezzi comunali e registrazione dei movimenti sulle singole schede automezzo.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
7	Sistema dei controlli interni	I	Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale	=====	Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 21/01/2013 ha approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema dei controlli interni sulla base della Legge n. 190/2012.</p> <p>Il nuovo regolamento prevede 4 forme di controllo svolte in maniera concomitante e integrate tra di loro, avendo cura a tutte le fasi della gestione amministrativa.</p> <p>L'obiettivo finale è la salvaguardia della regolarità dell'azione amministrativa e degli equilibri di bilancio.</p> <p>Il ruolo dell'ufficio ragioneria nell'ambito dei controlli interni è di notevole importanza in quanto gli stessi hanno una caratteristica prevalentemente finanziaria ed economica. Pertanto l'ufficio ragioneria partecipa a tutte le fasi di controllo che sinteticamente possono essere riassunte come segue:</p> <p>In sede di approvazione del bilancio viene attuato il controllo strategico mediante la definizione della relazione previsionale programmatica. Il monitoraggio intermedio avviene tramite la verifica degli obiettivi e degli equilibri di bilancio effettuato dal Consiglio Comunale nel mese di settembre a cui fa seguito la verifica finale tramite l'approvazione del rendiconto della gestione.</p> <p>La gestione dell'attività istituzionale avviene con il controllo di regolarità amministrativa e contabile che si concretizza sostanzialmente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabili sugli atti emanati (deliberazioni e determinazioni). La verifica viene svolta con cadenza semestrale a cura del Segretario che, tramite tecniche di campionamento, effettua controlli sui vari atti e provvedimenti adottati. L'esito del controllo viene formalizzato ed inviato agli organi di vertice dell'Ente.</p> <p>L'ufficio Ragioneria effettua il controllo sugli equilibri di bilancio provvedendo con cadenza</p>				2013		
				2014		
				2015		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013		
2014						
				Tutti i CdR	2015	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
7	Sistema dei controlli interni	Attuazione del regolamento dei controlli interni	I	Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale	=====	Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione	
<p>trimestrale alla formalizzazione di una relazione per la verifica dell'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio. La verifica viene trasmessa all'Organo di Revisione ed alla Giunta Comunale.</p> <p>Il citato regolamento comunale sui controlli interni prevede altresì in capo all'ufficio ragioneria, il controllo di gestione finalizzato alla verifica l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>Con cadenza semestrale e con la collaborazione degli altri responsabili di servizio, l'ufficio ragioneria provvede alla verifica e alla redazione di un referto finale trasmesso agli organi di vertice dell'ente.</p> <p>Le attività oggetto del controllo di gestione sono definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG, mediante l'individuazione di obiettivi gestionali, le unità organizzative da controllare e i settori di attività da monitorare.</p> <p>Per l'anno 2013, considerato che è il primo anno di applicazione del regolamento e visti anche i termini di approvazione del bilancio e del presente PEG, si definisce quale obiettivo il controllo di gestione dei servizi riguardanti la mensa scolastica e la biblioteca.</p>							

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO
--	--	---------------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	<p>1) Gestione banca dati tributi comunali: TARSU/TARES 2) Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2008 3) Gestione banca dati tributi comunali: COSAP 4) Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)</p>
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
1	<p>Gestione banca dati tributi comunali: TARES/TARSU</p> <p>Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione</p> <p align="center">Macroattività</p>	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	=====	Definizione ruolo riscossione tassa rifiuti entro l'esercizio	9.100,00 12.375,00 12.400,00	diversi diversi diversi	
	<p>- Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari (chiarimenti, spiegazioni, modalità, tempistiche, compilazione di tutti i moduli dell'ufficio).</p> <p>- Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e della modulistica dell'ufficio tributi.</p> <p>- Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafica di oltre 5.000 utenti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche (attività).</p> <p>- Ricezione, verifica (ed eventuale rettifica debitamente comunicata al contribuente) e registrazione delle denunce di attivazione, cessazione e/o modifica della posizione relativa ai rifiuti, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche.</p> <p>- Registrazione nel programma Sicraweb dei dati catastali dichiarati per ogni utenza o ricercati tramite programma SISTER o attraverso altre forme.</p> <p>- Incrocio dati con l'Ufficio Anagrafe per la segnalazione di doppie utenze con stesso dato catastale.</p> <p>- Consultazione del programma SOLO1 per incrocio banca dati Ufficio Commercio al fine di verificare le utenze non domestiche che, tramite modello SCIA, hanno denunciato l'inizio, la cessazione o la modifica dell'attività.</p> <p>- Predisposizione di tutte le modifiche del programma necessarie per il corretto calcolo della TARSU ANNO 2012 e la successiva emissione del ruolo per la riscossione diretta della tassa rifiuti con stampa di avvisi di pagamento e bollettini postali, associazione degli stessi e imbustamento e consegna. Risoluzione di inconvenienti derivanti dall'utilizzo in prima applicazione del nuovo programma Sicraweb a seguito della ricodifica dei dati.</p>					<p align="center">Totale entrate obiettivo</p> <p>2013 904.780,00 2014 937.000,00</p>	<p align="center">elenco capitoli di entrata</p> <p>1020090/95 1020090/95</p>	
				CdR demografico e tecnico	2015	937.000,00		1020090/95

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
1	Gestione banca dati dei tributi comunali: TARES/TARSU	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione tassa rifiuti entro l'esercizio	
	<p>- Registrazione dei flussi di pagamento scaricati dal sito internet di Poste Italiane e registrazione manuale dei versamenti "anormali" e dei bonifici bancari pervenuti.</p> <p>- Definizione dei ruoli di riscossione relativi agli 2011 e 2012 mediante:</p> <p>1) verifica degli indirizzi e successiva spedizione con raccomandata R.R. degli avvisi di accertamento TARSU anno 2011 non ancora notificati entro la fine dell'anno 2012 (n. 90 avvisi).</p> <p>2) emissione ruolo coattivo tramite sito Equitalia, con caricamento manuale di tutti gli utenti morosi relativamente alla TARSU ANNO 2011 (n. 303 utenti) e pubblicazione sull'albo on-line dell'avviso di avvenuta emissione ruolo e dell'avviso utenti irreperibili.</p> <p>3) predisposizione dei solleciti di pagamento relativamente agli utenti morosi della TARSU anno 2012 con notifica/spedizione all'inizio dell'anno 2014.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
2	Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2008	Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso	M	Completamento annualità banca dati Accertamento imposta Definizione contenzioso	Verifica totale dei contribuenti inseriti nella banca dati	Aumento contribuenti inseriti nella banca dati		
Macroattività								
<p>Il Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 all'articolo 13 comma 1 e seguenti ha anticipato dall'anno 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Il nuovo tributo sostanzialmente sostituisce l'ICI e contrariamente a quest'ultimo assoggetta a tassazione anche gli immobili considerati abitazione principale del contribuente che fino all'anno 2011 erano esentati dal pagamento.</p> <p>La normativa che ha istituito il nuovo tributo ha già subito numerose modifiche, che unite alla novità dello stesso, ha determinato principalmente nei contribuenti parecchia confusione. Per tale motivo l'ufficio tributi nel corso del 2013 sarà impegnato nell'attività di supporto e consulenza ai contribuenti in merito agli adempimenti previsti dalla normativa IMU.</p> <p>L'ufficio tributi provvederà nel corso del 2013 alla gestione della banca dati ICI per il completamento del lavoro periodico da svolgere, ed in particolare provvederà:</p>					<p>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p> <p>CdR tecnico e demografico</p>		<p>Totale entrate obiettivo</p> <p>2013 2.048.900,00</p> <p>2014 2.044.850,00</p> <p>2015 2.080.800,00</p>	<p>Elenco capitoli di spesa</p> <p>diversi 1010100/150</p> <p>diversi 1010120/100</p> <p>diversi 1010100/150</p> <p>1010120/100</p>
						<p>Totale spese obiettivo</p> <p>2013 5.300,00</p> <p>2014 3.575,00</p> <p>2015 3.600,00</p>	<p>Elenco capitoli di spesa</p> <p>diversi</p> <p>diversi</p> <p>diversi</p>	

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
2	Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2008	Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso	M	Completamento annualità banca dati Accertamento imposta Definizione contenzioso	Verifica totale dei contribuenti inseriti nella banca dati	Aumento contribuenti inseriti nella banca dati	1010120/100
	<p>- Consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire,</p> <p>- Consultazione e controllo modelli IMU predisposti da notai a seguito di atti di compravendita, - Inserimento dichiarazioni ICI e variazioni catastali,</p> <p>- Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie,</p> <p>- Emissione avvisi di accertamento ICI anno 2008 mediante stampa, fascicolazione e spedizione entro dicembre,</p> <p>- Definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi</p> <p>- Consulenza ai contribuenti in ordine agli obblighi tributarî IMU,</p> <p>- Predisposizione file per invio telematico versamenti ICI/ISCO al Ministero delle Entrate tramite procedura Entratel.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	Macroattività					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale	M	Corretta applicazione del canone	====	Assenza di criticità		
	Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	- Aggiornamento regolamento comunale C.O.S.A.P. per modifica tabella tariffe.				CdR tecnico e polizia locale	2013	30.000,00	3020030/100
	- Ricezione domande di occupazione spazi pubblici.					2014		
	- Verifica con gli uffici interessati (ufficio tecnico, polizia locale e commercio) delle pratiche, conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale, registrazione delle pratiche vistate da ogni ufficio ed archiviazione della pratica.					2015		
					Totale entrate obiettivo			
					2013	30.000,00		

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale	M	Corretta applicazione del canone	====	Assenza di criticità	3020030/100 3020030/100
						2014 2015	30.000,00 30.000,00

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	Applicazione dei tributi locali previsti dalla normativa per il finanziamento dei servizi comunali.	I	Corretta applicazione del tributo	====	Elaborazione comunale e tariffe per l'anno 2013	regolamento per l'anno 2013	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata
	L'articolo 14 - comma 1 e seguenti del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, istituisce a partire dall'anno 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione dei precedenti sistemi di prelievo costituiti dalla tassa (TARSU) o dalla tariffa (TIA). Per tale motivo si provvede all'analisi della guida ministeriale emanata in merito al prototipo di regolamento comunale, ai criteri di individuazione delle voci del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e della determinazione delle tariffe della TARES. La normativa stabilita dall'articolo 14 del D.L. 201/2011 è stata parzialmente modificata dalla Legge 228/2012 ed in particolare è stato disposto che i parametri di definizione delle tariffe debbano essere determinati secondo quanto previsto dal sistema normalizzato di cui al DPR 158/1999 (decreto Ronchi) e che la superficie utilizzabile per il conteggio sia, in attesa della superficie catastale (calcolata in ragione dell'80%), quella già considerata ai fini della TARSU. Secondo quanto previsto dalla nuova normativa d'istituzione della TARES si procede con la ricodifica (prima su file excel e poi in Sicraweb) della categoria di tutte le utenze non domestiche (circa n. 900 utenze compresi i domicili fiscali) e di alcune delle domestiche (n. 31) in quanto le precedenti categorie tariffarie della TARSU non corrispondono alle nuovi voci di categorie tariffarie previste dalla nuova normativa. In collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il nuovo gestore del servizio di igiene urbana (Provagliese coop. sociale), si procede all'acquisizione delle voci di spesa del nuovo appalto				2013	Totale entrate obiettivo		
					2014			
					2015			
					Totale entrate obiettivo			
					2013			
	2014							
	2015							

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	I	Corretta applicazione del tributo	=====	Elaborazione comunale e tariffe per l'anno 2013	regolamento per l'anno 2013
<p>di igiene urbana che unitamente alle altre voci di spesa rilevanti (personale, fondo rischio crediti ecc.) e previa riclassificazione vengono inseriti nel piano economico finanziario necessario per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non e la successiva elaborazione delle tariffe mediante valutazione degli indici Kb, Kc e Kd.</p> <p>Per l'istituzione e la gestione amministrativa del nuovo tributo deve essere adottato il relativo regolamento comunale che viene elaborato sulla scorta del prototipo di regolamento diramato dal Ministero. L'analisi effettuata riguarda l'applicazione alla realtà locale e la previsione di specifiche disposizioni in merito ad agevolazioni e riduzioni, soprattutto per la recupero di rifiuti da parte delle utenze non domestiche ed al compostaggio per le utenze domestiche.</p> <p>In considerazione delle variazioni normative che hanno influito sulla modalità e tempistica della riscossione, si provvede alla emissione del ruolo di riscossione dell'acconto TARES ANNO 2013 pari al 50% delle previgenti tariffe TARES e con scadenza a luglio e settembre. La stampa degli avvisi di pagamento (circa 5000 avvisi), così come la fascicolazione e la distribuzione degli stessi avviene direttamente presso l'ufficio con la collaborazione degli operatori LSU.</p> <p>L'applicazione del nuovo tributo comporta inevitabilmente richiesta di maggiore assistenza da parte degli utenti per problematiche varie, così come l'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta. In particolar modo l'ufficio, con cadenza circa mensile, trasmette alla Cooperativa Soc. Provvisoria gli elenchi dei contribuenti attivi in riferimento al pagamento della TARES in modo che la stessa possa predisporre la stampa del codice utente (assegnato da Sicraweb all'atto di registrazione di una nuova utenza) per la successiva apposizione sui bidoncini della raccolta differenziata.</p> <p>Il nuovo sistema di gestione del servizio di igiene urbana applicato alle utenze non domestiche ha determinato la necessità di attuare una campagna conoscitiva della tipologia dei rifiuti prodotti e delle necessità degli operatori in merito al servizio. Per tale ragione si prevede la creazione, la stampa e la spedizione del questionario informativo su rifiuti per le utenze non domestiche (circa n. 407 questionari).</p> <p>L'ufficio provvede alla successiva assistenza agli utenti per informazioni sulla compilazione dello stesso, alla estrapolazione e registrazione in Sicraweb dei recapiti telefonici ed elettronici degli utenti e dei dati catastali utili all'ufficio.</p> <p>I questionari cartacei sono archiviati elettronicamente per successiva consegna all'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di loro competenza.</p> <p>A fine anno si predisporrà il calcolo della rata a saldo della TARES anno 2013 e la successiva stampa e consegna dei nuovi avvisi. Il programma gestionale Sicraweb andrà nuovamente</p>						

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	I	Corretta applicazione del tributo	=====	Elaborazione comunale e tariffe per l'anno 2013	
aggiornato in modo che possa eseguire il conguaglio in base all'acconto già inviato agli utenti, in base ai nuovi criteri (eventuali agevolazioni/riduzioni) previsti con il nuovo regolamento TARES ed infine sulla base delle nuove tariffe approvate.						

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	RESPONSABILE:	LORENZI MAURIZIO
--	---	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	1) Gestione personale dipendente 2) Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata 3) Amministrazione aperta
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
1	Gestione giuridica ed economica del personale dipendente	M	Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze					
Macroattività								
1) verifica e applicazione contratto collettivo di lavoro - parte economica e giuridica, 2) supporto ai responsabili di servizio nelle procedure di gestione del personale, 3) procedure collegate alla costituzione del Fondo per il salario accessorio dei dipendenti e alle fasi conseguenti della liquidazione, nonché al perfezionamento del Contratto Decentrato Integrativo fino alla fase finale dell'invio telematico all'ARAN, entro 5 giorni dalla firma, 4) procedure collegate alla liquidazione dell'indennità di risultato ai responsabili di posizione organizzativa, nonché alla definizione delle pesature per la quantificazione dell'indennità di posizione, 5) predisposizione calcolo ammontare e controllo nell'utilizzo, per il Fondo per il lavoro straordinario, con segnalazione ai responsabili in caso di eventuali sfioramenti delle ore autorizzate, 6) attuazione dell'istituto della Banca delle ore, per la gestione di parte delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente, 7) attuazione delle direttive della Giunta Comunale in merito alla programmazione del fabbisogno di personale e verifica contenimento del costo del personale, 8) controllo delle presenze del personale dipendente con collegamento della procedura informatica "Work-flow" per la gestione on line iter dei giustificativi di assenza, 9) elaborazione mensile dei dati relativi alle voci retributive variabili e alle presenze per inserimento diretto nel nuovo programma gestionale ALMA di elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere.								
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
					2013	1.348.603,00	diversi	
					2014	1.341.771,00	diversi	
					2015	1.341.625,00	diversi	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013	94.004,00	diversi	
					2014	87.325,00	diversi	
					2015	87.325,00	diversi	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
10)	gestione degli operatori L.S.U. (lavoratori socialmente utili) mediante richiesta nominativi al centro dell'impiego della Provincia, convocazione per colloquio informativo, immissione in servizio mediante denuncia INAIL e controllo presenze/assenze per denuncia finale all'INAIL e pagamento premio assicurazione infortunio, 11) conto trimestrale ed annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica, 12) attuazione della riforma "Brunetta" e pubblicazione sul sito internet comunale dei dati relativi alle assenze del personale dipendente e del contratto collettivo decentrato e aggiornamento dati sul link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, 11) elaborazione statistiche portale PERLA.PA (assenze, scioperi, distacchi, permessi e anagrafe delle prestazioni), ARAN (contratto integrativo e rilevazione biennale deleghe sindacali), FORMEZ (gestione "auto blu")					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
2	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata	M	Attuazione direttive	----	Conclusione procedure	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	Supporto al Segretario Comunale ed eseguendone le direttive, in tutti i procedimenti collegati agli adempimenti normativi relativi a:				2013	
	- applicazione del nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 151/2011;				2014	
	- adempimenti da parte del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 57 del Regolamento di organizzazione ufficio e servizi;				2015	
	- funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), in sostituzione degli esistenti Comitato per le pari opportunità e Comitato antimobbing;				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
	- predisposizione atti per l'approvazione annuale del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, e controllo della spesa di personale;				2013	
	- predisposizione atti, ai fini dell'approvazione del Piano triennale per le azioni positive, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000, con svolgimento dell'attività di diffusione e di informazione e con compilazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, del format telematico di relazione annuale delle azioni attuate, da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica.			Segreteria	2014	
					2015	

SCHEDEA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
	Amministrazione trasparente	Applicazione D. Lgs n. 33/2013				Esercizio	Totale spese obiettivo		
3	Amministrazione trasparente	Applicazione D. Lgs n. 33/2013	I	Informazione ai cittadini	----	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Macroattività									
<p>Il Decreto Legislativo n. 33/2013, entrato in vigore nel mese di aprile 2013, ha ripreso e modificato la normativa della Legge n. 190/2012 (disposizioni in merito all'anticorruzione) stabilendo in capo alle amministrazioni pubbliche dei precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A.</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione di legge, le amministrazioni pubbliche devono inserire sui propri siti istituzionali una specifica sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti in per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa, con particolare riferimento agli incarichi conferiti; ai lavori pubblici, alle erogazioni di contributi e sussidi ed alla programmazione urbanistica.</p> <p>Per l'attuazione della nuova normativa vengono coinvolti tutti i settori dell'ente che provvedono a ricercare, ad assemblare e a trasmettere all'ufficio segreteria che provvederà alla fase finale di pubblicazione delle informazioni riguardanti il singolo settore e necessarie all'implementazione della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito www.comune.castelmella.bs.it.</p> <p>Pertanto il servizio finanziario provvederà alla elaborazione e all'inserimento nelle tabelle predisposte dall'ufficio segreteria dei seguenti dati relativamente all'area di competenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bandi di gara, 2) servizi erogati per evidenziazione dei tempi medi di erogazione e della tempestività dei pagamenti, 3) compensi e rimborsi spese agli amministratori, 4) elenco e organigramma delle società ed organismi partecipati dal Comune, 5) bilancio preventivo/consuntivo redatti in modo sintetico e grafico e indicatori e risultati attesi di bilancio, 6) elenco dei beni immobili e dei canoni di locazione o affitto pagati o riscossi 7) rilievi ricevuti e non da parte dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti, 8) incarichi amministrativi di vertice relativamente alla figura del Segretario Comunale e incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente, 9) dotazione organica del personale con indicazione del costo del personale, 10) contrattazione integrativa e relativi oneri finanziari unitamente al ciclo della performance a cui sono collegati i premi erogati, 11) bandi di concorso espletati e relative procedure selettive, 12) codice disciplinare e di condotta. 									
						Segreteria			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014			
						2015			
						Totale entrate obiettivo			
						2013			
						2014	</		

SCHEDEA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

AREA: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO	ESERCIZIO: 2013
OBIETTIVO:	DIPENDENTE: Lax Rosanna	
1) ESECUZIONE PAGAMENTI ENTRO 30 GIORNI 2) GESTIONE BUONI CARBURANTE	<p style="text-align: center;">Macroattività ed obiettivi operativi</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 192 del 9/11/2012, che ha recepito la direttiva del Parlamento Europeo del 16/11/2011, è necessario provvedere al pagamento delle fatture nel termine standard di 30 giorni dal ricevimento (registrazione al protocollo comunale).</p> <p>La sanzione in caso di mancato rispetto del termine è l'addebito di interessi di mora attualmente previsti all'8%.</p> <p>In collaborazione con gli altri settori è stato definito un protocollo per l'utilizzo dei 30 giorni utili per il perfezionamento del pagamento della singola fattura, ripartendo il termine in spazi temporali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ricezione al protocollo, registrazione e assegnazione immediata all'ufficio ragioneria, ▪ primi dieci giorni assegnati all'ufficio ragioneria per la registrazione nel programma di contabilità della fattura, controllo regolarità contabile e verifica presenza di DURC valido, in caso contrario richiesta di emissione sul portale INAIL/INPS, ▪ successivi dieci giorni assegnati al singolo settore di competenza per l'espletamento dei controlli di conformità sotto l'aspetto amministrativo e qualitativo a seguito dei quali il responsabile restituisce alla ragioneria la fattura con il relativo atto di liquidazione debitamente sottoscritto, ▪ ultimi dieci giorni assegnati alla ragioneria per la programmazione ed emissione del mandato di pagamento estinguibile tramite bonifico bancario. 	
1) ESECUZIONE PAGAMENTI ENTRO 30 GIORNI		
2) GESTIONE BUONI CARBURANTE	<p>Applicazione della disciplina per la gestione degli angenti contabili in merito alla gestione dei buoni acquisto carburante automezzi comunali.</p> <p>In collaborazione con l'Ufficio Tecnico che ha provveduto all'acquisto tramite CONSIP dei buoni carburante pari ad euro 6.000,00, si provvede alla consegna periodica dei singoli buoni acquisto del valore singolo di euro 20,00 e alla registrazione sulle schede automezzi dei dati rilevanti: percettore, data, numero buono e valore.</p>	
Interdipendenze (CdR coinvolti)	Altri CdR per gestione fatture, acquisizione iniziale informazioni necessarie al rilascio del DURC e ufficio tecnico per buoni carburante	
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE	Risultato previsto: 100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
1° verifica (settembre 2013):		
Verifica finale:		

SCHEDEA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

OBIETTIVO:	DIPENDENTI: Maffeis Gigliola
1) CONSULENZA TRIBUTI LOCALI 2) CONTROLLO ANNUALITA' ICI	

Macroattività ed obiettivi operativi	
1) CONSULENZE TRIBUTI LOCALI	<p>L'attività è finalizzata all'informazione (sito internet, fax, email) e alla consulenza ai contribuenti in materia di adempimenti per il nuovo tributo IMU istituito già dal 2012.</p> <p>Il servizio viene svolto a partire dal mese di aprile e si presuppone che nei mesi di giugno, settembre e dicembre si registrerà un aumento degli utenti in concomitanza delle scadenze di versamento e della sospensione del pagamento dell'IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale per la quale la normativa dovrà definirsi entro il mese di agosto.</p> <p>L'obiettivo consente una doppia utilità in ordine agli adempimenti, sia per i contribuenti che vengono facilitati, stante la novità e la complessità gestionale del tributo, sia per il Comune che riesce a comunicare con i contribuenti riducendo in questo modo la possibile evasione e il contenzioso.</p>
2) CONTROLLO ANNUALITA' ICI	<p>Si procede nel corso del 2013 con il controllo della annualità d'imposta ICI per l'anno 2008 al fine di raggiungere quanto previsto dal vigente regolamento ICI in ordine alla realizzazione di particolari programmi, progetti o risultati notevolmente superiori ai programmi affidati (aggiornamento e completamento banca dati immobili).</p> <p>Il progetto viene realizzato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caricamento delle dichiarazioni ICI presentate dagli utenti, - verifica delle banche dati catastale e della conservatoria dei registri immobiliari, - caricamento d'ufficio delle dichiarazioni per le variazioni immobiliari non dichiarate dai contribuenti ma rilevabili dalle banche dati catastali e immobiliari, - verifica atti relativi alla tipologia "abitazione principale" e relative equiparazioni, in riferimento all'esenzione del pagamento dell'imposta stabilita dalla normativa a partire dall'anno 2008, - caricamento dei versamenti ricevuti mediante bonifica dei dati e aggancio alle singole posizioni tributarie, - emissione degli avvisi di accertamento ICI anno 2008 nel mese di dicembre 2013, - definizione in via di auto-tutela degli eventuali ricorsi ricevuti successivamente alla fase di spedizione degli avvisi di accertamento, - contabilizzazione degli incassi ricevuti.

Interdipendenze (CdR coinvolti)	CdR demografico e tecnico
--	---------------------------

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPISTICA INDICATA	Risultato previsto:	100%
---------------------------------	------------------------------	----------------------------	------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<i>1^a verifica (settembre 2013):</i>
<i>Verifica finale:</i>

SCHEDEA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

OBIETTIVO:	DIPENDENTI: Nosatti Mauro
-------------------	----------------------------------

	Macroattività ed obiettivi operativi
	<p>In relazione alla istituzione della TARES si provvede alla esecuzione di ulteriori operazioni e attività propedeutiche relative all'adeguamento della banca dati ai nuovi criteri per l'emissione del tributo per l'emissione del ruolo di riscossione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e aggiornamento della modulistica in funzione al passaggio dalla TARSU alla TARES. - Ricodifica della categoria di tutte le utenze non domestiche (n. 900 utenze compresi i domicili fiscali) e di alcune di quelle domestiche (n. 31) ed in generale predisposizione di tutte le modifiche per l'applicazione delle 30 categorie di attività previste dalla normativa. - Emissione ACCONTO TARES ANNO 2013 per la riscossione diretta entro il mese di giugno, con stampa avvisi di pagamento, stampa bollettini postali, associazione avvisi/bollettini, imbustamento e consegna agli utenti (circa 5000 utenti). Completamento dell'iter amministrativo con determina di approvazione del ruolo e pubblicazione all'albo on-line dell'avviso di avvenuta emissione del ruolo stesso; - Assistenza al pubblico per problematiche varie dovute all'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti tramite sistema porta a porta. In particolar modo l'ufficio, provvede con cadenza mensile all'invio alla Cooperativa Soc. Provaglioese (appaltatore esterno del servizio di igiene urbana), degli elenchi dei contribuenti attivi in regola con gli adempimenti della tassa in modo che la stessa possa predisporre la stampa del codice utente (assegnato da Sicraweb all'atto di registrazione di una nuova utenza) per la successiva apposizione sui bidoncini della raccolta differenziata. In particolare durante i primi giorni di attivazione del servizio è stato necessario fornire, unitamente all'ufficio tecnico, assistenza allo sportello e telefonica, agli utenti ed alla ditta appaltatrice per la distribuzione dei bidoncini per la raccolta rifiuti. - D'intesa con l'ufficio tecnico creazione di un modulo conoscitivo sui rifiuti che successivamente è stato stampato in unione con le singole anagrafiche, imbustato e spedito alle utenze non domestiche (n. 407 questionari). Il modulo si è reso necessario per richiedere ulteriori informazioni agli operatori commerciali in merito al tipo di rifiuti trattati ed ai servizi richiesti al fine di migliorare e adeguare il nuovo servizio di igiene urbana. Successiva assistenza agli utenti richiedenti informazioni per la compilazione dello stesso. L'ufficio provvede alla estrapolazione e registrazione in Sicraweb dei recapiti telefonici/elettronici (email) e dei dati catastali necessari alle esigenze dell'ufficio tributi. L'ultima fase riguarda l'archiviazione telematica e cartacea dei questionari per successiva consegna all'Ufficio Tecnico per l'espletamento delle incombenze di loro competenza. - Predisposizione del calcolo della rata a saldo della TARES ANNO 2013 dovuta nel mese di Dicembre per successiva stampa e consegna dei nuovi avvisi. Il programma gestionale Sicraweb andrà nuovamente aggiornato in modo che possa eseguire il conguaglio sull'anno 2013 in base all'acconto già inviato agli utenti, alle nuove tariffe e ai nuovi criteri previsti con il nuovo regolamento TARES.
1) ISTITUZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	CdR demografico e tecnico
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE INDICATA
	Risultato previsto: 100%

1° verifica (settembre 2013):	
Verifica finale:	Grado di raggiungimento dell'obiettivo

SCHEDEA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

OBIETTIVO:	DIPENDENTI: Gussoni Rosangela
-------------------	--------------------------------------

<p style="text-align: center;">1) AMMINISTRAZIONE APERTA</p>	<p style="text-align: center;">Macroattività ed obiettivi operativi</p> <p>Applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 che posto in capo alle amministrazioni pubbliche precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A. Per l'attuazione della nuova normativa vengono trasmessi all'ufficio segreteria le informazioni riguardanti il settore finanziario per l'implementazione della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito comunale. Pertanto si provvederà alla elaborazione e all'inserimento nelle tabelle predisposte dall'ufficio segreteria dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bandi di gara, ▪ servizi erogati per evidenziazione dei tempi medi di erogazione e della tempestività dei pagamenti, ▪ compensi e rimborsi spese agli amministratori, ▪ elenco e organigramma delle società ed organismi partecipati dal Comune, ▪ bilancio preventivo/consuntivo redatti in modo sintetico e grafico e indicatori e risultati attesi di bilancio, ▪ elenco dei beni immobili e dei canoni di locazione o affitto pagati o riscossi ▪ rilievi ricevuti e non da parte dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti, ▪ incarichi amministrativi di vertice relativamente alla figura del Segretario Comunale e incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente, ▪ dotazione organica del personale con indicazione del costo del personale, ▪ contrattazione integrativa e relativi oneri finanziari unitamente al ciclo della performance a cui sono collegati i premi erogati, ▪ bandi di concorso espletati e relative procedure selettive, ▪ codice disciplinare e di condotta.
<p style="text-align: center;">1) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p>	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
Indicatori di risultato:	Rispetto tempistica indicata
Risultato previsto:	100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo
1°verifica (settembre 2013):
Verifica finale:

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA	PROGETTO: SERVIZI PUBBLICI	RESPONSABILE: GEOM. CLAUDIA PIOVANI
---	-----------------------------------	--

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA	S	Avvio del servizio	Conclusione della gara d'appalto	Avvio e messa a regime del servizio di igiene urbana		Elenco capitoli di spesa
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
				Macroattività			
<p>Nel mese di dicembre 2012 è stato affidato il servizio di igiene urbana e nel mese di gennaio 2013 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto. Nei primi tre mesi, con apposita ordinanza, è stato prorogato il servizio con il sistema di raccolta precedente in attesa dell'esito delle sentenze del TAR. A partire dal mese di Aprile, la ditta affidataria ha iniziato il servizio sul territorio.</p>							
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013	809.140,00	1090503/100
					2014	816.000,00	1090503/100
					2015	816.000,00	1090503/100
					2013	903.540,00	1020095/100
					2014	937.000,00	1020095/100
					2015	937.000,00	1020095/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	PROCEDURA ALL'AFFIDAMENTO DELL'AUTORITÀ D'AMBITO DEL SERVIZIO DI PUBBLICO METANODOTTO	S	procedure per la predisposizione documenti da fornire all'AATO	Avvio esame documenti	Predisposizione documenti da fornire all'AATO		Elenco capitoli di spesa
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
				Macroattività			
<p>Gli adempimenti da parte dell'Ufficio Tecnico di predisposizione della documentazione necessaria per la gara d'ambito stanno proseguendo. Con deliberazione di G.C. n.25 del 25/02/2013 è stato approvato l'elenco prezzi integrativo e si sono svolti tavoli tecnici di confronto con la Società Erogasmet, attuale gestore del servizio, per la definizione delle informazioni necessarie da fornire alla Stazione Appaltante d'Ambito ai fini della futura gara.</p>							
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013	0,00	
					2014		
					2015		
					2013		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	GEOM. CLAUDIA PIOVANI
---	---	----------------------	------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DI IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON ATTENZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA IN TERMINI DI QUALITA'.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
1	<p>Appalti di manutenzione degli immobili, degli impianti, del verde e delle strade comunali. Appalti in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione fotocopiatrici municipio e polo scolastico; - manutenzione e riparazione automezzi comunali; - manutenzione edifici - opere da fabbro; - manutenzione edifici - opere da muratore; - manutenzione strade; - manutenzione ed assistenza telefax del Municipio; - manutenzione ed assistenza impianti telefonici Municipio e Polo Scolastico; - servizio di espurgo fosse biologiche - servizio cimiteriali - servizio di manutenzione ascensore municipio, polo scolastico, scuola materna Beata Cerioli - servizio di assistenza e manutenzione macchine fotocopiatrici del Municipio e del Polo Scolastico - servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei computer del Municipio - servizio di fornitura di materiale da ferramenta, servizio di derattizzazione sul territorio comunale - servizio di visite mediche - servizio di manutenzione impianto allarme e di rilevazione incendi presso edifici di proprietà comunale - servizio di disinfestazione insetti sul territorio comunale - servizio di sgombero neve - salatura e sabbatura dei ghiacci sul territorio comunale; 	M	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Espletate procedure di affidamento degli appalti	nessuna criticità	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
	L'ufficio si occuperà della gestione degli appalti già affidati con determine nel 2011 e 2012. Si provvederà all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e del verde pubblico. L'ufficio dovrà curare i rapporti con i vari manutentori, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto dei vari capitoli o fogli patti e condizioni.						
					2013	259.855,00	vari
					2014	250.000,00	vari
					2015	250.000,00	vari
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2012		
					2013		
					2014		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Affidamento appalto per la manutenzione impianti elettrici di immobili comunali per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disguido o ritardo.		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio con procedura telematica (Consip, Mepa o Sintel) entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.						
					2013	22.000,00	vari
					2014	22.000,00	vari
					2015	22.000,00	vari
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	Affidamento appalto per la manutenzione strade comunali per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disguido o ritardo.	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio con procedura telematica (Consp, Mepa o Sintel) entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere. Gli importi indicati sono relativi alla sola manutenzione ordinaria.				2013 23.000,00	1080103/400
					2014 23.000,00	1080103/400
					2015 23.000,00	1080103/400
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2103	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Affidamento appalto per spurgo delle fosse biologiche di immobili comunali per il biennio dal 01/01/2013 al 31/12/2014	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disguido o ritardo.	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio, che verrà espletata mediante MEPA/SINTEL, inviando idonee lettere di invito e richiesta di offerta entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				Esercizio	
					2013 2.400,00	1090403/100
					2014 2.400,00	1090403/100
					2015 2.400,00	1090403/100
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	Affidamento appalto per sgombero neve, salatura e sabbatura dei ghiacci sul territorio comunale per il biennio dal 15/11/2013 al 15/11/2015	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disagio o ritardo.		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante procedura telematica (Consp, Mepa o Sintel) entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					2013	42.000,00	1080103/200
					2014	44.000,00	1080103/200
					2015	44.000,00	1080103/200
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
6	Affidamento appalto per assistenza tecnica computer per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disagi nella manutenzione del territorio comunale.		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante invio di idonee lettere di invito entro il mese di dicembre, previa verifica dell'esistenza del servizio in MEPA o Sintel. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					2013	7.000,00	1010803/900
					2014	7.000,00	1010803/900
					2015	7.000,00	1010803/900
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
7	Affidamento appalto per assistenza e manutenzione dell'impianto telefonico del Municipio e del Polo Scolastico per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2013 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2014, per evitare disguidi al funzionamento degli uffici.	
Macroattività						
L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante inviando idonee lettere di invito entro il mese di dicembre previa verifica dell'esistenza del servizio in MEPA o Sintel. . Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	1010803/600
					2014	1010803/600
					2015	1010803/600
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
8	Affidamento appalto di assistenza e manutenzione per gestione calore degli edifici comunali per il triennio 01/10/2013 al 30/06/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio volto a garantire il servizio per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione degli edifici.	
Macroattività						
L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento diretto del servizio mediante affidamento diretto,MEPA Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	1010503/500
					2014	1010503/500
					2015	1010503/500
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
9	Affidamento appalto di manutenzione immobili comunali per opere da muratore per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.		Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante procedure informatiche (Consip, Mepa o Sintel) Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013 2014 2015	31.000,00 31.000,00 31.000,00	Vari vari Vari

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
10	Affidamento appalto di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.		Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio, che verrà espletata mediante MEPA, inviando idonee lettere di invito e richiesta di offerta entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013 2014 2015	6.400,00 6.400,00 6.400,00	1090503/100 1090503/100 1090503/100
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013 2014 2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
11	Affidamento manutenzione ascensori della scuola elementare e della scuola media per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere			Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli impianti elevatori delle scuole elementare e media.
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio, che verrà espletata mediante MEPA, inviando idonee lettere di invito e richiesta di offerta entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013	1.300,00	1040230/600
					2014	1.300,00	1040230/600
					2015	1.300,00	1040230/600
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
12	Affidamento appalto per verifica periodica degli ascensori della scuola elementare, scuola media, materna B. Cerioli e Municipio per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere			Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli impianti elevatori delle scuole elementare, media, B. Cerioli e del Municipio
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento dell'appalto mediante procedura informatica (Consp, Mepa, Sintel) Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013	350,00	1040230/600
					2014	350,00	1040230/600
					2015	350,00	1040230/600
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
13	Affidamento appalto relativo al programma sanitario per l'effettuazione di visite mediche per dipendenti per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio.			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento dell'appalto attraverso procedura telematica (Mepa/Sintel). Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013	1.500,00	1010203/200	
					2014	1.500,00	1010203/200	
					2015	1.500,00	1010203/200	
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013			
				2014				
				2015				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
14	Affidamento appalto di manutenzione impianti di allarme e rilevazione fumi presso immobili comunali per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli immobili comunali			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento dell'appalto mediante procedura telematica (Mepa/Sintel). Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013	8.900,00	1010803/150	
					2014	8.900,00	1010803/150	
					2015	8.900,00	1010803/150	
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013			
				2014				
				2015				

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
15	Affidamento appalto di sorveglianza e pronto intervento presso immobili comunali per l'anno 2014.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli immobili comunali		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio, di durata annuale, mediante affidamento diretto entro il mese di dicembre, in quanto trattasi di servizio di tipo specialistico. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					2013	6.700,00	1010803/150
				2014	6.700,00	1010803/150	
				2015			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2013			
				2014			
				2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
16	Affidamento appalto di assistenza tecnica telefax del Municipio per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in corso	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli immobili comunali		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio, inviando idonee lettere di invito entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					2013	960,00	1010803/800
				2014	960,00	1010803/800	
				2015	960,00	1010803/800	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2013			
				2014			
				2015			

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
17	Affidamento appalto di illuminazione votiva del cimitero	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio entro dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione del cimitero		Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura, che verrà espletata mediante Consip/Mepa/Sintel, per l'affidamento del servizio, entro il mese di dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'aggiudicazione del servizio entro dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
18	Adeguamento strutturale presso Asilo di Onzato	I	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi.	=====	Si prevede di sostituire le porte antincendio e formazione rampe entro fine agosto.		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	A seguito segnalazione dell'Istituto Comprensivo, l'Ufficio ha effettuato delle verifiche nel plesso e successivamente ha stilato un computo metrico delle opere di adeguamento consistenti in : sostituzione porte antincendio e realizzazione nuove rampe di uscita. Con determina n.43 del 30/07/2013 è stato affidato l'intervento e i lavori verranno realizzati durante la pausa estiva.				2013	41.764,36	1040103/800
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
19	Affidamento incarichi per rinnovo CPI ed adeguamenti relativo alla scuola materna di Onzato, Polo Scolastico e Palestra	S	Garantire l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme	=====	Incarico per rinnovo CPI plessi vari	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	1010603/100
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
</						

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014	Grado di raggiungimento
21	Sistemazione impianti tecnologici nuovo municipio	I	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi.		Sistemazione impianti tecnologici	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	47.000,00
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

A seguito di verifiche sugli impianti effettuate per la stesura dell'AS BUILT del nuovo Municipio, si è reso necessario provvedere alla sistemazione degli impianti: elettrico, idrotermosanitario, antincendio e fognario, in quanto gli stessi non risultano realizzati secondo il progetto presentato. I lavori verranno eseguiti durante il corrente anno previa approvazione di adeguato progetto.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
22	Partecipazione degli operatori ecologici al corso per rinnovo patente CQC	I	garantire lo svolgimento del servizio di guida del pulmino comunale	=====	Rinnovo patente CQC per guida scuolabus	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	2.010,00
					2014	/
					2015	/
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	1040503/200
					2014	
					2015	

Le Carte di Qualificazione Conducente (CQC) rilasciate negli anni scorsi ai conducenti che effettuano il servizio di trasporto di persone sono scadute e pertanto è necessario provvedere al rinnovo delle stesse frequentando un corso obbligatorio di 35 ore;

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
23	Acquisto pannello luminoso a messaggio variabile	I	immediata informazione circa le iniziative comunali		Garantire ai cittadini l'immediata informazione circa le iniziative comunali		informazione circa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
					2013	5.844,30	1090503/100	
					2014	/		
					2015	/		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			
	Al fine di garantire l'immediata informazione ai cittadini circa le iniziative attuate sul territorio si è reso necessario procedere con urgenza all'acquisto di n.1 pannello informativo luminoso a messaggio variabile, da posizionare all'ingresso del Municipio.							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
24	Interventi urgenti di potatura piante secche e pericolose	I	Mantenere il patrimonio comunale		Garantire la sicurezza dei cittadini			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
					2013	9.012,00	1090603/100	
					2014			
					2015			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			
	E' necessario intervenire urgentemente in quanto sul territorio comunale sono presenti un numero notevole di piante secche o parzialmente secche con rami pericolanti e quindi pericolosi per rischio di caduta;							

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA	PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA	RESPONSABILE: GEOM. CLAUDIA PIOVANI
---	---------------------------------------	--

OBIETTIVO PROGETTO:	ASSICURARE UNO SVILUPPO URBANISTICO CHE GARANTISCA L'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI EROGATI E DEGLI SPAZI COLLETTIVI CHE RENDONO IL TERRITORIO PIU' ABITABILE
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	GESTIONE PIANI URBANISTICI: Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PA/Piani di recupero	M	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente	=====	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
1 Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni.				LL.PP	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
2 Adozione Piano Attuativo dal Consiglio Comunale					2013	190.000,00	4050805/100
3 Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni;					2014	190.000,00	4050805/100
4 Approvazione definitiva Piano Attuativo dal Consiglio Comunale.					2015	150.000,00	4050805/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE: Rispetto tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; Verifica DIA/SCIA Individuazione punti di criticità e possibili soluzioni migliorative.	M	Rilascio permessi di costruire nei termini di legge ed esame DIA/SCIA con maturazione silenzio assenso nei casi previsti dalla legge previa istruttoria	Verifica pratiche presentate	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
Verifica attuazione dei nuovi ambiti di trasformazione approvati con il P.G.T., attraverso la presentazione delle relative pratiche edilizie nonché determinazione degli oneri da corrispondere				Ufficio ragioneria	Totale entrate obiettivo		elenco-capitoli di
				2013			
				2014			
				2015			
				Totale entrate obiettivo			elenco-capitoli di

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento entrata
					2013	2014	
					215.000,00		4050800/100
					130.000,00		4050800/100
					130.000,00		4050800/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014		Grado di raggiungimento
					2012	2013	
3	VARIANTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	I	Avvio procedimento entro dicembre 2013	=====	Avvio della procedura di variante al PGT		100%
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2012		
					2013		
					2014		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2012		
					2013		
					2014		

Attivazione procedura prima variante ordinaria al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014		Grado di raggiungimento
					2012	2013	
4	PROCEDURA DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE PRIVATE COME PREVISTO DALLA LEGGE 448/98	I	Acquisizione aree al patrimonio demaniale	=====	Acquisizione aree al demanio		10%
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					Esercizio		
					2012		
					2013		
					2014		

Individuazione potenziali aree da accorpate al demanio stradale;
Contatto con gli attuali intestatari al fine di acquisizione del consenso;
Predisposizione elenco aree per Delibera di Giunta Comunale;

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014	Grado di raggiungimento
	Procedura che continuerà gradualmente negli anni successivi coinvolgendo diversi mappali localizzati sul territorio				Totale entrate obiettivo 2012 2013 2014	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014	Grado di raggiungimento
5	RILASCIO IDONEITA' ALLOGGIO	M	Rilascio certificati	=====	Rilascio certificati nei tempi previsti	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Ricezione istanza dal cittadino e verifica documentazione presentata; Eventuale richiesta integrazioni e determinazione superficie dell'alloggio; Rilascio certificato finale secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente; La singola procedura si risolve entro 30 giorni dalla data di presentazione delle istanze					Esercizio	
					2012	
					2013	
					2014	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2012	
					2013	
					2014	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014	Grado di raggiungimento
6	RECUPERO DOCUMENTAZIONE PER CONDOMINI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	I	Soddisfacimento richieste dei privati	=====	Soddisfacimento richieste dei privati	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2012	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014			Grado di raggiungimento
					2012	2013	2014	
	Alla luce della nuova normativa intervenuta sugli immobili facenti parte di Condomini, ricerca di archivio delle conformità degli impianti (elettrico ed idraulico) depositate nelle rispettive richieste di agibilità dell'immobile; Tale ricerca, richiesta dalle norme vigenti, prevede un impegno dell'Ufficio in termini di ricerca negli archivi storici							
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2012			
					2013			
					2014			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2012/2013/2014			Grado di raggiungimento
					2012	2013	2014	
7	NUMERAZIONE CIVICA DEL TERRITORIO COMUNALE	M	Attribuzione numeri civici	Continuazione verifica	Attribuzione numeri civici			100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	Ricezione istanza dei cittadini/imprese; Sopralluogo per verifica stato di fatto degli accessi esistenti; Assegnazione numerazione civica ed eventuale rettifica situazioni non corrette;			Anagrafe	2012			
					2013			
					2014			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2012			
					2013			
					2014			

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI LL.PP.	DIPENDENTE: Violini Benedetta	RESPONSABILE: PIOVANI CLAUDIA	ESERCIZIO: 2013
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E COORDINAMENTO SOPRALLUOGHI PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI			
Macroattività ed obiettivi operativi			
<p>Nell'anno 2013 scadranno i Certificati di Prevenzione Incendi di alcuni edifici comunali, quali: scuola materna di Onzato, Palestra Comunale G. Brera, Polo Scolastico. Emerge la necessità di provvedere alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire il rinnovo dei suddetti certificati, che saranno rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia.</p> <p>Inoltre, bisognerà programmare una serie di sopralluoghi presso gli edifici.</p> <p>Il compito dell'Ufficio sarà quello di ricercare tutta la documentazione necessaria al rinnovo dei C.P.I., recuperare i Certificati Prevenzione Incendi, ormai scaduti ma necessari per la richiesta di rinnovo, e coordinare le attività.</p> <p>Finalità: Lo scopo è quello di rispettare i tempi per il rinnovo dei certificati prevenzione incendi</p>			
Interdipendenze (CdR coinvolti)			
-			
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPISTICA	Risultato previsto:	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
1° verifica (settembre 2013):			
Verifica finale:			

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	DIPENDENTE: Gilberti Fabio	RESPONSABILE: CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------

OBIETTIVO: VERIFICA E REVISIONE REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE

Macroattività ed obiettivi operativi

A seguito dell'approvazione del Regolamento Tares e dell'attivazione del nuovo servizio di igiene ambientale, si rende necessario rivedere e approvare il nuovo regolamento comunale di igiene ambientale, definendo la tipologia di raccolta, la qualità e la quantità dei rifiuti che possono essere conferiti con il servizio comunale da parte delle imprese.

Finalità : Specificare il corretto conferimento dei rifiuti in base all'attività svolta e al rifiuto prodotto

Interdipendenze (CdR coinvolti)

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPSTICA
	Risultato previsto: 100%

1^a verifica (settembre 2013): Grado di raggiungimento dell'obiettivo

Verifica finale:

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI - LL.PP.	DIPENDENTE: Violini Benedetta - Gilberti Fabio	IL RESPONSABILE CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
--	---	---------------------------------	-----------------

OBIETTIVO: SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI APPALTI GIA' AFFIDATI

Macroattività ed obiettivi operativi

APPALTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DEL VERDE E DELLA STRADE COMUNALI: L'ufficio dovrà occuparsi della gestione e del monitoraggio degli appalti già affidati con determine nel 2012 e 2013, quindi in corso nell'anno 2013.
In particolare, provvederà all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili, delle strade, dei plessi scolastici, degli impianti nonché del verde pubblico.
L'ufficio curerà i rapporti con i vari manutentori incaricati, comunicando tempestivamente gli interventi da eseguire e verificandone la corretta esecuzione, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dai vari capitolati/foglio patti e condizioni.

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

Finalità: garantire la corretta gestione, accessibilità e fruibilità degli immobili, delle strade e dei plessi scolastici senza creare situazioni di disagio.

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
--	--

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE
	Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2012):

Verifica finale:

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI - LL.PP.	DIPENDENTE: Violini Benedetta - Gilberti Fabio	IL RESPONSABILE CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
---	---	--	------------------------

OBBIETTIVO: SERVIZIO DI GESTIONE APPALTI IN SCADENZA MEDIANTE MEPA, CONSIP, SINTEL

Macroattività ed obiettivi operativi

APPALTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013: L'ufficio dovrà occuparsi della gestione e della predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'affidamento degli appalti con scadenza nell'anno 2013.

Tali appalti di servizi dovranno essere espletati secondo le recenti disposizioni normative in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, al fine di favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione quali MEPA, CONSIP, SINTEL.

Finalità: garantire la corretta gestione, accessibilità e fruibilità degli immobili, delle strade e dei plessi scolastici senza creare situazioni di disagio.

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
--	--

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE
	Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2013):

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

<i>Verifica finale:</i>			
AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI LL.PP.	DIPENDENTE: Tagliani Pietro, Consoli Andrea	RESPONSABILE: CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
OBIETTIVO: RILEVAZIONE SEMESTRALE DEL CONSUMO DI ACQUA C/O IMMOBILE COMUNALE "CASCINA AMERICA"			
Macroattività ed obiettivi operativi			
<p>I dipendenti dovranno monitorare e controllare semestralmente i consumi di acqua di tutti gli alloggi, di proprietà comunale, dell'immobile denominato "Cascina America. Il monitoraggio viene eseguito nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.</p> <p>Finalità: monitorare costantemente i consumi di acqua degli alloggi ERP comunali per consentire una corretta suddivisione degli stessi fra gli inquilini.</p>			
Interdipendenze (CdR coinvolti)	Suddivisione corretta consumi		Risultato previsto: 100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
1ª verifica (settembre 2013):			
<i>Verifica finale:</i>			
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	DIPENDENTE: Malanca Dario e Pezzotti Stefano	RESPONSABILE: CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
OBIETTIVO: PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE			

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

Macroattività ed obiettivi operativi

In seguito all'avvio, ad aprile, del nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, emerge la necessità di tenere monitorato il territorio comunale, sul quale frequentemente vengono abbandonati rifiuti.

I dipendenti dovranno, in concerto con la Polizia Locale, ogni qualvolta vengono fatte segnalazioni dai cittadini, dall'Ufficio Tecnico o dalla Coop. Solidarietà Provagliese, provvedere all'apertura dei sacchetti per individuare eventuali tracce che riconducano al possessore del rifiuto. Dovranno poi conferire i rifiuti recuperati al Centro Raccolta.

Finalità: mantenere il territorio pulito ed in ordine.

Interdipendenze (CdR coinvolti)

Indicatori di risultato:

Decoro del territorio comunale

Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2012):

Verifica finale:

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	DIPENDENTE: Tagliani Pietro. Consoli Andrea , Malanca Dario, Pezzotti Stefano	RESPONSABILE: CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
--	--	---	------------------------

OBBIETTIVO: PULIZIA PIAZZA UNITA' D'ITALIA A SEGUITO SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE

Macroattività ed obiettivi operativi

In seguito all'avvio, ad aprile, del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, emerge la necessità di provvedere alla pulizia della piazza Unità d'Italia dopo lo svolgimento del mercato settimanale. I dipendenti devono separare i vari rifiuti rispettando il nuovo sistema di raccolta e provvedere al loro conferimento presso il Centro Raccolta di Via Don Bergomi. Questo risulta un nuovo servizio svolto dai dipendenti in quanto, a seguito della rimozione dei cassonetti stradali, è indispensabile suddividere i rifiuti con immediato allontanamento degli stessi,.

Finalità: mantenere in ordine e pulizia la piazza .

Interdipendenze (CdR coinvolti)

Indicatori di risultato:	Decoro del territorio comunale	Risultato previsto:	100%
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1°verifica (settembre 2012):

Verifica finale:

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

AREA: URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	DIPENDENTE: GEOM. GIOVANNINI OMAR	RESPONSABILE: GEOM. CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
OBIETTIVO: PROCEDURA DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE PRIVATE COME PREVISTO DALLA LEGGE 448/98			

Macroattività ed obiettivi operativi	
<p>L'Ufficio, espletate le relative verifiche, predisporrà la documentazione necessaria per l'accorpamento al demanio stradale delle aree private, da tempo utilizzate come strade ma mai cedute al Comune. Il lavoro consisterà nel contattare i proprietari ed ottenere il loro consenso scritto, predisponendo successivamente le deliberazioni da mandare in Giunta, atti necessari per la relativa trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.</p>	

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
Indicatori di risultato:	Aumento aree di competenza demaniale
	Risultato previsto: 100%

1 verifica : Settembre 2013	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

AREA: URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	DIPENDENTE: GEOM. GIOVANNINI OMAR	RESPONSABILE: GEOM. CLAUDIA PIOVANI	ESERCIZIO: 2013
OBIETTIVO: RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIO			

Macroattività ed obiettivi operativi	
<p>L'ufficio dovrà occuparsi della verifica di tutti i documenti presentati dal richiedente l'idoneità all'alloggio e chiedere le eventuali integrazioni, se necessarie.</p>	

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA

Interdipendenze (CdR coinvolti)		
Indicatori di risultato:	Completamento istruttoria	Risultato previsto: 100%
1 verifica : Settembre 2013		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
Verifica finale:		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: HANDICAP	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	---------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	garantire la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati e favorire l'integrazione del soggetto all'interno dei suoi contesti di vita (scuola, lavoro, oratorio, territorio)
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI: garantire a soggetti portatori di handicap una collocazione adeguata presso strutture residenziali e semi-residenziali tramite un sostegno economico alle famiglie	M	evasione pratiche	100%	100%		
Macroattività							
<p>2013-2014-2015: Assunzione impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza e calcolo quota a carico dei nuclei familiari, in base alle modalità definite dal Piano di Zona e recepite dalla Giunta comunale. Si precisa che i nuovi inserimenti nei servizi verranno effettuati compatibilmente con le risorse di Bilancio, prestando in ogni caso la massima attenzione a garantire il benessere psico-fisico degli utenti. Con cadenza semestrale verranno effettuati i conteggi per il rimborso di quota parte dei pasti fruiti, sulla base della % di contribuzione, con valutazione di eventuale compensazione.</p>							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	135000,00	1100403/900
					2014	1000,00	1100405/100
					2015	135000,00	1100403/900
					2015	1000,00	1100405/100
					Totale entrate obiettivo	10.000,00	elenco capitoli di entrata
					2013	10.000,00	3010450/600
					2014	10.000,00	3010450/600
					2015	10.000,00	3010450/600

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	INSERIMENTI LAVORATIVI: progettazione interventi di collocazione nel mondo del lavoro di persone svantaggiate	M	Rispetto tempistica definita annualmente dal Piano di Zona	100%	100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2013-2014-2015: l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" di cui il Comune di Castel Mella fa parte, ha delegato all'ACB (che lo gestisce con la collaborazione della cooperativa IN-RETE) il servizio sociale per la progettazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio; l'ufficio Servizi Sociali provvederà, dopo aver condiviso i vari progetti con gli operatori incaricati, ad assumere gli impegni di spesa relativi a: - quota parte di competenza da erogare all'Azienda Speciale Consortile; - valutazione e quantificazione contributi motivazionali per le esercitazioni all'autonomia e per gli inserimenti In collaborazione con l'ufficio Tecnico comunale verranno inoltre valutati gli inserimenti lavorativi possibili sulla base di quanto previsto dall'appalto in essere con la coop. Solidarietà Provagliese			UTC (posti in convenzione per appalto Coop. Solidarietà Provagliese)	2013 2014 2015	2.000,00 2.000,00 2.000,00	11004050250 11004050250 11004050250
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013 2014 2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	SERVIZI INERENTI AREA HANDICAP: progettazione analisi del bisogno, verifica rete socio assistenziale a rilievo sanitario nell'area handicap; progettazione e gestione di interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio	M	valutazione casi ed attivazione servizi	100%	100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2012-2013-2014: Collaborazione con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL e monitoraggio dei servizi per valutazioni circa diverse modalità di gestione, in				2013 2014	7.800,00 7.800,00	1100405/550 1100405/550

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Annualmente, con gli operatori dell'EOH, vengono effettuati incontri di valutazione circa i progetti individualizzati nei confronti degli utenti per utilizzare al meglio le risorse disponibili, garantendo una migliore efficacia di prestazioni.					
					2015	7.800,00
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
						1100405/550
						elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici	M	Rispetto tempistica	100%	100%	
	Macroattività					
	2013-2014-2015: a maggio verranno informate le famiglie degli utenti portatori di handicap seguiti a vario titolo dall'ufficio Servizi Sociali circa la possibilità di inoltrare domanda di contributo per i soggiorni climatici effettuati nell'anno; il termine per l'inoltro della domanda è fissato nel 30/11. L'ufficio valuterà le richieste pervenute e quantificherà, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, i contributi spettanti.					
			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	1.000,00
					2014	1.000,00
					2015	1.000,00
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
						1100405/100
						1100405/100
						1100405/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto tempistica	100%	100%	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
					2013	5.000,00	1100103/045
					2014	5.000,00	1100103/045
					2015	5.000,00	1100103/045
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

2013-2014-2015: entro il mese di giugno valutazione, sulla base del fondo a disposizione, dell'organizzazione del servizio di assistenza ad personam per i minori che fruiscono di attività estive, al fine di sostenere le famiglie e garantire ai minori stessi delle esperienze aggregative e socializzanti positive per l'integrazione nel contesto sociale di vita.

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	-------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	promozione di iniziative che favoriscano la genitorialità, sostegno alla famiglia e attenzione alle problematiche minorili
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI: accogliere il "nuovo cittadino" e fornire informazioni circa i servizi offerti alla prima infanzia	S	Invio del messaggio di benvenuto a tutti i nati	100%	100%		
Macroattività							
<p>2013-2014-2015: Le famiglie dei nuovi nati residenti a Castel Mella vengono invitate ad un incontro presso il Municipio con il Sindaco e con l'Assessore ai Servizi Sociali. Nel corso dell'incontro vengono consegnate una pergamena, il saluto dell'Amministrazione comunale, un foglio informativo riportante le notizie utili inerenti i servizi rivolti alla prima infanzia ed un coupon attraverso il quale è possibile ricevere presso la Farmacia dott. Navoni un bauletto di benvenuto contenente prodotti per il bimbo e per la mamma (i prodotti sono offerti dalla stessa farmacia). L'ufficio provvede ad organizzare gli incontri, predisporre il materiale nonché ad assumere annualmente l'impegno di spesa per l'acquisto dei bauletti all'interno dei quali vengono inseriti i prodotti.</p>							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2013	500,00	1100102/100
					2014	500,00	1100102/100
					2015	500,00	1100102/100
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
2	ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria	M	mantenimento standard	100%	copertura posti disponibili	
Macroattività						
<p>2013-2014-2015: L'ufficio provvede a raccogliere, nel mese di aprile, le iscrizioni per l'anno educativo successivo; applicando poi i criteri definiti dal Regolamento, viene stilata la graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. Vengono quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste sulla base della certificazione ISEE, e predisposti gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa. Mensilmente, sulla base dei prospetti presenze, vengono effettuati i conteggi per la fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	73.000,00
					2014	73.000,00
					2015	73.000,00
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia	M	Rispetto tempistiche	100%	100%	
Macroattività						
<p>Il Piano Triennale per la prima infanzia 2010-2012 (DGR 8/11152) prevedeva l'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che hanno fruito per i loro figli di servizi per la prima infanzia quali: asilo nido, micronido, nido famiglia, centro prima infanzia. E' stato stanziato un fondo annuale trasmesso al Comune tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".</p> <p>2013: verranno concluse le procedure relative all'anno educativo 2012/2013 e liquidate le fatture alle strutture private convenzionate a fronte della riduzione della tariffa di frequenza per le famiglie beneficiarie del contributo.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	7.000,00
					2014	7.000,00
					2015	7.000,00

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
	<p>Per l'anno educativo 2013/2014 è stata riproposta l'iniziativa attraverso l'utilizzo dei residui delle prime tre annualità ed una rimodulazione dei criteri. L'ufficio procederà alla pubblicizzazione dell'iniziativa, alla raccolta delle domande (con scadenza 20/09/2013), alla stipula delle convenzioni ed alla definizione della graduatoria.</p> <p>2014-2015: al momento non è possibile prevedere se l'iniziativa verrà riproposta anche per il triennio successivo.</p>				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013	7.000,00	1100103/200
					2014	7.000,00	1100103/200
					2015	7.000,00	1100103/200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASILO NIDO e DEFINIZIONE TARIFFE	S	rispetto tempistica		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2013		
				2014		
				2015		
	<p>2013-2014-2015: Vengono definite, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe per la fruizione del servizio, approvate dalla Giunta comunale. Per l'anno 2013 si è provveduto ad approvare il nuovo regolamento.</p>			Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2013		
				2014		
				2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
6	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: aiuto ai genitori per l'utilizzo di modalità educative atte a garantire un adeguato sviluppo psico fisico dei minori	M	numero richieste accolte numero richieste inevase	4 0	100% richieste accolte 0 richieste inevase		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	2013-2014-2015: La gestione del servizio avviene in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio Tutela Minori ed i servizi specialistici dell'ASL di Brescia. L'Assistente Sociale attua un costante monitoraggio del servizio, valutando anche con le famiglie coinvolte l'andamento dello stesso ed i risultati raggiunti. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.			2013	3.500,00	11001030400	
				2014	3.500,00	11001030400	
				2015	3.500,00	11001030400	
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2013			
			2014				
			2015				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
7	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	2013-2014-2015: collaborazione con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", costante aggiornamento con le Assistenti Sociali circa i casi seguiti e predisposizione atti necessari al conferimento della quota parte da erogarsi all'Azienda, nonché condivisione ed attuazione di tutti i progetti di aiuto rivolti ai minori ed ai rispettivi nuclei familiari.			2013	14.000,00	1100105/550	
				2014	14.000,00	1100105/550	
				2015	14.000,00	1100105/550	
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2013			
			2014				
			2015				

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
8	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2013: costante monitoraggio e verifica dei casi in essere, contatti con servizi coinvolti (Ufficio Tutela Minori, ASL) ed assunzione eventuali impegni di spesa per pagamento rette di frequenza.				2013	1100103/300
	2014-2015: valutazione degli eventuali casi in prosecuzione o di nuovi inserimenti e predisposizione atti conseguenti (impegni di spesa, progetti assistenziali alle famiglie, ecc.)				2014	1100103/300
					2015	1100103/300
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
9	AFFIDI FAMILIARI: garantire l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie	M	Aggiornamento costante sui casi		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2012: costante monitoraggio e verifica dei tre casi di minori affidati a famiglie; contatti con la Tutela Minori ed assunzione impegni di spesa per pagamento contributi alle famiglie affidatarie e quote per il coordinamento.				2013	1100105/300 1100403/1100
	2013-2014: valutazione degli eventuali casi in prosecuzione o di nuovi eventuali affidi e predisposizione atti conseguenti (impegni di spesa, progetti assistenziali alle famiglie, ecc.)				2014	1100105/300 1100403/1100
					2015	1100105/300 1100403/1100
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento spesa
					2013	obiettivo	
	<p>2013-2014-2015: predisposizione atto di approvazione delle tariffe, espletamento delle procedure per l'affidamento della gestione del servizio, definizione programma e turni, pubblicizzazione iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e sito internet. Entro il 31/5 raccolta iscrizioni e trasmissione al gestore del servizio. Valutazione sconti ed esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale. Attivazione servizio e costante monitoraggio dello stesso.</p>						
				UTC (predisposizione locali ed attrezzature necessarie allo svolgimento del Grest)		1.000,00	1100103/045
						1.000,00	1100103/045
						1.000,00	1100103/045
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
12	FONDO INTESA: contributi alle famiglie	I	Rispetto tempistiche	Interdipendenze (Cdr coinvolti)		100%	
	Macroattività						Elenco capitoli di spesa
	<p>2013: L'Assemblea dei Sindaci del Distretto n.2 di Brescia Ovest, con deliberazione n.4 del 08/04/2013 ha approvato il Piano Operativo per l'utilizzo delle risorse stanziato con il Fondo Intesa, approvato con DGR 12560 del 21/12/2012, prevedendo l'erogazione di contributi economici finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fruizione di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) pubblici e privati. - fruizione di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) ricreativi estivi; privati. <p>L'ufficio Servizi Sociali procede alla predisposizione del materiale informativo, alla raccolta delle domande, alla verifica dei requisiti per poter accedere al fondo ed all'invio all'Azienda Speciale delle istanze al fine della predisposizione della graduatoria.</p>						
							elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	--------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	migliorare le condizioni nel proprio ambiente di vita e favorire i momenti di aggregazione e socializzazione
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%		100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2013-2014-2015: Verifica mensile dei programmi di lavoro delle operatrici domiciliari e collaborazione con il personale sanitario dell'ASL per il monitoraggio degli utenti del servizio. Raccolta nuove domande e valutazione dell'agevolazione sulla tariffa applicata, sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare. Valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.</p> <p>2014: ad ottobre attivazione procedure per affidamento appalto, in scadenza al 31/12/2014</p>							
				2013	15.500,00	1100403/300	
				2014	15.500,00	1100403/300	
				2015	15.500,00	1100403/300	
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2013	3.000,00		3010450/300
				2014	3.000,00		3010450/300
				2015	3.000,00		3010450/300

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
2	PASTI A DOMICILIO: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	
Macroattività						
<p>2013-2014-2015: Organizzazione consegna a domicilio quotidiana dei pasti; raccolta e trasmissione menù settimanali a ditta specializzata che fornisce il servizio. Valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza</p> <p>2013: ad ottobre attivazione procedure per affidamento appalto, in scadenza al 31/12/2013</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio		
				2013	26.000,00	11004031000
				2014	26.000,00	11004031000
				2015	26.000,00	11004031000
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013	15.000,00	30104500200
				2014	15.000,00	30104500200
				2015	15.000,00	30104500200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	TELESOCCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	
Macroattività						
<p>2013-2014-2015: il servizio viene gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". L'ufficio Servizi Sociali provvede alle attivazioni e/o sospensioni del servizio. Valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio		
				2013	1.200,00	1100105/550
				2014	1.200,00	1100105/550
				2015	1.200,00	1100105/550

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
	casi di emergenza comprovata di spesa annuali necessari per il conferimento sociale. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.		emergenza sociale.		Totale entrate obiettivo		
					2013	1.200,00	30104500700
					2014	1.200,00	30104500700
					2015	1.200,00	30104500700

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	CENTRO DIURNO ANZIANI: coinvolgimento nelle attività di socializzazione organizzate dal Comune	S	incremento utenti	120	130	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	11004031300
					2014	11004031300
					2015	11004031300
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
	2013-2014-2015: collaborazione con il Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie; organizzazione servizio trasporto tramite ditta specializzata					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA': offrire agli anziani proposte per effettuare attività fisica	M	Rispetto mantenimento standard tempistica	100%	100%	
Macroattività						
2013-2014-2015: l'ufficio provvederà ad organizzare, in collaborazione con un'Associazione Sportiva, le attività motorie da proporre in particolare agli anziani; verranno raccolte le adesioni nel mese di settembre e trasmesse all'insegnante.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	ACCORDO SINDACATI PENSIONATI	S	rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
2013-2014-2015: l'ufficio ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore ai Servizi Sociali, a predisporre l'accordo con i Sindacati dei Pensionati, contenente tutti i servizi, le iniziative ed i contributi rivolti agli anziani. Verrà successivamente predisposta una deliberazione di Giunta comunale di recepimento dell'accordo precisando che verranno approvati i bandi che daranno concreta attuazione all'accordo con atti specifici.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	potenziamento e miglioramento dei servizi complementari al percorso scolastico, per un'adeguata e moderna proposta educativa ed al fine di limitare, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'iscrizione ad istituti extra-territoriali
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI e CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	M	Rispetto tempistica	100%		100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2013-2014-2015: nel mese di marzo l'ufficio Pubblica Istruzione predisporrà gli atti necessari all'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. successivo.</p> <p>ISCRIZIONI AI SERVIZI: l'ufficio provvederà ad informare tutte le famiglie circa le modalità di effettuazione delle iscrizioni (on line); Per l'anno 2013 l'ufficio ha provveduto all'attivazione della nuova piattaforma per le iscrizioni on-line.</p> <p>Le iscrizioni vengono raccolte entro il mese di luglio, successivamente vi è la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema. Sulla base dei dati vengono programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo.</p> <p>Per la scuola dell'infanzia l'ufficio effettuerà il calcolo dell'eventuale riduzione sulla tariffa di frequenza, sulla base della certificazione ISEE presentata.</p> <p>Se disposto dall'Assistente Sociale, verranno applicate ulteriori riduzioni e/o esenzioni sui servizi scolastici delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria nei casi di comprovata</p>					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	emergenza Nel corso dell'anno scolastico, nel caso di modifiche ai servizi richieste dalle famiglie, l'ufficio provvederà a tutti gli atti necessari (modifica anagrafica alunno, comunicazioni agli operatori coinvolti nei servizi).		Indicatore di risultato sociale.		2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	Rispetto tempistica	100%	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
2013-2014-2015: entro il mese di settembre l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, stenderà il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico successivo; verrà inoltre verificato annualmente il rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale; l'ufficio procederà all'effettuazione delle eventuali variazioni di Bilancio necessarie per garantire l'erogazione dei fondi previsti dal Piano					2013	15.000,00	diversi
					2014	27.000,00	diversi
					2015	27.000,00	diversi
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	Rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
<p>2013-2014-2015: sulla base del bando Borse di Studio approvato con il Piano Diritto allo Studio, nel mese di ottobre verranno raccolte le domande attraverso la procedura on-line della piattaforma Bresciagov; una volta verificate, verrà stilata la graduatoria di merito; l'ufficio invierà a tutti i richiedenti una lettera contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p> <p>Premio di merito: ai migliori cinque alunni di ogni classe quinta della scuola primaria (segnalati dalle insegnanti) verrà regalato un libro; l'ufficio Pubblica Istruzione attiverà le procedure necessarie per l'acquisto e per la premiazione (pergamene). Nel mese di dicembre verrà organizzata la serata di premiazione, secondo le indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione (stampa pergamene, rinfresco, intrattenimento).</p>						
				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2013	9530,00 500,00	1040305/200 1040205/100
				2014	9530,00 500,00	1040305/200 1040205/100
				2015	9530,00 500,00	1040305/200 1040205/100
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013		
				2014		
				2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	SERVIZIO TRASPORTO: affidamento servizio per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016	M	mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2013		

2013: nel mese di agosto sono state attivate le procedure per nuovo appalto: è stato valutato,

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	in collaborazione con l'ufficio Tecnico, in considerazione dello stato dello scuolabus comunale, di ridefinire l'organizzazione del servizio, affidando l'intera gestione del servizio a ditta esterna.				2014 2015 Totale entrate obiettivo 2013 2014 2015	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	SERVIZIO TRASPORTO: garantire il trasporto andata e ritorno dalle abitazioni ai plessi scolastici degli alunni e la sorveglianza degli stessi sugli scuolabus	M	mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo Esercizio 2013 2014 2015 Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa 1040503/300 1040503/300 1040503/300 elenco capitoli di entrata 30104300100
	2012-2013-2014: costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori; definizione percorsi sulla base delle iscrizioni pervenute e verifica fermate.				19.000,00 19.000,00 19.000,00	30104300100 30104300100 30104300100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
<p>2013-2014-2015: costante monitoraggio del servizio, in particolare per quanto riguarda il controllo delle diete (raccolta domande con certificato medico, invio a dietista e comunicazione alla ditta incaricata del servizio dei nominativi degli alunni con dieta). Invio periodico dei menu all'ASL per il controllo di competenza e convocazione trimestrale della Commissione Mensa con stesura del relativo verbale.</p> <p>2013: nel mese di agosto l'ufficio attiverà le procedure per la nuova contrattazione relativa all'affidamento del servizio.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	1040503/100
					2014	1040503/100
					2015	1040503/100
				Totale entrate obiettivo	Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata
					402.000,00	3010440/100
					402.000,00	3010440/100
					402.000,00	3010440/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
7	SERVIZIO DOPOSCUOLA: garantire alle famiglie il servizio di custodia e supporto educativo-ricreativo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado	M	Mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
<p>2013-2014-2015: verifica e monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, nonché incontri con la Dirigente scolastica per creare efficaci momenti di scambio volti a garantire il più adeguato supporto agli alunni.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
8	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI: aggiudicazione servizio per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016	I	rispetto tempistica		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	1100103/400
					2014	1100103/400
					2015	1100103/400
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	30104100100
					2014	30104100100
					2015	30104100100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento																																																
9	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI (anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, assistenza sullo scuolabus): custodia e sorveglianza degli alunni, durante le attività extrascolastiche.	M	Mantenimento standard	100%	100%																																																	
Macroattività																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</th> <th colspan="2">Totale spese obiettivo</th> <th colspan="2">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esercizio</td> <td></td> <td>2013</td> <td>67.000,00</td> <td>1100103/400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2014</td> <td>67.000,00</td> <td>1100103/400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2015</td> <td>67.000,00</td> <td>1100103/400</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2013</td> <td>45.000,00</td> <td>30104100100</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2014</td> <td>45.000,00</td> <td>30104100100</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2015</td> <td>45.000,00</td> <td>30104100100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa		Esercizio		2013	67.000,00	1100103/400				2014	67.000,00	1100103/400				2015	67.000,00	1100103/400		Totale entrate obiettivo				elenco capitoli di entrata				2013	45.000,00	30104100100				2014	45.000,00	30104100100				2015	45.000,00	30104100100	
Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa																																																		
Esercizio		2013	67.000,00	1100103/400																																																		
		2014	67.000,00	1100103/400																																																		
		2015	67.000,00	1100103/400																																																		
Totale entrate obiettivo				elenco capitoli di entrata																																																		
		2013	45.000,00	30104100100																																																		
		2014	45.000,00	30104100100																																																		
		2015	45.000,00	30104100100																																																		
<p>2013-2014-2015: verifica e monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice.</p>																																																						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento												
10	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI: in attuazione delle norme vigenti l'obiettivo è garantire agli alunni portatori di handicap un percorso educativo individualizzato e volto a favorire l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza.	M	Ottimizzazione risorse disponibili	100%	100%													
Macroattività																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</th> <th colspan="2">Totale spese obiettivo</th> <th colspan="2">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esercizio</td> <td></td> <td>2013</td> <td>206.500,00</td> <td>1100103/500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa		Esercizio		2013	206.500,00	1100103/500	
Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa														
Esercizio		2013	206.500,00	1100103/500														
<p>2013-2014-2015: l'ufficio Servizi Sociali, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, valuterà, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e a fronte di confronto con la NPI, l'organizzazione oraria del servizio.</p>																		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	<p>L'Assistente Sociale effettuerà un costante monitoraggio sul servizio attraverso: - partecipazione agli incontri presso i plessi scolastici per la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), con gli insegnanti, la neuropsichiatra di riferimento e gli assistenti incaricati; - incontri periodici con gli assistenti</p> <p>Per l'anno scolastico 2013/2014 verrà riproposta la "Camminata Superabile" che ha riscosso molto successo nel mese di aprile 2013 e che ha visto la partecipazione numerosa di genitori e bambini a cui viene prestato il servizio di assistenza ad personam. La Cooperativa che gestisce il servizio, in collaborazione con il Comune, propone ai genitori degli alunni un servizio di sollievo per alcune ore in modo da supportare l'impegno che la cura e l'assistenza di un bambino con disabilità comporta</p>					
					2014	1100103/500
					2015	1100103/500
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
11	CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria): verifica fatture	S	Rispetto tempistica	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2013-2014-2015: l'ufficio Pubblica Istruzione provvede, entro il mese di agosto, a consegnare alle Istituzioni scolastiche richiedenti le cedole librarie (in triplice copia) necessarie per la fornitura dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria (previa verifica dell'effettiva residenza a Castel Mella degli alunni per i quali viene inoltrata la richiesta). Successivamente vengono verificate le fatture delle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, viene ulteriormente verificato che i costi addebitati al Comune				2013	1040202/200
					2014	1040202/200
					2015	1040202/200

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	siano relativi ad alunni residenti.					
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
12	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	I	rispetto tempistica	100%		
	Macroattività					
	<p>2013-2014-2015: l'ufficio Pubblica Istruzione procederà ad effettuare un controllo periodico sui minori in età di scuola dell'obbligo residenti che frequentano istituti scolastici al di fuori del territorio comunale, per raggiungere un duplice obiettivo: scolastico; extra-territoriali.</p> <p>- monitoraggio % di iscrizioni in plessi extra-territoriali.</p> <p>Verranno inoltre effettuate opportune verifiche nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche.</p>					
					Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
13	PROGRAMMAZIONE POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%	
	Macroattività					
	<p>2013-2014-2015: l'insegnante comunale, in collaborazione con la coordinatrice della scuola dell'infanzia, ogni anno nel mese di maggio, predisporrà il programma per l'anno scolastico</p>					
					Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2013	
					2014	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	successivo individuando la tematica sulla base della quale verranno realizzate tutte le attività (programmazione ordinaria, uscite didattiche, feste a tema) sottoposte ai bambini.					
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
14	REALIZZAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%	
	Macroattività					
	2013-2014-2015: la dipendente programmerà ed effettuerà, in collaborazione con le insegnanti e con la coordinatrice, i corsi di inglese e psicomotricità sulla base dell'organizzazione contenuta nel pof presentato ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia comunale.					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
15	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	I	rispetto tempistica		100%	
	Macroattività					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2013	
					2014	
					2015	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	erogazione contributi economici per indigenti; fornire assistenza nella compilazione delle pratiche relative a contributi o prestazioni erogati da altri enti, segretariato sociale, regolamentazione procedure amministrative, interventi volti a favorire la socializzazione dei cittadini
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	CONTRIBUTI A INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI: garantire una maggiore sicurezza economica, attraverso contributi economici una tantum o continuativi	M	Valutazione condizione di bisogno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e soddisfazione delle richieste pervenute	100%	100%		
Macroattività							
2013-2014-2015: erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà. Predisposizione relazione sociale e conseguente impegno di spesa.							
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2013	8.000,00	11004050100	
				2014	8.000,00	11004050100	
				2015	8.000,00	11004050100	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale entrate obiettivo	
2	NOTE SCUOLA/NOTE LAVORO: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni	M	Rispetto tempistica	100%	100%		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
	<p>2013-2014-2015: successivamente all'emanazione del Bando Dote Scuola da parte della Regione Lombardia, l'ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando l'ufficio inoltrerà le domande pervenute attraverso l'apposita procedura on-line. L'ufficio provvederà successivamente alla consegna dei voucher fornendo agli utenti ogni informazione operativa utile per il loro utilizzo. In considerazione del fatto che il Comune di Castel Mella è ente accreditato per l'utilizzo dei buoni Dote Scuola e dei buoni Dote Lavoro i cittadini potranno utilizzare gli stessi per pagare i servizi scolastici; in tal caso l'ufficio provvederà successivamente a tutte le procedure necessarie per richiedere il rimborso alla società che gestisce il sistema per conto della Regione.</p>						elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			
				Totale entrate obiettivo				
				2013				
				2014				
				2015				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
3	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande ed inoltro	M	Rispetto Inoltro domande pervenute tempistica	100%	100%			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
	<p>2013-2014-2015: l'ufficio Servizi Sociali provvederà, una volta verificati i requisiti previsti, all'inoltro delle domande pervenute per l'assegno di maternità attraverso l'apposita procedura on-line. Per quanto riguarda l'assegno per i nuclei familiari numerosi l'ufficio entro il 30/4 farà pervenire alle famiglie già interessate dall'iniziativa negli anni precedenti, una comunicazione scritta per ricordare di inoltrare la domanda. Entro il 30/6 verranno inserite le domande nell'apposita procedura on-line.</p>						elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			
				Totale entrate obiettivo				
				2013				
				2014				
				2015				

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	BONUS ENERGIA - BONUS GAS: raccolta domande ed inoltro	M	Inoltro domande pervenute	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

2013-2014-2015: raccolta nuove domande e rinnovi, verifica requisiti ed eventuali problematiche emergenti (cambio utenze, cambio distributore, trasferimenti residenza, ecc.), inoltro tramite l'apposita procedura on-line ed archiviazione delle pratiche in ordine alfabetico. Per gli utenti che ne fanno richiesta, verifica tempistiche per l'effettuazione del rinnovo.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	BUONI NUOVE POVERTA'	M	soddisfacimento domande	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

2013-2014-2015: Il fondo viene eventualmente definito ed erogato dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; al ricevimento dei buoni l'ufficio Servizi Sociali provvede ad assumere l'impegno di spesa necessario; l'Assistente Sociale assegna i buoni sulla base dei requisiti stabiliti dal Bando ed all'esaurimento degli stessi predispone un rendiconto per l'ufficio di Piano.

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA	M	gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

2013-2014-2015: in base alle indicazioni ed ai fondi stanziati annualmente dall'Azienda Speciale Consortile, l'ufficio procederà ad attivare le procedure amministrative necessarie per l'inoltro di un progetto previsto nell'anno per fronteggiare situazioni di emergenza socio-assistenziale al fine dell'erogazione di un contributo.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
7	CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito	M	soddisfacimento delle richieste	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	11004050500
					2014	11004050500
					2015	11004050500
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

2013: entro il mese di marzo l'ufficio Servizi Sociali provvede alla verifica dell'andamento del servizio ed alla quantificazione del numero di trasporti effettuati l'anno precedente; entro il mese di giugno l'ufficio procede alla verifica dei requisiti degli utenti del servizio (certificazione ISEE). In corso d'anno viene effettuato il costante monitoraggio del buon andamento dello stesso ed attivate le nuove utenze.

2014-2015: valutazione opportunità rinnovo convenzione (in scadenza a fine febbraio 2014)

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
8	INDIZIONE BANDI ALLOGGI E.R.P., ASSEGNAZIONI e ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M	rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: l'ufficio provvederà, sulla base della graduatoria relativa al bando del 2° semestre 2009, ad assegnare gli alloggi eventualmente disponibili.</p> <p>2012: predisposizione atti amministrativi necessari per l'indizione del bando semestrale (approvazione in Consiglio comunale, convenzione con ALER di Brescia per raccolta domande, ecc.) e per l'approvazione della graduatoria.</p> <p>2011 e 2013: in riferimento al canone di locazione, da adeguarsi con cadenza biennale, l'ufficio Servizi Sociali provvederà (entro il mese di agosto) all'adeguamento dello stesso, tramite calcolo dell'ISEE-erp degli inquilini; successivamente i dati verranno inseriti nell'apposita procedura on-line (SIRAPER) e l'ufficio procederà all'effettuazione della parametrizzazione dei canoni rispetto agli incrementi massimi concessi dalla normativa; verranno quindi comunicati all'ufficio Ragioneria i nuovi canoni di locazione.</p> <p>2013 - 2014 l'ufficio ha coordinato e sta coordinando tutte le operazioni connesse al convenzionamento con l'ALER BRESCIA, per l'integrale esternalizzazione delle attività connesse al patrimonio ERP la cui decorrenza è prevista per l'anno 2014; tali attività comprendono la raccolta di tutta la documentazione necessaria alla compilazione delle schede fornite dall'ALER BRESCIA, relative ai fabbricati di proprietà comunale ed alle anagrafiche degli inquilini;</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2013		
				2014		
				2015		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013		
				2014		
				2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
9	RECUPERO SERVIZI SOCIALI e CONTROLLO INSOLUTI	M	Rispetto tempistica	100%	100%	

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
	2013-2014-2015: l'ufficio Servizi Sociali provvede bimestralmente al conteggio dei recuperi per i servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti, sad, telesoccorso, CDD, SFA, RSD); il conteggio viene effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; l'ufficio provvede inoltre alla verifica periodica dei requisiti reddituali per il conteggio della % a carico; viene quindi predisposta una comunicazione agli utenti ed allegato il bollettino di verifica insoluti; entro il mese di maggio l'ufficio provvede alla verifica degli insoluti relativi all'anno solare precedente, vengono inviate raccomandate agli insolventi e nel caso di mancato pagamento, vengono predisposti gli atti amministrativi necessari per la messa a ruolo.				2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
10	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	I	Esecuzione controlli			100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
	2013-2014-2015: l'ufficio Servizi Sociali procederà, così come previsto dall'apposito Regolamento, ad espletare gli accertamenti relativi alle attestazioni ISEE consegnate dagli utenti, a vario titolo, per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate (riduzione tariffa asilo nido e scuola infanzia, contributi economici, ecc.). Tale controllo sarà realizzato nell'ultimo bimestre dell'anno da parte dell'ufficio in collaborazione con tutti gli uffici comunali a qualsiasi titolo coinvolti (anagrafe, ufficio tributi, ufficio tecnico, polizia locale) al fine di poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere un quadro preciso da fornire alla Giunta e provvedere, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, al recupero di quanto eventualmente indebitamente erogato nonché alle eventuali segnalazioni agli organi competenti.			ANAGRAFE UFFICIO TRIBUTI UFFICIO TECNICO POLIZIA LOCALE	2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2015	3.000,00	
	difficoltà, con la finalità di rendere il più efficace possibile l'intervento e razionalizzare le risorse a disposizione. L'Amministrazione comunale supporterà, attraverso la concessione di un contributo economico, la realizzazione degli interventi promossi dall'ACLI.				Totale entrate obiettivo		1100405/200 elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
13	INFORMATIZZAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI: creazione anagrafica costantemente aggiornata e di immediata consultazione	I	rispetto tempistica		100%			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
	2013: l'ufficio, dopo aver individuato il software più adatto, procederà alla creazione di un'anagrafica informatizzata delle persone assistite, attingendo dalla banca dati già predisposta su supporto excel, con la possibilità di censire tutte le informazioni necessarie a garantire una corretta gestione sociale ed amministrativa, tenendo traccia di tutti gli interventi erogati ad ogni singolo utente. L'informatizzazione consentirà la gestione integrata delle procedure di addebito dei costi dei servizi che prevedono una compartecipazione da parte dell'utenza.				2013			
					2014			
					2015			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
14	GESTIONE FONDO SOCIALE ALLE FAMIGLIE: garantire procedure per l'erogazione di contributi alle persone bisognose	I	rispetto tempistica		100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2013-2014-2015: l'ufficio provvederà alla convocazione del Tavolo Sociale per la condivisione degli interventi a valere sul fondo sociale, verrà predisposto il verbale e trasmesso ai membri. Verranno inoltre effettuate le procedure necessarie all'indizione di eventuali bandi decisi dal Tavolo, raccolte le domande, stilate le graduatorie e predisposti gli atti amministrativi conseguenti.				Esercizio		
				2013	23.308,00	
				2014	23.308,00	
				2015	23.308,00	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2013		
				2014		
				2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
15	GESTIONE SPORTELLO F.S.A. : garantire la fruizione da parte degli aventi diritto del contributo spettante	S	rispetto tempistica		100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2013-2014-2015: l'ufficio provvederà alla pubblicizzazione dell'iniziativa, qualora la Regione confermi lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'intervento, all'esecuzione dei controlli relativi alle domande classificate dalla Regione come "idonee" e all'assunzione dell'impegno finalizzato all'erogazione del contributo.				Esercizio		
				2013	6.000,00	1100405/350
					3.000,00	1100405/300
				2014	6.000,00	1100405/350
					3.000,00	1100405/300
				2015		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					6.000,00	
					3.000,00	
					6.000,00	
					3.000,00	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
					2013 6.000,00	20202500100
					2014 6.000,00	20202500100
					2015 6.000,00	20202500100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
16	VOUCHER PROVINCIA: garantire un'integrazione salariale ai soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali	S	rispetto tempistica		100%		
Macroattività							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2013 6.000,00	1010801/120	
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013 1.000,00	3050710/100	
					2014		
					2015		

2013: l'ufficio provvederà entro il mese di luglio alla definizione ed indizione del Bando, definendo nel rispetto delle priorità definite dalla Provincia, i criteri di attribuzione dei punteggi per la stesura della graduatoria. Successivamente verranno raccolte le domande e stilata la graduatoria.
 Prima dell'approvazione della stessa l'ufficio procederà ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati. Verrà successivamente pubblicata la graduatoria ed informati tutti gli istanti circa l'esito delle domande.
 Per i lavoratori destinati all'ufficio si provvederà a definire i progetti specifici da svolgere monitorando costantemente l'andamento degli stessi.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
17	INIZIATIVA "365 GIORNI NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE"	I	rispetto tempistica		100%	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
2013:	L'ufficio, vista l'adesione da parte dell'Amministrazione comunale, alla campagna in oggetto, provvederà a collaborare con la Commissione Pari Opportunità per mettere in atto iniziative finalizzate alla maggior sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla problematica della violenza sulle donne, precisando che l'Assessorato alle Pari Opportunità inserirà a Bilancio un fondo dedicato.						
				2013			
				2014			
				2015			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
		2013					
		2014					
		2015					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
18	INIZIATIVA "COMUNE IN SALUTE"	I	rispetto tempistica	Interdipendenze (Cdr coinvolti)		100%	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività						
2013:	con l'adesione al progetto "Salute in Comune" l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'ASL di Brescia intende attivare una mappatura delle risorse già presenti sul territorio comunale, nonché le possibili "iniziative virtuose" relative ad interventi volti alla promozione della salute nei confronti di tutte le fasce della cittadinanza (minori, adulti, anziani). L'ufficio, periodicamente, effettuerà degli incontri con l'incaricato dell'ASL referente del progetto e con i referenti degli altri comuni del Distretto n.2 che hanno aderito all'iniziativa.						
				2013			
				2014			
				2015			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
		2013					
		2014					
		2015					

SCHEDA P.D.O. – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Prevosti Marzia	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara
		ESERCIZIO: 2013

OBIETTIVO:	SITO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
-------------------	---------------------------------------

	Macroattività ed obiettivi operativi
	<p>L'idea di creare un sito internet specifico per l'Area Servizi alla Persona nasce dall'esigenza di offrire ai cittadini uno spazio informativo costantemente aggiornato attraverso il quale reperire le informazioni relative ai servizi offerti sia dall'ufficio Servizi Sociali che dall'ufficio Pubblica Istruzione. Il sito consente inoltre di poter pubblicizzare le iniziative promosse, i bandi indetti e finalizzati all'ottenimento di benefici economici, l'apertura di iscrizioni relative a servizi scolastici o socio-ricreativi, etc. La dipendente, dopo aver individuato il layout del sito con la società informatica selezionata e dopo una formazione specifica, ha provveduto all'inserimento delle informazioni di base.</p> <p>Il sito è diviso in due sezioni: una parte di contenuto, con la descrizione delle attività ordinarie gestite dagli uffici Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ed una parte dedicata alle news che compaiono sulla home page (bandi, avvisi, iniziative, etc.).</p> <p>Attraverso l'aggiornamento costante ed immediato delle informazioni effettuato dalla dipendente, il sito rappresenta per i cittadini un canale informativo attraverso il quale essere aggiornati quotidianamente circa le attività che gravitano attorno all'Area Servizi alla Persona; consente inoltre di scaricare velocemente moduli, bandi, avvisi, volantini ed alleggerire l'iter burocratico e ridurre le spese di cancelleria e postali.</p> <p>L'ufficio ha inoltre implementato lo scambio di informazioni con i cittadini tramite mail, al fine di evitare il ricorso ad onerose spedizioni postali, fax o fotocopie.</p> <p>Attraverso la pagina "contatti" del sito il cittadino è inoltre incentivato ad aprire un canale comunicativo con gli uffici, anche per inoltrare segnalazioni, suggerimenti, proposte per migliorare ove possibile i servizi offerti e per renderli sempre più vicini alle reali esigenze dell'utenza.</p>

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE
	Risultato previsto:
	50%

1° verifica (settembre 2013):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

SCHEDA P.D.O. – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Cavalleri Elvis	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara	ESERCIZIO: 2013
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

OBBIETTIVO: **SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA-SINTEL**

Macroattività ed obiettivi operativi

Sintel - Sistema di Intermediazione Telematica - è una piattaforma telematica per la gestione intermente telematica delle procedure di gara di qualsiasi tipologia messa a disposizione gratuitamente dalla Centrale Regionale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia.

Attraverso l'utilizzo di detto sistema l'ufficio intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- ridurre gli oneri connessi alla procedura di gara tradizionale (cancelleria, spese postali ecc.)
 - ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi;
 - rendere le procedure più snelle e più rapide;
 - garantire la massima trasparenza nelle operazioni di gara;
 - aprire il mercato delle forniture e renderlo più competitivo tramite l'elenco fornitori telematico;
- Ciò coerentemente con la comunicazione della Comunità Europea 571 del 18 ottobre 2010 (Libro Verde sull'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'UE), nella quale son contenute delle rilevazioni che evidenziano come gli appalti pubblici elettronici, laddove sono stati usati, abbiano generato i vantaggi sperati e cioè speditezza e celerità degli acquisti pubblici e riduzione della spesa pubblica;
- Secondo gli studi di Regione Lombardia, in rapporto ad una gara tradizionale, detta piattaforma consente:

EFFICIENZA

- **impiego di risorse umane:** riduzione del 15% dei giorni mediamente impiegati per la gestione di una procedura di gara;
- **elapsed time:** riduzione del 27% della durata media di una procedura di gara;

DEMATERIALIZAZIONE

- **consumo fogli di carta:** riduzione del 49% del consumo di carta;
- **elaped time:** annullamento delle spese postali;

COMPETITIVITA':

- **fornitori invitati alle gare:** aumento del 357% dei fornitori invitati alle gare.

Il dipendente, dopo specifica formazione effettuata con i responsabili della piattaforma di Regione Lombardia, ha proceduto ad allestire la gara per l'affidamento dei servizi scolastici all'interno di piattaforma.

L'ufficio intende proseguire con questa buona prassi nella gestione interamente telematiche della maggior parte delle gare che verranno in futuro allestite.

Interdipendenze (CdR coinvolti)	Ufficio tributi (verifica requisiti dichiarati nella domanda)		
Indicatori di risultato:	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA	Risultato previsto:	100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1°verifica (settembre 2013):

Verifica finale:

SCHEDA P.D.O. – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTI: Prevosti Marzia, Cavalleri Elvis, Birbes Elisa	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara	ESERCIZIO: 2012
----------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------

OBBIETTIVO: ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI SCOLASTICI

Macroattività ed obiettivi operativi

L'ufficio ha provveduto a definire, con la società informatica che gestisce la piattaforma dei servizi scolastici, le modalità operative per attivare l'iscrizione on-line ai servizi scolastici per l'a.s. 2013/2014. Nella fase preparatoria sono stati strutturati i moduli e selezionati i dati da richiedere in fase di iscrizione; successivamente è stata realizzata la fase di informazione alle famiglie, attraverso avvisi distribuiti a tutti gli alunni a scuola e pubblicazione sul sito dell'area; agli iscritti al primo anno di scuola d'infanzia (circa 100) ed al primo anno di scuola primaria (110) l'avviso è stato recapitato a casa. L'avviso inviato agli alunni è stato personalizzato, con indicazione delle credenziali individuali di accesso alla piattaforma; in totale l'ufficio ha preparato ed inviato circa 900 avvisi.

Durante il periodo di iscrizione (24/6-31/7) l'ufficio ha garantito assistenza agli utenti per la compilazione dei moduli on-line; per le famiglie sprovviste di PC e collegamento internet è stato messo a disposizione il PC presente in ufficio e, quando necessario, è stato fornito supporto individuale per l'effettuazione della procedura.

Successivamente alla chiusura delle iscrizioni, l'ufficio ha dato avvio alla fase di back-office, attraverso il controllo delle iscrizioni, correzione delle anomalie ed acquisizione delle domande. Nei casi in cui siano emerse discordanze rispetto all'anno scolastico precedente, sono stati contattati i genitori per la sistemazione di eventuali errori materiali nella compilazione. Particolare attenzione è stata dedicata alle diete speciali richieste per il servizio mensa, che sono state puntigliosamente verificate in collaborazione con il servizio dietetico della ditta di ristorazione.

Attraverso le stampe di riepilogo, sono stati predisposti gli elenchi degli iscritti ai vari servizi da consegnarsi alle ditte/cooperative che gestiscono i servizi complementari (anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, sorveglianza scuolabus); gli elenchi sono stati recapitati anche all'Istituto Comprensivo.

Durante i primi giorni di scuola l'ufficio predisporrà delle griglie di verifica da sottoporre agli operatori del servizio mensa, al fine di verificarne la correttezza e consentire un corretto avvio del servizio.

Interdipendenze (CdR coinvolti)

Indicatori di risultato: RISPETTO TEMPORALE

Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2013):

Verifica finale:

SCHEDA P.D.O. – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Rosa Roberta	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara	ESERCIZIO: 2012
----------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

OBIETTIVO: **PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TEMA ANNUALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA e SPETTACOLO NATALIZIO E FINALE**

Macroattività ed obiettivi operativi

TEMA ANNUALE E USCITA DIDATTICA: durante l'intero anno scolastico la dipendente provvederà ad organizzare, in collaborazione con le altre insegnanti, le attività legate al tema annuale della scuola che per l'a.s. 2013/2014 sarà "I diritti dei bambini"; nel corso dell'anno i bambini approfondiranno gli aspetti legati all'importante tematica affrontata. La dipendente predisporrà il materiale specifico per la realizzazione delle attività, verranno realizzati cartelloni e drammatizzazioni, con proposte che coinvolgeranno tutti i bambini. A partire dal mese di febbraio la dipendente provvederà a programmare e strutturare l'uscita didattica rivolta ai bambini mezzani e grandi (prevista per il mese di maggio).

COORDINAMENTO SPETTACOLO NATALIZIO E FINALE: Nel mese di maggio verrà proposto lo spettacolo di fine anno scolastico e la dipendente svolgerà il lavoro preparatorio (allestimento scenografia, definizione scaletta "esibizioni", scelta musiche ecc.) ed in collaborazione con le altre insegnanti e il maestro di musica effettuerà le prove con i bambini.; nel periodo ottobre-dicembre la dipendente provvederà a coordinare le attività al fine della messa in scena dello spettacolo natalizio (drammatizzazione tema natalizio, canti, balli, ecc.).

Interdipendenze (CdR coinvolti)	Ufficio Tecnico: collaborazione con operai per effettuazione trasporto per gita finale		
Indicatori di risultato:	realizzazione attività previste	Risultato previsto:	100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2013):

Verifica finale:

SCHEDA P.D.O. – PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Sguazzi Orsola	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara	ESERCIZIO: 2013
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

OBIETTIVO:	REALIZZAZIONE CORSO INGLESE E PSICOMOTRICITA'
-------------------	--

	Macroattività ed obiettivi operativi
	<p>CORSO DI INGLESE: la dipendente programmerà ed effettuerà, per l'a.s. 2013/2014, in collaborazione con le insegnanti, un corso di inglese rivolto ai bambini grandi, per n.2 ore settimanali, che prevede anche la preparazione di tre canzoni in inglese per il saggio finale della scuola; il corso verrà realizzato grazie alle abilità acquisite dalla dipendente da collaboratore esterno che in passato realizzava il corso nella scuola; tale attività permette di arricchire l'offerta formativa e didattica senza ricorrere a personale esterno, risparmiando quindi risorse economiche che si rendono così disponibili per l'acquisto di materiale didattico.</p> <p>CORSO DI PSICOMOTRICITA': la dipendente effettuerà il corso di psicomotricità per l'a.s. 2013/2014, rivolto a tutti i bambini (piccoli, mezzani e grandi) , con un impegno di 3 ore settimanali, che prevederà anche la preparazione di una dimostrazione per il saggio di fine anno; tale attività verrà svolta in sostituzione dell'insegnante esterna che non realizzerà il corso; ciò permetterà alla scuola, grazie alle abilità acquisite negli anni dalla dipendente grazie all'affiancamento dell'insegnante, di mantenere inalterare l'offerta formativa e didattica della scuola e contestualmente all'Amministrazione comunale di realizzare un risparmio di € 2.000,00 sull'importo erogato all'Istituto Religioso per la gestione della scuola.</p>

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
Indicatori di risultato:	Risultato previsto:
realizzazione attività previste	100%

	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
1° verifica (settembre 2013):	
Verifica finale:	

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi. Miglioramento della viabilità e servizi volti ad assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici e attività pratica di iniziazione al linguaggio dei segnali stradali.
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Assicurare controllo territorio in orari serali e notturni	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	140 servizi	125 servizi		
Macroattività							
	Servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni che prevede una copertura lunedì - venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Predisposizione calendario servizi su base mensile di servizi nella fascia oraria 19.00 - 01.00, mediamente 2/3 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo. Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
						Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di entrata
					2013	26.000,00	10301030300 10108010100
					2014	26.000,00	10301030300 10108010100
					2015	26.000,00	10301030300 10108010100
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	85.000,00	30104000100
					2014	90.000,00	30104000100
					2015	90.000,00	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verbali di contestazione infrazioni	n. 20	scostamento ± 5%		
Macroattività							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
						Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013	85.000,00	30104000100
					2014	90.000,00	30104000100
					2015	90.000,00	30104000100

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					2013	2014	2015	
	Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato, etc.. Contrasto dell'abusivismo commerciale. Allontanamento eventuali carovane nomadi in sosta sul territorio.							
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013	3.000,00		30103800100
					2014	3.000,00		30103800100
					2015	3.000,00		30103800100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					scostamento ± 5%			
3	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo rispetto C.d.s con finalità preventive mediante anche strumenti elettronici	S	servizi con autovelox rapporto servizi / accertamento violazioni eseguite	n. 22 servizi e n. 968 verbali per eccesso velocità % ricorsi 1,74 incidenti rilevati n. 13				
	Macroattività				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 1/2 controlli al mese mediante utilizzo di apparecchiatura elettronica. Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Rilievo di incidenti stradali. Sequestro veicoli				2013			
					2014			
					2015			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2013	85.000,00		30104000100
					2014	90.000,00		30104000100
					2015	90.000,00		30104000100

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Attività di pubblica sicurezza	M	n. registrazioni	n. 404	scostamento ± 5%		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2013		
Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di: cessioni di fabbricato, denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità dichiarazioni. Controlli incrociati per verifica presenza di immigrati irregolari sul territorio.					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	Recupero crediti per violazioni irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Crediti recuperati rispetto ai ruoli emessi Rapporto crediti recuperati/ n. ruoli emessi	predisposizione ruoli	Predisposizione ruoli Analisi rapporto incassi/ruoli		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
					2013		Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	10.000,00	
					2014	10.000,00	
					2015	10.000,00	

Formazione ruolo sanzioni non incassate da inoltrare all'Esatri per la riscossione

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	Formazione professionale sia teorica che operativa	M	Applicazione novità legislative, metodologie di utilizzo delle armi e corsi d'informatica per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	n. 3 corsi d'approfondimento n. 1 corso per ufficiali	scostamento ± 5%	
Macroattività						
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre.						
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
7	Segnaletica stradale	M	n. segnali installati - sostituiti - riparati - ml di segnaletica orizzontale	rifacimento segnaletica orizzontale circa 40 cartelli installati	scostamento ± 5%	
Macroattività						
Posa e manutenzione segnaletica stradale per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Individuazione, mediante gara, ditta appaltatrice. Valutazioni circa segnaletica da sistemare o integrare.						
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2013	10801030450
					2014	10801030450
					2015	10801030450
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					scostamento \pm 5%	scostamento \pm 5%	
8	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	-	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
Macroattività							
Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici e conseguente formazione e trasmissione atti, rapporti con il Tribunale.							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					scostamento \pm 5%	scostamento \pm 5%	
9	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	pratiche gestite n. 4	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
Macroattività							
Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività clandestina. Sollecito e collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Allontanamento venditori ambulanti abusivi							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		
					2013		
					2014		
					2015		

SCHEDA P.E.G. - 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
10	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	200 Giorni	200 Giorni		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		
					2014		
					2015		
				UTC	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

Presenza costante agenti durante entrata – uscita alunni e regolamentazione traffico veicolare
In assenza di personale della polizia locale il servizio viene garantito dagli operai

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
11	Educare gli studenti al rispetto del C.d.s. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	conoscenze apprese da misurarsi mediante test di prova	n. 3 incontri	incontri con gli studenti dei diversi ambiti		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

Attività pratica con simulazioni – giochi
Collaborazione con la scuola guida per lezioni specifiche su C.d.s. e uso di stupefacenti

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

AREA POLIZIA LOCALE	DIPENDENTI: Appartenenti all'Ufficio Polizia Locale	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
----------------------------	---	---	------------------------

OBIETTIVO:	CONTROLLO SERALE DEL TERRITORIO
MOTIVAZIONE	Garantire, anche in orario serale, maggior sicurezza per i cittadini mediante un controllo capillare del territorio e prevenzione stradale.

	Macroattività ed obiettivi operativi
	<p>Il normale orario di servizio è strutturato in turni e prevede una copertura lunedì - venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00.</p> <p>L'obiettivo proposto si articola in servizi serali effettuati da 1/2 pattuglie di 2 persone, con durata di n. 4 ore ciascuno.</p> <p>Predisposizione calendario servizi su base mensile di servizi nella fascia oraria 19.00 - 01.00, mediamente 2/3 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo.</p> <p>Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.</p> <p>La liquidazione della produttività avverrà in base alla percentuale di presenza di ciascun componente l'ufficio</p>

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
Indicatori di risultato:	Numero ore totali di servizi.
	Risultato previsto: 384

	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<i>1° verifica (settembre 2013):</i>	
<i>Verifica finale:</i>	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: 6 CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE:	MARI D.SSA RAMONA
-------------------------------------	--	----------------------	--------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Acquisto libri, materiale periodico e gestione delle raccolte	Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario					
1			M	Acquisto delle novità editoriali, periodici, multimediale e gestione donazioni	Acquisto periodici: 17 testate; Libri: 516; Multimediale: 27; Donazioni: 441	Mantenimento dei parametri e dei criteri del 2012.	
Macroattività							
Entro maggio: sottoscrizione nuovi abbonamenti ai periodici con relativa determinazione. Determinazione di acquisto libri e materiale multimediale. Bimestralmente: visite in libreria, stesura elenco d'acquisto, inventariazione e cartellinatura materiale.							
					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
						2013	1050102/300
						2014	1050102/300
						2015	1050102/300
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Adesione al sistema bibliotecario	Cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico					
2			M	Rispetto dei tempi	Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di quattro classi V della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata	Invito classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria al torneo di lettura. Collaborazione alla rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione propria serata	
Macroattività							
entro il 30 aprile: determinazione e pagamento quota associativa ogni primo Venerdì del mese: dalle ore 9 alle ore 12.30 comitato tecnico con partecipazione di personale comunale							
					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
						2013	1050105/100
						2013	1050105/100
						2015	1050105/100

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	da ottobre ad aprile: partecipazione alla gara di lettura "storie per gioco" da febbraio a maggio: diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione serata di lettura interpretata o incontro con l'autore.				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
3	Rilevazioni statistiche e programmazione, in ottemperanza alla L.R. n. 81 del 1985	M	Rispetto dei tempi	Banca dati programmazione annuale	Banca dati, programmazione annuale e triennale 2013/15	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio Totale spese obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	
	entro aprile: Rielaborazione statistiche anno concluso, programmazione e consuntivo dell'attività propria e di concerto con la programmazione del sistema bibliotecario. Compilazione Banca dati anagrafe biblioteca – Rilevazione annuale				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Sede, attrezzature, automazione	S	Operazioni effettuate	Deposito: 273 vol., 127 copie salvataggio. 40 iscrizioni al servizio Medialibraryonline	Annuale: Deposito di circa 100 documenti, salvataggio dei nuovi accessi al multimediale.	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio Totale spese obiettivo	
	Attivato il nuovo servizio, dai contenuti digitali gratuiti, Medialibrary online. Almeno tre volte alla settimana: aggiornamento della pagina Facebook della biblioteca. Entro dicembre: a) controllo sullo stato di conservazione e di utilizzo del materiale librario e dei periodici, con			Interdipendenze Servizi tecnici	2013 400,00	1050102/100
					2014 500,00	1050102/100
					2015 500,00	1050102/100

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento elenco capitoli di entrata
	conseguenti procedure di deposito e riordino del magazzino ed eventuali operazioni di scarto; b) copertinatura di alcuni libri più usati e più deteriorabili; c) apposizione etichette secondo il progetto per generi e temi della sezione ragazzi; d) realizzazione delle copie di salvataggio del materiale multimediale per le nuove acquisizioni e per il progresso; e) prestito e consultazione in sede di 2 e-book reader. f) installazione sulle postazioni pc del software "Cafélib" per la gestione delle postazioni internet, g) iscrizioni e informative servizio Medialibrary online					
					Totale entrate obiettivo	
					2013	
					2014	
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	Incontri con la scuole di formazione all'uso della biblioteca, visite periodiche con lettura vicariale.	M	Mantenimento dei rapporti con le scuole	Visite periodiche delle classi della scuola primaria (66 classi) , incontri classi scuola secondaria I° (8 classi),	Visite periodiche delle classi della scuola primaria e secondaria	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2013	
					2014	
					2015	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2013	
					2014	
					2015	
	Entro giugno, almeno un incontro annuale per ciascuna scuola mensilmente: per le classi che ne facciano richiesta					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	Promozione della lettura e del servizio biblioteca.	M	Rispetto dei tempi	Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura" , Bibliografie e percorsi bibliografici	Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura", Bibliografie e percorsi bibliografici	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
	entro aprile: partecipazione alla "sagra del loertis" con materiale informativo e bancarella del libro usato;				2013	300,00	1050103/600
	entro giugno: eventuali iniziative con le scuole;				2014	300,00	1050103/600
	ogni tre mesi e su richiesta: consegna libri e materiale informativo per primo prestito negli ambulatori pediatrici (progetto Nati per Leggere);				2015	300,00	1050103/600
	settimanalmente: contatti su propria pagina nel social network facebook, integrazione indirizzario e-mail con nuovi iscritti e pubblicizzazione iniziative del comune;				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	mensilmente: aggiornamento blog del Gruppo di lettura.				2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
7	Gestione utilizzo sala ex scuderie, sala consiliare e sala "riunioni" del centro diurno: offrire la possibilità ai cittadini residenti e non ed alle Associazioni locali di fare riunioni ed incontri	M		richieste evase 27	accoglimento delle richieste e verifica dei pagamenti effettuati da parte dei privati		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
	Raccolta richieste di utilizzo delle sale da parte di cittadini privati e Associazioni Locali, coordinamento con le necessità dell'ente, autorizzazione all'utilizzo e verifica dei pagamenti, monitoraggio condizione logistica delle stesse.				2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	1.000,00	3020570/100
					2014	1.000,00	3020570/100
					2015	1.000,00	3020570/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese	
8	Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni e Albo Provvidenze Economiche	M	Evasione delle istanze nelle tempistiche previste	Erogazione dei contributi ordinari 2012 con determina n. 82 del 11.6.12	Accoglimento delle domande ed erogazione nei tempi previsti		
	Macroattività			Interdipendenze			Elenco capitoli
					Esercizio	Totale spese	

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento di spesa
					2013	2014	
	Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio.						
	Entro il 28 febbraio raccolta richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali.						
	Convocazione Commissione Pubblica Istruzione, iniziative culturali, sportive e biblioteca per stabilire gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda.						
	Entro il mese di ottobre quantificazione ed erogazione dei contributi.						
	Entro il 30 aprile pubblicazione all'albo pretorio dell'Albo delle provvidenze erogate nell'anno precedente.						
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	10.000,00	1050205/100
					2014	10.000,00	1050205/100
					2015	10.000,00	1050205/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
					2013	2014		
9	Organizzazione feste nazionali, solennità civili, rappresentanza	M	Assenza criticità	2 ricorrenze	Celebrazione ricorrenze in assenza criticità			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
	Attuazione delle procedure necessarie per commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni; Organizzazione delle ricorrenze del XXV aprile e del IV novembre. L'ufficio provvederà alla organizzazione e promozione della cerimonia che prevede gli inviti alle associazioni locali e la cerimonia ufficiale con la Santa Messa, il discorso del Sindaco e il rinfresco.				Esercizio	2013	1.500,00	1010103/600
					2014	1.500,00	1010103/600	
					2015	1.500,00	1010103/600	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013	2014	
10	Gestione Auditorium Comunale Giorgio Gaber : consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche	M	Rispetto dei tempi di gestione	100%	100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	Gestione del calendario per l'utilizzo dei locali per iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, dei gruppi e delle scuole dell'Istituto Comprensivo segnalando le richieste alla soc. Cipesse di Rezzato (concessionario della struttura)				Esercizio	2013	
					2014		
					2015		

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, i innovativo

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento elenco capitoli di entrata
					Totale entrate obiettivo		
					2013	7.000,00	3050686/800
					2014	7.000,00	3050686/800
					2015	7.000,00	3050686/800

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Totale spese obiettivo		
11	Gestione materiale di promozione delle iniziative dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine ..)	M	rispetto dei tempi	100%	100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Pubblicizzazione tramite volantini, mail agli utenti iscritti alla mailing list della Biblioteca Comunale, facebook della biblioteca, sito internet comunale di tutte le iniziative del Comune: eventi, manifestazioni, ricorrenze, inaugurazioni, scadenze, contributi alle famiglie, dote scuola, iscrizioni alle scuole, etc			tutti gli uffici	2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Totale spese obiettivo		
12	Archivio fotografico: documentare con le immagini, da utilizzare per successive pubblicazioni, la vita della comunità	M	Realizzazione fotografie in proporzione agli eventi	100%	100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Realizzazione in economia di servizi fotografici durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle Associazioni. Tenuta di un archivio multimediale di tutte le fotografie. In collaborazione con l'addetto stampa trasmissione ai quotidiani locali di materiale fotografico nuovo o di archivio			tutti gli uffici	2013		
					2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2014	2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
13	Gestione del Parco Comunale Giovanni Paolo II per la realizzazione di feste estive.	M	Mantenimento dei criteri e dei parametri dello scorso anno	Realizzate n. 4 feste dalle Associazioni locali: Mondo Bambino, C.D.A, Music Space, Volontari del Fontanone		100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di entrata	
	Tenuta ed aggiornamento del calendario delle iniziative organizzate presso il parco comunale "Giovanni Paolo II" e rilascio autorizzazione all'utilizzo della tensostruttura presente nel parco.			tutti gli uffici	2013			
					2014			
					2015			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2013			
					2014			
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
14	Organizzazione viaggi per Arena di Verona, campagna abbonamenti "Stagione di prosa" Teatri di Brescia	M	Numero di proposte e rispetto dei tempi	1 Viaggio all'Arena di Verona (21 iscritti), 28 abbonamenti alla stagione teatrale	soddisfacimento di tutte le richieste		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Organizzazione di un viaggio all'Arena di Verona per assistere ad un'opera lirica e realizzazione solo con un numero adeguato di adesioni in collaborazione con l'associazione Don Chisciotte				2013		
	Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti alla stagione teatrale agli iscritti.				2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2014	2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
15	Organizzazione iniziative proposte dalla Consulta Cultura	S	Criticità organizzative	Presso l'Auditorium comunale "G. Gaber" organizzazione n. 3 spettacoli teatrale	Ricorrenza "Giornata della Memoria" e organizzazione 2 spettacoli teatrali		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	Organizzazione periodica di incontri della Consulta Cultura per la predisposizione del calendario delle iniziative, tra cui spettacoli e laboratori teatrali. La priorità sarà data alle iniziative a costo zero o con contribuzione a carico dei partecipanti.				2013		
	Organizzazione nel mese di gennaio della ricorrenza della "Giornata della Memoria" mediante proiezione di film a tema.				2014		
					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
16	Gestione Palestra Comunale G. Brera	M	rispetto dei tempi	Gestione diretta della struttura	Gestione diretta della struttura		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	L'ufficio cultura provvederà alla tenuta, in collaborazione con la Polisportiva di Castel Mella affidataria della gestione, del calendario degli utilizzi e provvederà alla richiesta di pagamento dei canoni di utilizzo alla varie società sportive.				2013	25.000,00	1060203/200
	Dall'anno sportivo 2013/14 la richiesta di pagamento avrà carattere preventivo sulla base delle ore prenotate.				2014	25.000,00	1060203/200
					2015	25.000,00	1060203/200
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013	39.000,00	3020580/100
					2014	39.000,00	3020580/100
					2015	39.000,00	3020580/100

SCHEDA P.E.G. 2013/2015 E INDICATORI – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
17	Organizzazione di iniziative sportive proprie e proposte dalle Associazioni Locali	M	rispetto dei tempi	Organizzazione della bicicletata e del Palio delle Contrade	Organizzazione di 2 iniziative		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2013		
Previste n. 2 iniziative: mese di giugno la bicicletata e mese di settembre il Palio delle Contrade, entrambe con la collaborazione delle Associazioni Locali.					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					Totale entrate obiettivo		
					2015		

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

AREA CULTURA E SPORT	DIPENDENTE: Rizzardi Germana	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
-----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------

OBIETTIVO: **DEPOSITO E SCARTO**

Macroattività ed obiettivi operativi

Il progetto ha come obiettivo l'allestimento e riorganizzazione, al fine di liberare spazio per le nuove acquisizioni, delle sezioni di deposito delle VHS negli armadi e nel magazzino, e allestimento della nuova sezione «Viaggi» con l'aggiornamento delle guide turistiche.

Si sviluppa nelle seguenti fasi: 1) Analisi della giacenza e individuazione dei titoli che risultano a prestiti 0 negli ultimi 5-10 anni. 2) Allestimento, principalmente con titoli della saggistica, della nuova sezione di deposito dell'archivio comunale denominata DAC; 3) segnalazione degli stessi nei registri di deposito 4) correzione delle singole collocazioni nella banca dati del programma di gestione Clavis.

Interdipendenze (CdR coinvolti)

Indicatori di risultato: **RISPETTO TEMPORALE.** **Risultato previsto:** **100%**

1° verifica (settembre 2013): **Grado di raggiungimento dell'obiettivo**

Verifica finale:

SCHEDA P.D.O. 2013 – PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

AREA CULTURA E SPORT	DIPENDENTE: Dossi Cristina	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2013
-----------------------------	-----------------------------------	---	------------------------

RIORGANIZZAZIONE INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA – BAR CODE

<p>OBBIETTIVO:</p> <p align="center">Macroattività ed obiettivi operativi</p> <p>Il progetto, nasce dalla necessità di risolvere i problemi, legati ad una dotazione hardware e software non più aggiornata, che si manifestano soprattutto nel collegamento ad internet, indispensabile sia per la gestione della biblioteca che come servizio offerto agli utenti. Esso consiste, in ragione del contenimento dei costi, principalmente nel recupero della dotazione esistente, e, qualora non sia possibile, nell'implementazione dello stessa.</p> <p>Si sviluppa nelle seguenti fasi: 1) analisi dell'esistente 2) revisione della rete e dei collegamenti e fascettatura cavi 3) salvataggio dei dati e, formattazione e configurazione dei pc 4) installazione sistema operativo Ubuntu, della rete e dei programmi open source; 5) installazione, con l'intervento dell'ufficio tecnico comunale, di 2 punti di accesso di rete e 2 prese di corrente per i portatili degli utenti; 6) acquisto di un nuovo pc e predisposizione di un pc server.</p> <p>Per il progetto ci si è avvalsi della consulenza e del lavoro di esperti informatici che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro competenze.</p> <p>La riorganizzazione consentirà inoltre l'installazione del sistema Cafèlib, fornito dalla Provincia di Brescia, per il controllo e la gestione delle postazioni utenti. L'introduzione di Cafèlib comporta: 1) informativa agli utenti circa la nuova modalità di erogazione dello stesso; 2) l'iscrizione individuale con la consegna delle password di accesso, necessarie anche per l'eventuale collegamento wireless con le apparecchiature private che Cafèlib prevede, a differenza del servizio Free-wifi di Bresciagov, anch'esso installato ed utilizzabile dal 2013, senza limitazioni dei tempi d'accesso.</p>

Interdipendenze (CdR coinvolti)	
--	--

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE.	Risultato previsto:	100%
---------------------------------	---------------------	----------------------------	------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
1ª verifica (settembre 2013):	
Verifica finale:	

