

PROGRAMMA I 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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
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 Esercizio Totale spese obiettivo 2014 1.537,60 2015 2.300,00 2016	In linea con parametri previsti Elenco capitoli di spesa 01021.03.0501 01081.03.0900
<p>Ampliamento dei fascicoli collegati al protocollo e loro gestione informatica (apertura - chiusura). L'attività verrà sviluppata nel corso del triennio con l'obiettivo di sostituire il cartaceo. Elemento fondamentale del progetto è la conservazione dei dati con idonei sistemi informatici che ne garantiscono 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.</p>						
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	Digitalizzazione dei procedimenti	M	attivazione procedimenti	n. 1 procedimento Interdipendenze (Cdr coinvolti)	n. 1 procedimento Esercizio Totale spese obiettivo 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014	Fascicolo elettorale elettronico Elenco capitoli di spesa
<p>Il lavoro di mappatura dei procedimenti è elemento fondamentale e propedeutico per la digitalizzazione degli stessi. Attuata l'informatizzazione del procedimento di residenza nel 2013, si prevede nel corso del 2014, in linea con le indicazioni ministeriali, l'informatizzazione di ulteriori procedimenti demografici Compatibilmente con i tempi richiesti per l'indagine e la realizzazione della procedura</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
	informatica si sperimenterà la digitalizzazione dell'iscrizione agli albi elettorali, oltre a quelli già in atto in alcuni settori (es. SUAP).						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Firma digitale	S	procedimenti digitalmente firmati	integrazione strumenti n. 5 soggetti con firma	implementazione con nuovi procedimenti. Aumento n. 3 dipendenti dotati di firma digitale		Tutto il settore demografico
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				tutti gli uffici amministrativi	2014		
					2015		
					2016		

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.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Posta certificata	M	% utilizzo	Tra enti: 85%	maggior utilizzo		In linea con quanto previsto
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		
					2016		
				tutti gli uffici amministrativi	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

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.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	Adeguamento normativa privacy	M	rispetto formalità e tempistiche	aggiornamento modulare adeguamento sistema informatico	nessuna criticità nella tutela dei dati	Nessuna criticità
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	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.				2014 2.000,00	01081.03.0900
	La soppressione dell'aggiornamento annuale del DPS, non esime l'Ente dall'adozione sistemi di garanzia della corretta gestione e conservazione dei dati. Nel corso del 2013 è stato predisposto adeguato piano di Disaster recovery per il recupero dei dati conseguente a qualsiasi evento di distruzione o perdita del server dati che verrà				2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
6	Disaster recovery	I	criticità tempistica	Sostituzione server	Completamento sistema	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	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. Completamento attività con trasmissione incrementale dei dati in server farm				2014 15.489,12	01081.03.0907
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
7	Sito internet	M/S	aggiornamento informazioni	Interdipendenze	costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici	Riscontro positivo dagli utenti
	Macroattività				Totale spese	Elenco capitoli di
					Esercizio	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento																					
	Potenziamento attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché nella sezione dedicata ai singoli servizi offerti con una migliore razionalizzazione dell'informazione contenute. Implementazione con la creazione e arricchimento della sezione "Amministrazione trasparente" per adeguarla alla normativa vigente (d.lgs. 33/2013 e delibera Cdr 50/2013)				<table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>3.000,00</td> <td>01081.03.0900</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2014	3.000,00	01081.03.0900	2015			2016			Totale entrate obiettivo			2014		elenco capitoli di entrata	2015			2016			
2014	3.000,00	01081.03.0900																									
2015																											
2016																											
Totale entrate obiettivo																											
2014		elenco capitoli di entrata																									
2015																											
2016																											

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento																											
8	Carta Regionale dei Servizi	M	utenti richiedenti codici	174 codici rilasciati	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario</td> <td>Circa 400</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esercizio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario		Circa 400	Esercizio			2014	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2015			2016			Totale entrate obiettivo			2014		elenco capitoli di entrata	2015			2016			
sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario		Circa 400																															
Esercizio																																	
2014	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																															
2015																																	
2016																																	
Totale entrate obiettivo																																	
2014		elenco capitoli di entrata																															
2015																																	
2016																																	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)																													
	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.																																

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento												
9	Amministrazione trasparente	I	Rami completati	Rispetto indicazioni CIVIT	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pubblicazione nel rispetto delle scadenze</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esercizio</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pubblicazione nel rispetto delle scadenze		100%	Esercizio		Elenco capitoli di spesa	2014	Totale spese obiettivo		2015			
Pubblicazione nel rispetto delle scadenze		100%																
Esercizio		Elenco capitoli di spesa																
2014	Totale spese obiettivo																	
2015																		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)														
	Adeguamento della sezione trasparenza alle novità legislative introdotte con D.lgs 33/2013. Raccolta informazioni, predisposizione modulsistiche di raccordo fra uffici e pubblicazione nel		Tutti gli uffici															

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	rispetto dei tempi fissati secondo le ramificazioni esplicitate dalla Civit					
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi	M		nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità	Nessuna criticità
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					10.858,20	01011.03.0100
					668,61	01011.03.0200
					1562,82	01011.03.0350
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	Ufficio contratti	S		nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità	Nessuna criticità
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					Totale spese obiettivo	
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento																			
	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, Dlgs 163/06 e smi)				<table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>1.647,92</td> <td rowspan="3">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>7.982,65</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>17.048,92</td> <td>30100.02.0100</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2014	1.647,92	elenco capitoli di entrata	2015	7.982,65	2016		Totale entrate obiettivo			2014	17.048,92	30100.02.0100	2015			2016			
2014	1.647,92	elenco capitoli di entrata																							
2015	7.982,65																								
2016																									
Totale entrate obiettivo																									
2014	17.048,92	30100.02.0100																							
2015																									
2016																									

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento																																
3	Mappatura procedimenti	S	analisi procedimenti tempistica	Pubblicazione tempistiche	aggiornamento schede	Ricognizione per l'amministrazione trasparente																																
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																																
	Definizione più rigorosa dei procedimenti per una miglior definizione delle tempistiche. 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.				<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale entrate obiettivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio		2014		2015		2016		Totale entrate obiettivo		2014		2015		2016		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> </table>	Elenco capitoli di spesa		2014		2015		2016		elenco capitoli di entrata		2014		2015		2016	
Esercizio																																						
2014																																						
2015																																						
2016																																						
Totale entrate obiettivo																																						
2014																																						
2015																																						
2016																																						
Elenco capitoli di spesa																																						
2014																																						
2015																																						
2016																																						
elenco capitoli di entrata																																						
2014																																						
2015																																						
2016																																						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento																
4	Gestione pratiche legali	M	criticità	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti	Nessuna criticità Conclusione con sentenza favorevole all'ente causa civile Ghiraf																
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																
					<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio		2014		2015		2016		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> </tr> </table>	Elenco capitoli di spesa		2014		2015		2016	
Esercizio																						
2014																						
2015																						
2016																						
Elenco capitoli di spesa																						
2014																						
2015																						
2016																						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	Gestione pratiche legali, incarichi e tenuta rapporti con i consulenti esterni. Sintesi elementi fondamentali pratiche legali e loro costante aggiornamento.				2014 66.534,92 2015 5.192,10 2016	01021.10.0100 01111.03.0301
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	Comunicazione istituzionale	M	aggiornamento informazioni	112 comunicati inviati a giornali e TV locali	comunicati stampa e relativa pubblicazione	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	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				Totale spese obiettivo	
					2014 3.500,00	01011.03.0600
					2015	
					2016	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	DECERTIFICAZIONE: La L. 181/2011 ha esteso l'autocertificazione a tutti i rapporti	M	Numero richieste evase	conferme dati autocertificazioni circa 500	scostamento + 10%	In linea con le attese

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	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.			comunicazione dati a forze dell'ordine circa 550 comunicazione dati altri soggetti 1200			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	atti notori				2014		
	assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni				2015		
	rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto autodichiarato dai cittadini				2016		elenco capitoli di entrata
	assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini				Totale entrate obiettivo		
	trasmissione dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale				2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Aggiornamento professionale	S	applicazione conoscenze	n. 3	scostamento + 5%		2 corsi
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	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.				2014		
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					eliminazione	elementi di criticità	
3	Perfezionamento e implementazione modulistica con gestione interoperabile	S	problemi di gestione e trasferimento dati	Scarsi disservizi al cittadino			100%

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	degli APR			Alcune incongruenze tecniche	aggiornamento modulistica	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Dopo il cambio di architettura del sistema software e l'implementazione di modelli procedurali nel corso del 2014 si procederà ad un maggior utilizzo delle potenzialità del sistema con l'obiettivo di gestire completamente il procedimento di cambio residenza a livello informatico con aspetti di interoperabilità anche con altri enti			Tributi e ragioneria	Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	Collegamenti informatici con enti esterni	S	Criticità di interfaccia	Alcune criticità di trasferimento dati e disservizi tecnici	Contenimento criticità	100%
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Conseguenza delle dinamiche tecnologiche e amministrative viene sostituito con nuova modalità di gestione il programma INA - SAIA, con software ministeriale ANPR che, a sviluppo completato, consentirà agli utenti abilitati l'accesso all'anagrafe nazionale. Sono inoltre 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					elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche	S	Nuovo software ISI-ISTATEL	nessuna criticità del sistema	nessuna criticità nell'utilizzo del sistema	Nessuna criticità
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2014 Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Invio informatico dati con nuova implementazione del software.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	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					
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		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 178 pratiche relative a stranieri	scostamento \pm 5%		Su un totale di 937 rinnovi abituali per extracomunitari e 9 attestazioni di comunitari. 11 richieste di permesso per nuovi nati
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
7	VERIFICHE ANAGRAFICHE	S		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	nessun elemento di criticità		Nessuna criticità
	Macroattività			Tributi e Servizi sociali	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2016	Totale entrate obiettivo	
	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.						elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					scostamento \pm 10%	Totale spese obiettivo	
8	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli	M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli	26 tra cittadinanze e attestazioni		44	Elenco capitoli di spesa
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
	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 cittadinanze "ius sanguinis"						elenco capitoli di entrata
	Verificata l'esistenza di figli minori conviventi, questi diventano anch'essi cittadini italiani con attestazione del Sindaco. Anche per questi si procede alle conseguenti variazioni anagrafiche e di stato civile						
					2014		
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
09	aggiornamento toponomastica	I	n. variazioni	n. 20 variazioni - in assenza di specifiche indicazioni tecniche e soluzione di problematiche legate alle attività commerciali l'aggiornamento è stato sospeso			Aggiornamento civici di via Onzato che hanno interessato 79 famiglie e 18 ditte per un totale di 195 variazioni
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
	L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà			Urbanistica - Commercio			
					Esercizio		Elenco capitoli di spesa
					2014		
					2015		
					Totale spese obiettivo		
					2014		
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database. 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. L'attività di comunicazione degli aggiornamenti iniziata nel corso del 2012 proseguirà nel corso dell'anno.				2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
10	Attività di comunicazione di prossimità Macroattività	S	assenza di criticità	nessuna criticità	nessuna criticità	Nessuna criticità
	Attività di consegna ai nuovi residenti di informative e modulistica relativa ad altri uffici per una più snella ed efficiente gestione dei servizi.			Interdipendenze (Cdr coinvolti) Tributi - LL.PP. - P.I	Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	Elenco capitoli di spesa elenco capitoli di entrata

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	Consultazioni elettorali: EUROPEE Macroattività	M	corretto svolgimento della tornata elettorale	nessuna criticità Interdipendenze (Cdr coinvolti)	nessun elemento di criticità Totale spese obiettivo Esercizio	100% Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali - revisioni semestrali giugno dicembre, dinamiche gennaio luglio Ristampa liste elettorali sezionali e generali Raccolta comunicazioni di cittadini AIRE che intendono votare all'estero per le politiche Revisione straordinaria iscritti dopo indizione comizi Assegnazione spazi elettorali - Nomina presidenti e scrutatori di seggio Svolgimento operazioni di voto Comunicazioni esito consultazione				3.649,17 77,00 4.800,00 1.949,00	01071.01.0300 01071.03.110 01071.03.0120 01071.04.0300
					2014 2015 2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	STATISTICHE ELETTORALI Macroattività	S	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità interdipendenze (Cdr coinvolti)	nessun elemento di criticità Esercizio Totale spese obiettivo 2014 2015 2016	Nessuna criticità Elenco capitoli di spesa
	Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo				Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	elenco capitoli di entrata

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	Implementazione software di gestione cimiteriale in coerenza con nuovo software	S	Conoscenza concessioni in tempo reale situazione reale	caricamento dati	completamento dati con planimetrie e gestione del caricamento dati.	Corretto

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	anagrafe				servizio a livello informatico	Rinvio acquisto parte planimetrica del software.
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	Completamento della fase di caricamento dati storici e planimetrie informatiche. Gestione delle assegnazioni, rinnovi e relativi contratti.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	Estumulazioni concessioni non rinnovate	S	criticità	Contatti con concessionari di n. 95 concessioni scadute e non rinnovate	n. 70 estumulazioni e destinazione resti	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	12091.03.0100
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	L'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 svolta nel 2013 è completata nel corso del 2014 con la materiale estumulazione dei defunti e destinazione dei resti sulla base delle scelte espresse dai parenti. Gestione rapporti con familiari e coordinamento ditta incaricata					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	Rinnovo e assegnazione tombe di famiglia	S	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	Rinnovate n. 0 tombe	Conclusione positiva bando	1 tomba venduta
	Macroattività			Interdipendenze	Totale spese	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	

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

OBIETTIVO PROGETTO:
 Offerta di consulenza specifica a privati, imprese o associazioni che abbiano particolari problematiche o esigenze per dare avvio, proseguire, trasferire o ampliare la propria attività, al fine di affrontare tematiche e progetti inerenti le attività commerciali, gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.), le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (bed&breakfast, affittacamere, ecc.), le attività artigianali (accionatori, estetisti, pasticcerie, laboratori vari, ecc.), l'installazione e gestione di impianti stradali eprivati di distribuzione carburanti, alcune forme speciali di vendita o di servizi (mediante cataloghi, attività di palestra, ecc.), l'organizzazione di manifestazioni temporanee (sagre, concerti, ecc.), e qualsivoglia iniziativa che veda ambiti di attività produttive, polizia amministrativa e pubblica sicurezza
 Forte spinta all'uso degli strumenti telematici

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo + 5%	
1	Sportello Unico Attività Produttive	I	Pratiche gestite	87		scostamento + 5%	82
Macroattività							
<p>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'inoltramento 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'inoltramento agli enti di riferimento. Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>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.</p>							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
				87	2014		
					2015		
					2016		
				U.T.C. per le verifiche urbanistiche.			
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese	
2	Scia e Liberalizzazioni	I	Applicazione normativa e verifica SCIA	67		scostamento ± 5%	65
Macroattività							
				Interdipendenze	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	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. 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.				2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	spesa elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	Commercio ambulante	M	licenze rilasciate	posto fisso 1 itineranti 0	scostamento \pm 5%	posto fisso 2 itineranti 1
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa elenco capitoli di entrata
	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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	Pubblici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	S	Pratiche gestite Autorizzazioni rilasciate	P.E. 9 P.S. 0 Spettacoli viaggiatori: n. 3 autorizzazioni e n. 1 diniego	gestione telematica e verifiche senza criticità	P.E. 13 P.S. 0 Spettacoli viaggiatori: n. 1 autorizzazioni e n. 1 diniego
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	Nel corso del 2012 sono state abolite le autorizzazioni e salvo peculiarità verifiche per il tipo di attività le aperture, modifiche, cessazioni etc. vengono gestite mediante SCIA. Per l'attività connessa di pubblico spettacolo, esclusi i piccoli intrattenimenti, resta l'obbligo di autorizzazione con parere della Commissione provinciale pubblico spettacolo cui l'ufficio fa da supporto tecnico - amministrativo.					
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	Trasmissione dati	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità nello scambio di dati	Nessuna criticità
	Macroattività					
	Inserimento dati attività produttive/commerciali nel nuovo applicativo Su.Ri. della C.C.I.A.A. per l'interscambio informativo con il Registro imprese. 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					
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
6	Manifestazioni	M	n. manifestazioni	13	scostamento + 5%	12
	Macroattività					
	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.					
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
					2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
7	Mercato contadino	M	assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità	Nessuna criticità
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
8	Fiera del Loertis	S	n. standisti n. visitatori	80 stands per circa 5000 visitatori in quattro serate	nessun elemento di criticità ampliare il numero dei visitatori	88 stands per circa 5000 visitatori in quattro serate
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2014	14021.03.0110
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	30100.02.0410
					2015	
					2016	

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
9	Distretto del commercio	I	contributo regionale iniziative di distretto	erogazione contributi da parte della Regione Lombardia	iniziative di distretto rendicontazione	Allargamento del distretto ai comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Bagnolo Mella, Poncarale per sviluppare politiche di integrazione tra il commercio locale al fine di favorire la crescita del territorio
Macroattività						
Attività burocratica e di supporto connessa all'accordo tra i Comuni di Castel Mella, Roncadelle, Flero e Torbole al fine dell'attivazione del distretto del commercio.						
Attività di realizzo delle iniziative del progetto presentato e nuove proposte in collaborazione con gli altri Comuni con cui si tengono incontri periodici.						
Raccolta documentazione per rendicontazione finale						
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
10	Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni popolari		Esecutività del regolamento	Attività propedeutica	Applicazione dal 2014	Riscontrate alcune criticità da risolvere in prossima revisione
Macroattività						
Sintesi dell'analisi delle diverse esigenze e 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 febbraio, previo passaggio in commissione consiliare e confronto con le associazioni.						
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	

PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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

OBIETTIVO PROGETTO:	<p>1) Nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011</p> <p>2) Gestione del bilancio</p> <p>3) Patto di stabilità interno</p> <p>4) Rendiconto esercizio 2013</p> <p>5) Bilancio previsione 2014/2016</p> <p>6) Servizio economato</p> <p>7) Sistema dei controlli interni</p> <p>8) Rinnovo convenzione di tesoreria 2015/2019</p>
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Gestione processo di sperimentazione dell'armonizzazione contabile per l'anno 2014	I	Armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più trasparente ed efficiente e un Patto di Stabilità più leggero	====	Corretta applicazione dei nuovi principi contabili		Adempimento eseguito con riclassificazione bilancio secondo il nuovo modello, approvato PEG e gestione delle entrate e spese secondo il nuovo principio contabile. % realizzazione: 100%
Macroattività							
<p>Dall'anno 2014 il Comune di Castel Mella ha aderito alla sperimentazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011.</p> <p>Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per gli enti sperimentatori (all. 12 del DPCM 28/12/2011) prevede i seguenti caratteri qualificanti della programmazione, propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valenza pluriennale del processo; • lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; • coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. <p>Gli strumenti di programmazione indicati sono:</p>							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014	0,00	
					2015	0,00	
					2016	0,00	
					2014	0,00	
					2015	0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
a)	il Documento unico di programmazione (DUP) che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica;					
b)	lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;					
c)	il piano esecutivo di gestione e della performance;					
d)	il piano degli indicatori di bilancio;					
e)	lo schema di delibera di assessment del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;					
f)	le variazioni di bilancio;					
g)	lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell'ente.				2016	0,00
	Il processo di armonizzazione contabile del bilancio dell'Ente ai principi sanciti dal D.Lgs. 118/2011, avviato nel corso del 2013 con le operazioni di riclassificazione dei capitoli di bilancio, implementazione del programma Sicra Web ai dettami del decreto ed avvio sperimentazione della funzionalità della nuova struttura fino a fine anno, è proseguito con la definitiva messa a regime nel corso del 2014, portando a compimento l'impegno/obbligo di recepire i principi della trasparenza e conformità dei bilanci pubblici a livello europeo, presupposti alla base dell'armonizzazione stessa.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	Gestione del bilancio	Supporto contabile a tutti i servizi per regolare realizzazione dei programmi di bilancio	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	Adempimento eseguito. Istituito registro elettronico delle fatture. Effettuato pagamento fatture entro il termine di 30 giorni (tempo medio di 25,39 giorni) % realizzazione: 100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Effettuata l'emissione di pareri e visti contabili su n. 203 delibere e n. 327 determinate, registrati n. 776 impegni di spesa e n. 372 accertamenti di entrata, emessi n. 2551 mandati e n. 1698 reversali tramite la procedura informatica della firma digitale, che consente l'invio telematico dei documenti contabili al tesoriere e la smaterializzazione dei documenti contabili.			Tutti i centri di responsabilità di supporto contabile	2014	0,00
	Registrate n. 1536 fatture di acquisto, emesse n. 46 fatture di vendita e registrati n. 71 corrispettivi nell'ambito della gestione commerciale IVA.				2015	0,00
					2016	0,00
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento						
	<p>La contabilità IVA viene tenuta per le sole attività considerate "esercizio d'impresa" e principalmente riferite alla mensa scolastica, agli impianti sportivi, al servizio idrico integrato ed all'assistenza anziani. Tramite il programma di contabilità vengono compilati i registri IVA (acquisti, vendite e corrispettivi) necessari per la liquidazione periodica dell'imposta e della dichiarazione riepilogativa annuale.</p> <p>Per i pagamenti di fatture di importo superiore ad euro 10.000,00 è stata verificata con la banca dati Equitalia spa l'eventuale inadempienza del creditore del Comune in ordine ai pagamenti di cartelle esattoriali.</p> <p>L'ufficio ha provveduto all'acquisizione d'ufficio di 224 modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva) per il controllo delle posizioni debitorie INPS/INAIL degli appaltatori del Comune e necessario per il pagamento delle spese in relazione ai pagamenti da effettuare da parte di tutte le unità organizzative del Comune. La procedura prevede un primo contatto con il fornitore per l'acquisizione dei dati (posizione INAIL/INPS ecc.) e successivamente l'inserimento telematico della richiesta sul portale dello sportello unico previdenziale.</p> <p>Per l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si procede, in collaborazione con i vari settori, all'acquisizione dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e all'acquisizione dei dati bancari del conto dedicato e delle generalità del delegato ad operare.</p> <p>Gestione dei 3 conti correnti postali mediante controllo degli accrediti, prelievo dei fondi disponibili per il trasferimento sul conto di tesoreria unica e contabilizzazione delle commissioni.</p> <p>Gestione dei provvisori di accredito e addebito sul conto di tesoreria mediante controllo ed emissione dei mandati e reversali a copertura.</p> <p>Gestione del conto bancario per la gestione degli incassi tramite bancomat e RID per le rette dei servizi scolastici mediante periodico controllo degli accrediti e prelievo dei fondi per il riversamento sul conto di tesoreria.</p> <p>L'ufficio garantisce il supporto tecnico al revisore unico per l'espletamento dei vari controlli e adempimenti richiesti dalla normativa vigente, ed in occasione delle verifiche trimestrali della cassa comunale si è provveduto alla verifica dei sospesi di tesoreria ed al sollecito delle reversali insolute.</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 705 279 806">2014</td> <td data-bbox="231 481 279 694">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 705 327 806">2015</td> <td data-bbox="279 481 327 694">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 705 1149 806">2016</td> <td data-bbox="327 481 1149 694">0,00</td> </tr> </table>	2014	0,00	2015	0,00	2016	0,00	
2014	0,00											
2015	0,00											
2016	0,00											

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	<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	Adempimento eseguito. Con deliberazione G.C. n. 50 sono stati definiti gli obiettivi programmatici. Verifica trimestrale del bilancio nell'ambito del sistema dei controlli interni - delibere G.C. 66, 95, 114 e 10/2015 % realizzazione: 100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Definito il saldo finanziario in termini di competenza mista quale base di raggiungimento per il triennio 2014/2016 e definizione dell'obiettivo programmatico ai sensi della Legge 183/2011 e della Legge 147/2013.				2014 0,00	
	L'adesione alla fase sperimentale del nuovo ordinamento contabile ha consentito un risparmio sul saldo obiettivo di circa 245.000 euro, a cui si aggiunge la quota del patto regionale verticale incentivato di euro 105.000.				2015 0,00	
	L'obiettivo per l'anno 2014 è così risultato a euro 78.000 raggiunto anche in considerazione dello "sconto" concesso agli enti sperimentatori, nonché per l'esclusione di una quota di euro 32.000 di pagamenti in conto capitale.				2016 0,00	
	Quantificato il fabbisogno finanziario per gli investimenti, sia da concludere che da attivare, e programmazione dei flussi di cassa del bilancio 2014 in rapporto al saldo consentito.			Coinvolgimento degli altri Cdr per la verifica di possibili economie di spesa e programmazione flussi finanziari di entrata e spesa	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
	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.				2014 0,00	
	Comunicazione in data 26/03/2015 al Ministero dell'Economia e Finanze del rispetto del patto di stabilità 2014. Il saldo effettivo è risultato di euro 287.000 a fronte di un saldo obiettivo di 78.000.				2015 0,00	
					2016 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	<p>Chiusura esercizio 2013 e accertamento avanzo di amministrazione</p>	M	Predisposizione completa entro il mese di maggio	Predisposizione schema di rendiconto entro marzo 2013	Predisposizione proposta per l'approvazione entro il mese di maggio	Adempimento eseguito. Deliberazione del C.C. n. 31 del 30/05/2014 è stato approvato il rendiconto. % realizzazione: 100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Predisposizione rendiconto degli agenti contabili.			Altri Cdr per la verifica	2014 0,00	

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	Aggiornamento in collaborazione con la ditta Progei srl dell'inventario dei beni immobili e mobili, Verifica, d'intesa con gli altri responsabili di servizio, dei residui attivi e passivi, Predisposizione schema di relazione illustrativa della Giunta Comunale, Assistenza tecnica al Revisore Unico, alla Commissione ed al Consiglio Comunale, Stampa finale e fascicolazione degli elaborati, Riaccertamento straordinario residui ai sensi del nuovo ordinamento contabile D.Lgs. 118/2011 e predisposizione variazione bilancio per applicazione fondo pluriennale vincolato, Certificazione del rendiconto al Ministero e invio telematico dati alla corte dei Conti.					
				dei residui	2015 0,00 2016 0,00	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 0,00	
					2015 0,00	
					2016 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	Bilancio di previsione 2014/2016 Conclusioni di approvazione di strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro maggio 2014	Approvazione consiliare luglio 2013	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro maggio 2014	Adempimento eseguito. Deliberazione del C.C. n. 30 del 30/05/2014 è stato approvato il bilancio. % realizzazione: 100%
	Macroattività					
	- raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, - predisposizione schemi di bilancio annuale, pluriennale e Documento Unico di Programmazione - DUP (ex relazione previsionale - programmatica) 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
					Esercizio	
					2014 0,00	
					2015 0,00	
					2016 0,00	
				Tutti i CdR	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 0,00	
					2015 0,00	
					2016 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	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	Servizio eseguito. Con deliberazione G.C. n. 49/2014 assegnato fondo per il corrente anno.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
						Gesiti n. 429 movimenti di spesa per euro 36.098,50 e n. 152 movimenti di entrata per euro 25.335,17. Con deliberazione G.C. n. 16/2015 approvato rendiconto finale. % realizzazione: 100%.
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	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. Gestione dei buoni carburante mediante consegna agli utilizzatori dei mezzi comunali e registrazione dei movimenti sulle singole schede automate.			Tutti i Cdr	2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015	99017.01.0103 90100.99.0100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
7	Sistema dei controlli interni	Attuazione del regolamento dei controlli interni	Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale	=====	Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione	Adempimento eseguito. Verifica trimestrale del bilancio mediante predisposizione di relazione asseverata dal Revisore Unico. Con delibere G.C. 66, 95, 114 e 10/2015 recepita relazione di controllo e verifica di cassa del Revisore Unico. % realizzazione: 100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Applicazione del regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema			Tutti i Cdr	2014 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>dei controlli interni sulla base delle 4 forme di controllo svolte in maniera concomitante e integrate tra di loro, avendo cura a tutte le fasi della gestione amministrativa al fine di raggiungere l'obiettivo finale della salvaguardia della regolarità dell'azione amministrativa e degli equilibri di bilancio.</p> <p>Considerato l'aspetto economico e finanziario preminente, il ruolo dell'ufficio ragioneria è di notevole importanza, in quanto lo stesso partecipa a tutte le seguenti fasi di controllo:</p> <p>controllo strategico: in sede di approvazione del bilancio mediante la definizione della relazione previsionale programmatica e monitoraggio intermedio 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>controllo di regolarità amministrativa: si concretizza sostanzialmente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile 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>controllo sugli equilibri di bilancio: a cadenza trimestrale l'ufficio ragioneria provvede alla formalizzazione della 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>controllo di gestione: finalizzato alla verifica l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa, a cadenza semestrale e con la collaborazione degli altri responsabili di servizio, l'ufficio ragioneria provvede alla verifica e alla redazione di un referato 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 2014 si definisce quale obiettivo il controllo di gestione del servizio di scuolabus.</p>				<p>2015 0,00</p> <p>2016 0,00</p> <p>Totale entrate obiettivo</p> <p>2014 0,00</p> <p>2015 0,00</p> <p>2016 0,00</p>	<p>elenco capitoli di entrata</p>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
8	Rinnovo convenzione di tesoreria 2015/2019	Prosecuzione del servizio di cassa per riscossioni e pagamenti	Applicazione nuova convenzione approvata dal Consiglio Comunale	=====	Operatività del servizio dal 01/01/2015	Adempimento effettuato. Con deliberazione C.C. 36 è stata approvata la convenzione di servizio, il bando di gara e le schede di offerta. In data 18

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

- 1) Gestione banca dati dei tributi comunali: TASSA RIFIUTI – TARI già TARES/TARSU
 2) Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2009
 3) Gestione banca dati dei tributi comunali: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) istituzione tributo
 4) Gestione banca dati tributi comunali: COSAP

**OBIETTIVO
 PROGETTO:**

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	Gestione banca dati dei tributi comunali: TASSA RIFIUTI – TARI già TARES/TARSU	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione TARI alle scadenze di luglio 2014 e gennaio 2015	Adempimento concluso. La banca dati tassa rifiuti viene continuamente aggiornata sulla base delle segnalazioni anagrafiche e dei questionari utenti. Approvato il regolamento IUC con la componente TARI, approvato il piano finanziario per l'integrale copertura delle spese e determinate le tariffe 2014 (deliberazioni CC 24, 27 e 28). Emesso ruolo di riscossione acconto del 40% (delibera C.C. 19/2014) e con determina n. 7/2014 approvato ruolo per riscossione saldo nel mese di gennaio 2015. % realizzazione: 100%
Macroattività						
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI).						
L'ufficio tributi nel corso del 2014 e nell'ambito della tassa rifiuti – TARI è stato impegnato nell'attività di:						
- Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari (chiarimenti, spiegazioni, modalità, tempistiche, compilazione di tutti i moduli dell'ufficio).						
- Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e della modulistica dell'ufficio tributi.						
- Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafica di oltre 5.000 utenti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche (attività).						
- 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.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015	0,00 0,00 0,00 821.103,14 10101.61.0200 10101.61.0200
				CdR demografico e tecnico	2016	10101.61.0200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<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 TARI 2014 e la successiva emissione del ruolo per la riscossione della tassa rifiuti tramite acconto nel mese di luglio e di saldo a gennaio 2015.</p> <p>Registrazione dei flussi di pagamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane, registrazione manuale dei versamenti "anormali" e dei bonifici bancari pervenuti (nel 2014 registrati 5812 pagamenti).</p> <p>- Definizione del ruolo di riscossione relativo all'anno 2012 mediante:</p> <p>1) spedizione con raccomandata R.R. degli avvisi di accertamento TARSU anno 2012 (n. 418 avvisi).</p> <p>2) emissione ruolo coattivo tramite sito Equitalia, con caricamento di tutti gli utenti morosi relativamente alla TARSU ANNO 2012 e pubblicazione sull'albo on-line dell'avviso di awenuta emissione ruolo e dell'avviso utenti irreperibili.</p> <p>3) predisposizione dei solleciti di pagamento relativamente agli utenti morosi della TARES anno 2013 (circa 800 posizioni).</p> <p>- Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il gestore del servizio di igiene urbana (Provagliese coop. sociale), del piano economico finanziario mediante acquisizione delle voci di spesa (appalto di igiene urbana, spese per personale, informatica, spese amministrative ecc.) e successiva ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed elaborazione delle tariffe mediante valutazione degli indici Ka, Kb, Kc e Kd.</p>					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	<p>Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2009</p> <p>Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso</p>	M	<p>Completamento annualità banca dati ICI</p> <p>Accertamento imposta Definizione contenzioso</p>	<p>Definizione anno d'imposta 2008</p> <p>controllo</p>	<p>Definizione anno d'imposta 2009</p> <p>controllo</p>	<p>Adempimento realizzato.</p> <p>La banca dati ICI/IMU viene continuamente aggiornata sulla base delle segnalazioni anagrafiche, catastali e dichiarazioni contribuenti.</p> <p>Approvato il regolamento IUC con la componente IMU e le aliquote 2014 (deliberazioni CC 24 e 25).</p> <p>Il controllo dell'annualità ICI 2009 è stato completato mediante caricamento delle</p>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
						dichiarazioni, dei MUI e dei versamenti. Effettuato il controllo delle incongruenze e relative bonifiche che ha portato alla emissione di 283 avvisi di accertamento per l'importo complessivo di euro 44.355,00. % realizzazione: 100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					Totale spese obiettivo	
					2014	0,00
					2015	0,00
					2016	0,00
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	1.231.084,51
					2015	10101.08.0150 10101.06.0100 10101.06.0110
				CdR tecnico e demografico	2016	
	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 (IMU). La successiva Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TAR). L'IMU rimane in vigore nella formulazione del nuovo tributo comunale e l'ufficio tributi nell'ambito della gestione del tributo sarà impegnato nel corso del 2014 in attività di supporto e consulenza ai contribuenti in merito agli adempimenti previsti dalla normativa IMU, in particolare nel mese di gennaio, relativamente al versamento della cd. "mini IMU" dell'anno 2013 e nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre per i versamenti a titolo di IMU anno 2013. L'ufficio tributi ha provveduto nel corso del 2014 alla gestione della banca dati ICI per il completamento del lavoro periodico di controllo da svolgere, ed in particolare: - Consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire, - Consultazione e controllo modelli MUI predisposti da notai a seguito di atti di compravendita, - Inserimento dichiarazioni ICI e variazioni catastali, - Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie, - Emissione avvisi di accertamento ICI anno 2009 mediante stampa, fascicolazione e spedizione entro dicembre, - Definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi - Consulenza ai contribuenti in ordine agli obblighi tributari IMU, - Predisposizione file per invio telematico versamenti ICI/ISCOPE al Ministero delle Entrate					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	tramite procedura Entrate.				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	Gestione banca tributi comunali: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) istituzione tributo	Corretta applicazione del tributo	=====	Elaborazione regolamento comunale e tariffe per l'anno 2014	Adempimento realizzato. E' stato disposto l'invio ai contribuenti del modello F24 pre-compilato per il pagamento TASI. L'attività prevede l'incrocio e la bonifica di tutte le unità immobiliari di categoria A C/6 e C/2 (pertinenze) presenti nel catasto. A fine anno sono state verificate e corrette tutte le posizioni che hanno portato all'emissione di 4590 avvisi di pagamento. Approvato il regolamento IUC con la componente TASI e le aliquote 2014 (deliberazioni CC 18, 24 e 26). % di realizzazione 100%
Macroattività					
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla taxa rifiuti (TARI).					
L'applicazione della TASI viene prevista a partire dall'anno 2014 a copertura dei costi per i servizi indivisibili gestiti dal Comune (pubblica illuminazione, manutenzione verde, polizia locale ecc.). La base imponibile è, analogamente a quanto previsto per l'IMU, la rendita catastale dell'immobile. Il soggetto passivo del tributo è il titolare del diritto reale sull'immobile, e nel caso l'utilizzatore non sia il titolare del diritto reale, è prevista la possibilità di assoggettamento dello stesso al tributo fino alla misura massima del 30%.					
per quanto attiene alla gestione del nuovo tributo, l'ufficio nel corso del 2014 è stato impegnato nell'attività di elaborazione del regolamento unico per la disciplina della IUC, mediante recepimento e aggiornamento dei già vigenti regolamenti IMU, nonché alla elaborazione ex novo della parte di regolamento attinente alla TASI e TARI. Il regolamento è stato elaborato sulla scorta della previsione di specifiche disposizioni in merito ad agevolazioni e riduzioni.					
Interdipendenze (Cdr coinvolti)					
Cdr demografico e tecnico					
		Esercizio		Totale spese obiettivo	
		2014		0,00	
		2015		0,00	
		2016		0,00	
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
		2014		541.340,62	
		2015		10101.76.0100	
		2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipologia obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>soprattutto per la tipologia dell'abitazione principale. L'applicazione del nuovo tributo ha comportato una maggiore richiesta di assistenza da parte degli utenti per problematiche varie, e per tale motivo si è provveduto ad una adeguata informazione tramite il sito internet e volantini informativi. Per il versamento del tributo è stata inviata apposita comunicazione ai contribuenti con l'indicazione dell'importo da versare alla scadenza prevista nel regolamento attuativo. Per l'elaborazione degli avvisi di pagamento è stato utilizzato il programma informatico SICRA WEB - gestione TASI che ha consentito l'incrocio della banca dati catastale con la banca dati IMU, TARES e anagrafe.</p>					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipologia obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	M	Corretta applicazione del canone	===	Assenza di criticità	Adempimento eseguito. Nel 2014 sono state registrate 60 pratiche. % di realizzazione 100%
	Macroattività					
	- Ricezione domande di occupazione spazi pubblici. - Verifica con gli uffici interessati (ufficio tecnico, polizia locale e commercio) delle pratiche. - Conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale. - Registrazione informatica delle pratiche visitate da ogni ufficio ed archiviazione della pratica.			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 0,00	
					2015 0,00	
					2016 0,00	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 33.423,55	30100.03.0106
					2015	
					2016	

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

OBIETTIVO PROGETTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione personale dipendente 2) Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata
----------------------------	---

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

- 3) Amministrazione aperta
 4) Rinnovo servizio gestione stipendi
 5) Rinnovo servizio mensa dipendenti

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	Gestione giuridica ed economica del personale dipendente	M	Controllo delle presenze personale e liquidazione competenze		Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, nonché dal direttore generale	Adempimento eseguito. Elaborati mensilmente gli stipendi e verificato le presenze mensili dei dipendenti e effettuata pubblicazione sul sito istituzionale. Effettuate le statistiche e comunicazioni richieste da altri enti (conto del personale al MEF, portale PERLPA). % di realizzazione: 100%
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 sforamenti 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				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
				Segretario Generale		
				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2014	1.302.254,42	diversi
				2015		
				2016		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014	69.732,99	diversi
				2015		
				2016		

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere,</p> <p>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,</p> <p>11) conto trimestrale ed annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica,</p> <p>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,</p> <p>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")</p>					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata	M	Attuazione direttive	----	Conclusione procedure	Concluso procedimento per la definizione del contratto integrativo decentrato. Con deliberazione G.C. n. 119/2014 è stata approvata la quantificazione dei progetti di miglioramento dei servizi comunali e in data 30/12/2014 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato. % di realizzazione 100%
Macroattività				Interdipendenze (Car coinvolti) Segreteria	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	0,00
					2015	0,00
					2016	0,00
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	0,00
				2015	0,00	
				2016	0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>- 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;</p> <p>- 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.</p>					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Amministrazione trasparente	Applicazione D.Lgs n. 33/2013	Informazione ai cittadini	----			Adempimento eseguito. Per quanto di competenza dell'area sono stati pubblicati i dati relativi ai bandi di gara, organismi partecipati, al bilancio preventivo e consuntivo, la dotazione organica e della contrattazione integrativa. % di realizzazione: 100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Elenco capitoli di spesa
					2014	0,00	
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. 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. 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 internet comunale.				Segreteria	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	0,00	
					2016		0,00
					0,00		

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<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. 					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	<p>Rinnovo servizio gestione stipendi</p> <p>Corretta gestione giuridica e fiscale degli stipendi</p> <p>Macroattività</p>	M	Affidamento servizio a operatore specializzato	====	Assenza di criticità	Adempimento eseguito. Con determina n. 13 del 18/12/2015 è stato definito l'incarico per l'elaborazione degli stipendi per il periodo 2015/2018 conferendo l'incarico alla ditta ALMA spa. % di realizzazione 100%
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa	
In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2014 del servizio di elaborazione stipendi affidato alla ditta Alma spa, si è proceduto alla:				Esercizio	Totale spese obiettivo	01101.03.0700
				2014	4.570,00	01101.03.0700
				2015	3.616,77	01101.03.0700

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2016	2015	
	- Verifica sul mercato elettronico (CONSIP, MEPA, SINTEL) presenza convenzioni tipo per la gestione degli stipendi. - Predisposizione capitolato per la regolamentazione del servizio secondo le condizioni minime previste dall'analogo servizio offerto dal MEF. - Valutazione condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento del servizio e aggiudicazione ad operatore specializzato. - Affidamento del servizio per la completa operatività dal mese di gennaio 2015				2016	2015	
					Totale entrate obiettivo		01101.03.0700 elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	Rinnovo servizio dipendenti mensa Mantenimento del servizio mensa	M	Individuazione struttura sul territorio comunale	====			Adempimento eseguito. Con determina n. 15 del 29/12/2015 è stato definito l'incarico per il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti per l'anno 2015 mediante convenzione con due esercizi. % di realizzazione 100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2014 del servizio mensa dipendenti affidato ai ristoranti CAMST e Pizzeria Costa Azzurra, si è proceduto alla:				2014	3.217,99	01101.03.0050
	- Verifica sul mercato elettronico (CONSIP, MEPA, SINTEL) presenza convenzioni tipo per il servizio mensa con esercizi convenzionati sul territorio comunale.				2015	3.600,00	01101.03.0050
	- Predisposizione convenzione con menù e servizio modulabile (possibilità di fruizione pranzo o cena o menù ridotti).				2016	3.600,00	01101.03.0050
	- Valutazione condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento del servizio e aggiudicazione a ristorante sul territorio comunale.				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	- Affidamento del servizio per la completa operatività dal mese di gennaio 2015				2014	1.089,69	30500.02.0195
					2015	1.200,00	30500.02.0195
					2016	1.200,00	30500.02.0195

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA	I	Miglioramento del servizio	Conclusione della gara d'appalto	Sono stati distribuiti i secchielli areati a tutta la popolazione e contestualmente gli stessi sono stati finanziati dalla Provincia di Brescia con apposite somme a fondo perduto		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa		
A partire dal mese di Aprile 2014, la ditta affidataria ha iniziato il servizio sul territorio con il nuovo sistema di raccolta differenziata cosiddetta "spinta". Gli obiettivi raggiunti sono stati ragguardevoli in quanto la percentuale di raccolta con il vecchio sistema era ferma al 35% mentre con il nuovo sistema le percentuali raggiunte si aggirano intorno all'80%. La media del 2013 è risultata del 66%. Sono stati distribuiti i secchielli per la raccolta della Forsu di qualità. La percentuale di raccolta per il 2014 è risultata essere del 78,84%				2014	750.280,30	09031.03.0050 09031.03.0100	
				2015	808.430,00	09031.03.0050 09031.03.0100	
				2016	808.430,00	09031.03.0050 09031.03.0100	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2014			
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese	
2	PROCEDURA ALL'AFFIDAMENTO DELL'AUTORITÀ SERVIZIO DI PUBBLICO METANODOTTO	S	Stesura del V.I.R. e stipula convenzione aggiuntiva con Ente Gestore	Avvio esame documenti	E' stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale per identificare ed individuare la Stazione Appaltante. E' stato approvato il progetto delle asfaltature come concordate con il gestore Ergasmet. I lavori di asfaltatura sono terminati, si è terminata anche la segnaletica orizzontale.		
Macroattività				Interdipendenze	Elenco capitoli di		
				Esercizio	Totale spese		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
				(Cdr coinvolti)	obiettivo	spesa
	Con deliberazione di G.C. n.117 del 16/12/2013 e con delibera n.8 del 20/01/2014 è stato approvato il Valore Industriale residuo (V.I.R.) della rete gas metano presente sul territorio comunale, valore che verrà comunicato alla stazione appaltante per l'espletamento della gara d'ambito. Con deliberazione di C.C. n. 11 del 10/3/2014 è stata approvato l'accordo per la prosecuzione del servizio ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs n. 164/2000. In data 25/03/2014 Repertorio n. 1483 è stata stipulata la relativa Convenzione, che ha ottenuto la possibilità di veder realizzate ben 17.000 mq. di asfaltature sul territorio comunale a ristoro della gestione effettuata dalla stessa Società. Sono terminati i lavori di asfaltatura e di segnalatica				2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	M	Gestione del servizio con assunzione di personale disagiato	=====	E' stata firmata la Convenzione; è in corso la definizione dell'assunzione di personale segnalato dai Servizi Sociali	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	Elenco capitoli di spesa 12091.03.0100 12091.03.0100 12091.03.0100 elenco capitoli di entrata
	A seguito della scadenza dell'appalto in essere, si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 26/05/2014. Ad approvare la convenzione ex Digs 381 con una cooperativa sociale per la gestione del cimitero comunale. La durata di tale convenzione è di 5 anni e consentirà l'assunzione di una persona disagiata.					

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 QUALITÀ.		
----------------------------	---	--	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	Appalti di manutenzione degli immobili, degli	M	garantire lo svolgimento dei	Espletate procedure di	Sono in corso di svolgimento i vari appalti	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento	
	<p>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 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; 		servizi comunali, assenza di ritardi	affidamento degli appalti			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa	
					2014	324.769,19	Vari
					2015	325.000,00	Vari
					2016	325.000,00	Vari
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2014		
					2015		
					2016		

L'ufficio si occuperà della gestione degli appalti già affidati con determine nel 2012-2013. 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 capitolati o fogli patti e condizioni.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	Affidamento appalto per la manutenzione ordinaria delle strade comunali	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	L'Appalto è stato aggiudicato ed i lavori sono in corso	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 12.291,80	Vari
					2015 12.291,80	Vari
					2016 12.291,80	Vari
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	L'ufficio si è occupato di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio con procedura telematica (Consp, Mepa o Sintel) E' stata effettuata la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse nel mese di febbraio 2014. L'appalto è stato aggiudicato ed i lavori sono in corso di svolgimento.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	Affidamento appalto per la manutenzione degli impianti elettrici comunali	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	E' stato aggiudicato l'appalto.	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 10.714,90	Vari
					2015 12.219,50	Vari
					2016 12.219,50	Vari
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	L'ufficio si è occupato di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni e di attivare la procedura per l'affidamento del servizio con procedura telematica (Consp, Mepa o Sintel) E' stata effettuata la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse nel mese di febbraio, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere. Gli importi indicati sono relativi alla sola manutenzione ordinaria.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	Affidamento appalto per manutenzione edile - opere da muratore immobili comunali	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	L'Appalto è stato aggiudicato ed i lavori sono in corso.	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività						
	L'ufficio si è occupato di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni e di attivare la procedura per l'affidamento del servizio, mediante MEPA/SINTEL, inviando idonee lettere di invito e richiesta di offerta.						
	E' avvenuta la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.						
	L'appalto è stato aggiudicato e le opere manutentive eseguite						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	28.938,40	Vari
					2015	29.600,00	Vari
					2016	29.600,00	Vari
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2014			
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	Affidamento manutenzione ordinaria dell'impianto allarme e antincendio del Comune	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	<i>E' stata aggiudicato il nuovo appalto</i>		
	Macroattività						
	L'ufficio si è occupato di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha attivato la procedura per l'affidamento del servizio mediante procedura telematica (Consip, Mepa o Sintel) con relativa aggiudicazione						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	6.148,80	Elenco capitoli di spesa
					2015	8.700,00	01051.03.0151
					2016	8.700,00	01051.03.0151
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2014			
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
6	Affidamento incarico per ruolo RSPP	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione incarico in essere	<i>E' stato affidato l'incarico di RSPP e lo stesso ha già proceduto con gli adempimenti di rito</i>		
	Macroattività						
	L'ufficio si occuperà di affidare l'incarico, attraverso il sistema SINTEL, per la copertura del ruolo di RSPP - Responsabile per la prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	6.903,06	Elenco capitoli di spesa
					2015	2.900,00	01061.03.0201
					2016	2.900,00	01061.03.0201

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
7	Affidamento appalto per manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà comunale - opere da fabbro	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	L'Appalto è stato aggiudicato ed i lavori sono stati eseguiti	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	12.367,56 Vari
					2015	11.200,00 Vari
					2016	11.200,00 Vari
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

L'ufficio si è occupato di epletare la procedura di affidamento previa verifica dell'esistenza del servizio in Sintel. ed utilizzando pertanto una procedura telematica come previsto dalla norma.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
8	Affidamento verifica impianti elettrici edifici comunali nonché impianti di messa a terra	I	Garantire il rispetto e la conformità degli impianti alla normativa vigente		E' stato affidato l'incarico per le verifiche degli impianti elettrici nei vari edifici comunali	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	3168,00 01061.03.0101
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	

L'ufficio tecnico, come per altro sollecitato da tempo all'amministrazione comunale, ha evidenziato la necessità ed urgenza di verificare gli impianti elettrici presenti negli edifici comunali ed in particolar modo verificare gli impianti di messa a terra presenti negli stessi, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia. In base alle disponibilità economiche concesse in bilancio, si procederà per stralci funzionali fino ad esaurimento delle stesse. E' stato affidato l'incarico per la verifica degli impianti elettrici

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
				2013	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
9	Manutenzione e controllo reticolo idrico minire	I	Garantire il controllo e la manutenzione del reticolo idrico minore	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	E' stata sottoscritta la Convenzione con il Vaso Pasini per la gestione del reticolo. Sono già attivi i controlli sulle paratoie e sulle griglie.	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività				Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	09041.03.0150
					2015	09041.03.0150
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

A seguito di delega regionale per la gestione del reticolo idrico minore in capo al comune, risulta necessario provvedere alla gestione delle paratoie e delle griglie presenti lungo i corsi d'acqua di competenza comunale. Risulta inoltre necessario provvedere alla pulizia degli stessi canali che da tempo risultano dismessi dai competenti consorzi irrigui. Si procederà con un accordo convenzionale con il consorzio irriguo Vaso Pasini, in quanto è l'unico in grado di garantire questo tipo di servizio.

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

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI	S	Garantire l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme	=====	<i>I lavori sono stati conclusi positivamente ed è già stato approvato il certificato di regolare esecuzione</i>	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	01052.02.0200
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di

L'Ufficio ha provveduto ad affidare un appalto, mediante procedura telematica Sintel, i lavori di adeguamento dei marciapiedi comunali. Tale opera riguardava l'ampliamento degli stessi in quanto non conformi rispetto alla normativa regionale L.13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto è stato eseguito internamente da parte dell'ufficio tecnico che ha seguito anche la Direzione Lavori.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento entrata
					2014	2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2013			Grado di raggiungimento
					I lavori di asfaltatura sono terminati come pure i lavori di segnaletica orizzontale			
2	Lavori di asfaltatura delle strade comunali	I	Miglioramento della viabilità stradale	=====				Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
	A seguito atto convenzionale con la Soc. Ergasmet è stato approntato, a cura dell'Ufficio Tecnico, il progetto di asfaltature delle strade comunali le cui opere sono state eseguite ed appaltate dalla medesima società. L'Ufficio Tecnico ha curato anche la direzione lavori.							
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2014			
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2013/2014			Grado di raggiungimento
					E' stato affidato l'incarico per la fornitura degli elementi del campo da skate.			
3	Realizzazione pista da skateboard presso Parco Centrale	I	Garantire un nuovo spazio di gioco per i ragazzi	Interdipendenze (Cdr coinvolti)				Elenco capitoli di spesa
	Macroattività				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2014	7859,24	06012.02.0050	
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			
	A seguito richieste pervenute in seno al Consiglio Comunale dei ragazzi, l'Amministrazione Comunale ha deciso di impegnare delle risorse per la realizzazione di una pista da skateboard per ragazzi. Tale struttura verrà realizzata presso il parco centrale. L'Ufficio Tecnico sta già approfondendo la normativa tecnica anche aprendo il confronto con altri Comuni che hanno realizzato questo tipo di opera. E' stato aggiudicato l'appalto per la fornitura degli elementi per il campo da skate.							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	Realizzazione ampliamento Centro Raccolta di via Don Bergomi	I	Rinnovare il layout del Centro al fine di migliorare l'accesso e l'utilizzo da parte dell'utenza	=====	<i>E' stato approvato il progetto definitivo esecutivo 1° Stralcio. La stazione appaltante ha aggiudicato le opere edili previste nel primo stralcio.</i>	
Macroattività						
<p>A seguito stipula convenzione urbanistica legata all'attuazione del P.A. 13 di via Santuario, è stata prevista, a scampo oneri di urbanizzazione secondaria, la realizzazione dei lavori di ampliamento del Centro Raccolta. Il progetto, nonché la direzione lavori, verrà assunta direttamente dalla stazione appaltante, mentre l'espletamento della gara sarà svolto direttamente dall'operatore economico secondo i disposti legislativi in vigore.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	Lavori di estensione rete acquedotto via Cortivazzo per completamento OO.UU. Municipio	I	Completamento urbanizzazione		<i>I lavori sono stati eseguiti e collaudati</i>	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	09042.02.0150
					2015	
					2016	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
6	Rifacimento rete acque bianche in via Onzato	I	Mantenere in efficienza la rete fognaria		<i>Con apposita determina è stato affidato tale rifacimento al gestore del servizio fognatura, AOB2. I lavori sono previsti per il mese di Novembre 2014</i>	
Macroattività						
				Interdipendenze	Totale spese	Elenco capitoli

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2013			Grado di raggiungimento di spesa
					2014	2015	2016	
	A seguito segnalazione del gestore AOB2 si è evidenziato un grave problema di collasso e implosione della rete fognaria acque nere in via Onzato. Per il ripristino della stessa risulta necessario sostituire anche la rete fognaria acque bianche gestita dal comune, in quanto posizionata superiormente alla rete nera. Tale situazione è da configurarsi come un'esecuzione non a regola d'arte in quanto contraria alle normali regole esecutive.				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014	2015	2016	0

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
1	GESTIONE PIANI URBANISTICI: Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PA/Piani di recupero	M	Rispetto tempistiche prefissate dalle normative vigenti	=====	<i>E' stato adottato il Piano di Recupero "Frittoli". E' in corso il periodo di pubblicazione dello stesso.</i>			
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				LL.PP.	2014	2015	2016	
	1 Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni.				Totale entrate obiettivo			
	2 Adozione Piano Attuativo dal Consiglio Comunale				2014	2015	2016	40200.03.0100
	3 Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni;				100.000,00			40500.01.0103
	4 Approvazione definitiva Piano Attuativo dal Consiglio Comunale.				80.000,00			40500.01.0103

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE: Rispetto tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; Verifica DIA/SCIA/permessi di costruire Individuazione punti di criticità e possibili soluzioni migliorative.	M	Rilascio permessi di costruire nei termini di legge ed esame DIA/SCIA/permessi di costruire con maturazione silenzio assenso nei casi previsti dalla legge previa istruttoria	Verifica pratiche presentate	scostamento ± 5%	
Macroattività						
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. Riscossione diritti di segreteria atti ufficio tecnico						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014	40500.01.0100
					2015	30100.02.0104
					2015	40500.01.0100
					2015	30100.02.0104
					2016	40500.01.0100
					2016	30100.02.0104

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	VARIANTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	I	Conclusione procedura di VAS	=====	Conclusione procedura di VAS	E' stato dato incarico all'urbanista per la redazione della variante ordinaria
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	08012.02.0100
					2015	
					2016	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

Attivazione procedura prima variante ordinaria al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. Si prevede entro la fine dell'anno la conclusione della procedura di VAS. E' stata presentata una bozza della rete ecologica comunale.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
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	E' ripresa l'operazione in quanto vi era dubbio fondato che tali atti non fossero più gratuiti
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	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; Procedura che continuerà gradualmente negli anni successivi coinvolgendo diversi mappali localizzati sul territorio				2014 2015 2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	RILASCIO IDONEITA' ALLOGGIO	M	Rilascio certificati	=====	Rilascio certificati nei tempi previsti	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	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				2014 2015 2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
6	RECUPERO DOCUMENTAZIONE PER CONDOMINI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	I	Soddisfacciamento richieste dei privati	=====	Soddisfacciamento richieste dei privati	100%
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
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
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

Ricezione istanza dei cittadini/imprese;
Sopralluogo per verifica stato di fatto degli accessi esistenti;
Assegnazione numerazione civica ed eventuale rettifica situazioni non corrette;

PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE 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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		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%	100%	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2014: l'ufficio ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza ed al calcolo della quota a carico dei nuclei familiari, per gli utenti frequentanti servizi residenziali e semi-residenziali.</p> <p>Nel periodo gennaio -dicembre è stato effettuato il recupero bimestrale dell'eventuale quota a carico dei nuclei familiari.</p> <p>Sono state raccolte n.3 domande per il rimborso dei pasti per il servizio SFA e liquidato il contributo spettante per il primo e per il secondo semestre 2014.</p>					2014	122.780,10	12021.03.0900
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2014	9.087,26	30100.02.0600	
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
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%		100%	
Macroattività								
<p>2014 : l'ufficio ha collaborato con il S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo) gestito in forma associata tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", e affidato alla cooperativa IN-RETE, per la valutazione di eventuali situazioni di bisogno, assumendo gli impegni di spesa relativi alla corresponsione della quota parte di competenza da erogare all'Azienda Speciale Consortile e dei contributi motivazionali da erogarsi agli utenti sulla base del progetto individualizzato.</p> <p>In collaborazione con l'ufficio Tecnico comunale sono stati inoltre attivati n.6 inserimenti lavorativi sulla base di quanto previsto dall'appalto in essere con la Cooperativa Solidarietà Provagliese con la quale costantemente l'Assistente Sociale tiene aggiornato e monitorato il percorso dei soggetti inseriti.</p>								
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
					2014	1.230,04	12021.04.0250	
					2015	9.338,65	12071.04.0550	
					2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
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%		100%	
Macroattività								
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
					2014	1.127,41	12071.04.0550	
					2015			
					2016			

2014: l'ufficio, attraverso un costante monitoraggio dei servizi in atto, ha collaborato con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Nel periodo gennaio-dicembre, con gli operatori

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>dell'EOH, sono stati 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. L'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per l'erogazione all'Azienda Speciale della quota parte di competenza.</p>					
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici	M	Rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	12071.04.0100
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

2014: nel mese di dicembre l'ufficio ha inviato una lettera ai potenziali beneficiari del contributo; sono state raccolte le domande, effettuato il calcolo del beneficio spettante e predisposta la determinazione di impegno di spesa.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	12011.03.0045
					2.905,34	

2014: nel mese di maggio l'ufficio ha provveduto ad informare le famiglie dei minori

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2015	2016	Totale entrate obiettivo	
	<p>disabili circa la possibilità di richiedere il servizio di assistenza ad personam per la fruizione di attività estive, al fine di garantire ai minori stessi delle esperienze aggregative e socializzanti positive per l'integrazione nel contesto sociale di vita.</p> <p>Successivamente, sulla base del fondo a disposizione e delle richieste pervenute, l'ufficio ha organizzato il servizio in collaborazione con il coordinatore della cooperativa incaricata, per n.9 minori garantendo un monitoraggio costante.</p>						elenco capitoli di entrata	
					2014			
					2015			
					2016			

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
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%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
	<p>2014: nel periodo gennaio-dicembre n. 92 famiglie di nuovi nati residenti a Castel Mella sono state invitate ad un incontro presso il Municipio con il Sindaco e con l'Assessore ai Servizi Sociali. Nel corso dell'incontro sono state loro 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 per 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). Alle famiglie vengono inoltre donati una</p>				2014			
				ANAGRAFE (elenco mensile nominativo dei nati)	2015			
					2016			

bibliografia di invito alla lettura ed un libro per la prima infanzia. L'ufficio ha provveduto ad organizzare gli incontri ed a predisporre il materiale.	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	2014		
	2015		
	2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria	M	mantenimento standard	100%	copertura posti disponibili	100%
Macroattività						
<p>2014: l'ufficio ha provveduto a raccogliere, in due sessioni di iscrizioni (la prima nel periodo 01/04/2014 – 30/04/2014 e la seconda nel periodo 16/06/2014 – 31/07/2014) le iscrizioni per l'anno educativo 2014/2015; applicando poi i criteri definiti dal Regolamento è stata stilata la relativa graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa.</p> <p>Sono state quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste sulla base della certificazione ISEE, e predisposti gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa.</p> <p>Nel periodo gennaio – luglio e settembre-dicembre, sulla base dei prospetti presenza, sono stati effettuati i conteggi per la fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste dal Regolamento.</p>						
		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
				Esercizio		
				2014	77.217,27	12011.03.0200
				2015		
				2016		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia	M	Rispetto tempistiche	100%	100%	100%
Macroattività						
		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
				Esercizio		
				2014		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>di servizi per la prima infanzia. E' stato stanziato un fondo anche per l'a.e. 2013/2014 (con il residuo del triennio precedente) trasmesso al Comune tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".</p> <p>2014: sono state concluse le procedure relative all'anno educativo 2013/2014 e liquidate le fatture alle strutture private convenzionate a fronte della riduzione della tariffa di frequenza per le famiglie beneficiarie del contributo.</p> <p>Sono state inoltre predisposte le rendicontazioni richieste.</p>					
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	REGOLAMENTO ASILO NIDO e DEFINIZIONE TARIFFE	M	rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	<p>2014: con deliberazione di Giunta comunale n.31 del 17/03/2014 sono state approvate le tariffe per l'anno educativo 2014/2015.</p> <p>Non sono state apportate modifiche al Regolamento che è parso, dopo il primo anno di "sperimentazione" rispondente alle diverse casistiche.</p>					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: aiuto ai genitori per l'utilizzo di modalità educative atte a garantire un adeguato sviluppo psico fisico dei minori	M	Rispetto tempistica Attivazione dei progetti	100% 100%	100% richieste accolte 0 richieste inavase	100%
Macroattività						
<p>2014: l'Assistente Sociale, rispetto a nuove attivazioni, non ha ricevuto segnalazioni da parte di nessun operatore di servizi specialistici (EOH, Neuropsichiatri etc.). Qualora dovessero rendersi necessarie nuove attivazioni verrà predisposto l'impegno di spesa necessario per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2014		
				2015		
				2016		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
6	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	100%
Macroattività						
<p>2014: l'Assistente Sociale ha provveduto ad attuare un costante monitoraggio sui casi seguiti, condividendo l'evoluzione dei progetti in essere con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". L'ufficio ha predisposto l'impegno di spesa necessario per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza. Tempestivamente l'ufficio ha trasmesso le informazioni richieste dall'ufficio Tutela rispetto alle numerose nuove procedure attivate a seguito di emissione di decreti da parte del Tribunale per i minorenni.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2014	14.667,06	12071.04.0550
				2015		
				2016		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
7	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	100%
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
<p>2014: nel mese di dicembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione di un progetto a favore di un minore inserito in comunità.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
8	AFFIDI FAMILIARI: garantire l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	100%
			Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	12011.04.0300
					2015	12071.03.1100
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
<p>2014: l'Assistente Sociale ha effettuato un costante monitoraggio con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile e verifica dei tre casi di minori affidati a famiglie. L'ufficio ha assunto l'impegno di spesa per il pagamento dei contributi alle famiglie affidatarie nonché le quote per il coordinamento.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2014	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					100%	100%	100%	
9	CENTRO RICREATIVO ESTIVO scuola dell'infanzia, primaria e prima classe della scuola secondaria di 1° grado: l'obiettivo è rispondere al bisogno di custodia dei minori nel periodo estivo, favorendo la crescita psico sociale degli stessi, mediante la proposta di attività ricreative, sportive e ludiche.	M	soddisfacimento richieste inoltrate	100%			100%	
Macroattività								
<p>2014: l'ufficio ha provveduto alla predisposizione dell'atto di approvazione delle tariffe (delibera di G.C. n.74 del 19/05/2014), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet.</p> <p>Nel periodo 26/5-18/6 sono state raccolte le iscrizioni e trasmesse al gestore del servizio. L'Assistente Sociale ha verificato gli sconti e le esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale.</p> <p>Il Centro Ricreativo si è svolto nei mesi di luglio ed agosto ed ha visto la partecipazione di n.60 bambini della scuola Primaria e n.70 bambini della scuola dell'infanzia.</p>								
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2014	2.500,00	12011.03.0045	
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento	
					100%	100%		
10	GREST SPORTIVO: offrire alle famiglie la possibilità di un centro estivo ad impronta sportiva nel mese di giugno	S	soddisfacimento richieste inoltrate	100%			100%	
Macroattività								
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
				UTC (predisposizione locali ed attrezzature	2014	281,00	12011.03.0045	
					2015			

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
G.C. n.74 del 19/05/2014)	alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet.			necessarie allo svolgimento del Grest)	2016 Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
	Nel mese di maggio sono state raccolte le iscrizioni da parte della società sportiva che ha in gestione il servizio; L'Assistente Sociale ha verificato gli sconti e le esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale.				2014	
	Il Grest Sportivo si è svolto nel mese di giugno ed ha visto la partecipazione di n.68 ragazzi.				2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
11	FONDO INTESA: contributi alle famiglie	I	Rispetto tempistiche	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	100% Totale spese obiettivo 5.399,51	100% Elenco capitoli di spesa 12071.04.0550
	Macroattività				2014	
	2014: 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 per l'anno 2014 l'erogazione di contributi economici finalizzati a:				2015	
	a) fruizione di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) pubblici e privati (a.e. 2013/2014);				2016	
	b) fruizione di servizi scolastici (a.s. 2013/2014)				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
	L'ufficio Servizi Sociali ha provveduto per quanto riguarda il punto a) alla conclusione delle procedure relative all'anno educativo 2013/2014 al fine di garantire la fruizione del beneficio economico alle famiglie beneficiarie; per quanto riguarda il punto b) nel mese di ottobre si è proceduto , sulla base della graduatoria definitiva stilata dal Piano di Zona e trasmessa al Comune nel mese di settembre, alla liquidazione dei contributi spettanti.				2014	20101.02.0050
					2015	
					2016	

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	100%
Macroattività						
<p>2014: l'Assistente Sociale ha provveduto alla verifica periodica dei programmi di lavoro delle operatrici domiciliari, anche in collaborazione con il personale sanitario dell'ASL per il monitoraggio degli utenti del servizio.</p> <p>L'ufficio ha provveduto alla raccolta delle nuove domande ed alla valutazione dell'agevolazione sulla tariffa applicata, sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare.</p> <p>Nel mese di dicembre sono state espletate le procedure per l'affidamento del servizio per l'anno 2015.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	12031.03.0300
					2015	
					2016	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014	30100.02.0300
					2015	
					2016	
				Totale spese obiettivo		
					2014	13.321,67
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	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%	100%
Macroattività						
<p>2014: l'ufficio ha provveduto all'organizzazione ed al coordinamento della consegna a domicilio quotidiana dei pasti, alla raccolta e trasmissione dei menù settimanali alla ditta</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	12031.03.1000
					2015	
				Totale spese obiettivo		
					2014	28.718,56
					2015	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2016	Totale entrate obiettivo		
	di ristorazione che gestisce il servizio. L'Assistente Sociale ha verificato le esenzioni dal pagamento della quota a carico nei casi di comprovata emergenza sociale.							elenco capitoli di entrata
					2014	18.932,00		30100.02.0200
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					100%	Totale entrate obiettivo		
3	TELESOCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%			100%	
	Macroattività							
					Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
					Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2014	717,97		12071.04.0550
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

2014: il servizio viene gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale. L'ufficio ha predisposto l'impegno di spesa annuale necessario per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					100%	Totale entrate obiettivo		
4	CENTRO DIURNO ANZIANI: coinvolgimento nelle attività di socializzazione organizzate dal Comune	M	Garantire la collaborazione per realizzazione iniziative	100%			100%	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	2.864,40	Elenco capitoli di spesa 12031.03.1300
	2014: l'ufficio ha provveduto all'organizzazione del servizio trasporto tramite ditta specializzata, ed ha offerto il proprio supporto al Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie.				2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA': offrire agli anziani proposte per effettuare attività fisica	M	Rispetto tempistica mantenimento standard	100%		100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014		Elenco capitoli di spesa
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	2014: l'ufficio ha provveduto ad organizzare, in collaborazione con un'Associazione Sportiva, le attività motorie da proporre in particolare agli anziani. Nel periodo agosto/settembre è stato predisposto il materiale informativo, pubblicizzata l'iniziativa e raccolte le adesioni, successivamente trasmesse all'insegnante.				2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
6	ACCORDO SINDACATI PENSIONATI	S	rispetto tempistica	100%		100%	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014			
	2014: l'ufficio ha provveduto a predisporre l'accordo con i Sindacati dei Pensionati, contenente tutti i servizi, le iniziative ed i contributi rivolti agli anziani, recepito con deliberazione di Giunta comunale n.90 del 21/07/2014. L'ufficio si è inoltre impegnato a dare la massima diffusione dell'accordo stesso.				2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
1	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI, CALCOLO PARTECIPAZIONE SULLE TARIFFE e FATTURAZIONE MENSILE	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014			
	2014: l'ufficio ha predisposto la documentazione necessaria per l'approvazione, da parte della Giunta comunale, tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. 2013/2014 (delibera G.C. n.61 del 28/04/2014).				2015			
	ISCRIZIONI AI SERVIZI: l'ufficio ha provveduto ad attivare la piattaforma per l'effettuazione delle iscrizioni on line e ad informare tutte le famiglie. Le iscrizioni sono state raccolte entro il mese di giugno, e successivamente si è attivata la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema.				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	Sulla base dei dati sono stati programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo. Per la scuola dell'infanzia l'ufficio ha effettuato il calcolo dell'eventuale riduzione sulla tariffa di frequenza, sulla base della certificazione ISEE presentata. L'Assistente Sociale ha valutato le riduzioni e le esenzioni sui servizi scolastici da applicarsi nei casi di comprovata emergenza sociale. Nel periodo gennaio-giugno dell'anno scolastico 2013/2014 e settembre-dicembre dell'anno scolastico 2014/2015, nel caso di modifiche ai servizi richieste dalle famiglie, l'ufficio ha provveduto a tutti gli atti necessari (modifica anagrafica alunno, comunicazioni agli operatori coinvolti nei servizi). FATTURAZIONE: l'ufficio ha seguito tutte le fasi connesse al passaggio, per quanto concerne i RID, al sistema SEPA: ciò ha comportato l'aggiornamento di tutte le anagrafiche dei genitori paganti (circa 560). Per i nuovi iscritti è stato inoltre necessario come previsto dalla normativa, far compilare apposita autorizzazione per l'attivazione dei pagamenti tramite RID. Nel periodo gennaio-giugno e settembre-dicembre sono stati effettuati i conteggi, verificate le variazioni, e caricato i flussi RID sull'apposita piattaforma della tesoreria comunale.					
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	30100.02.0102
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	Rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	2014: l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ha predisposto il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2014/2015, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30/09/2014. L'ufficio ha provveduto alla verifica del rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale sull'anno scolastico precedente. L'ufficio ha assunto gli impegni di spesa necessari all'erogazione all'Istituto Comprensivo del saldo relativo all'anno scolastico 2013/2014 ed alle quote assegnate per l'anno				2014	
					2015	
					2016	
					Totale spese obiettivo	
					2.500,00	04071.04.0100
					4.500,00	04071.04.0200
					18.250,00	04071.04.0102
					6.750,00	04071.04.0202
					6.795,00	04071.04.0202
					57.000,00	04011.04.0250

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	scolastico 2014/2015. E' stato inoltre assunto l'impegno di spesa necessario all'erogazione all'Istituto religioso del fondo annuale per la gestione della scuola dell'infanzia comunale, compreso il materiale didattico.					
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento	
3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	Rispetto tempistica	100%	100%	0%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	<p>Sulla base dei criteri del bando Borse di Studio approvato dagli organi politici comunali, nel mese di ottobre sono state raccolte le domande di partecipazione attraverso la procedura on-line della piattaforma Bresciagov; si è proceduto all'istruttoria delle istanze ed alla stesura della graduatoria di merito; l'ufficio ha inviato a tutti i richiedenti una lettera contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p> <p>Si è proceduto alla predisposizione di tutto il necessario per la premiazione: assegni, pergamene, gadgets.</p> <p>Nel mese di dicembre è stata organizzata la cerimonia di premiazione.</p> <p>Premio di merito: ai migliori cinque alunni di ogni classe quinta della scuola primaria (segnalati dalle insegnanti) è stato in quest'occasione regalato un libro;</p>						
				Esercizio			
				2014	10.160,00	04071.04.0201	
	2015	403,13	04071.03.0400				
	2016						
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata		
				2014			
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
4	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%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 53.424,80	04061.03.0300
					2015	
					2016	
				Ufficio Polizia Locale	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 16.952,50	30100.02.0101
					2015	
					2016	

2014: l'ufficio ha effettuato un costante monitoraggio del servizio nel periodo gennaio-giugno, e settembre-dicembre con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori. Nel mese di agosto, sulla base delle iscrizioni pervenute, sono stati definiti i percorsi e verificate le fermate, anche con la collaborazione dell'ufficio di Polizia Locale. Sul sito internet è stata pubblicata la cartina con le fermate ed i prospetti orari.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	mantenimento standard	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 397.534,93	04061.03.0100
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 408.901,90	30100.02.0103

2014: l'ufficio ha garantito un 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). I menu predisposti dalla ditta sono stati inviati al competente servizio dell'ASL di Brescia per il controllo di competenza. L'ufficio ha provveduto a convocare, nel corso dell'anno 2014, n.4 sedute della Commissione Mensa con stesura del relativo verbale.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
6	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%		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa	
	2014: l'ufficio ha garantito il monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, anche in presenza della Dirigente scolastica, per garantire un adeguato supporto agli alunni, soprattutto a quelli in difficoltà, attivando dove ritenuto necessario, progetti di supporto familiare e scolastico.				2014	4.443,00	12011.03.0350
	L'ufficio ha inoltre provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la compartecipazione sul costo delle rette per il periodo gennaio-giugno dell'a.s. 2013/2014, al fine di non aumentare le stesse.				2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
7	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%		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa	
	2014: l'ufficio ha garantito una costante verifica del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice.				2014	69.206,65	12011.03.0350
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2016	Totale entrate obiettivo		
						54.239,00	30100.02.0100	
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					100%	Totale entrate obiettivo		
8	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. CAMMINATA SUPER-ABILE	M	Ottimizzazione risorse disponibili	100%	100%			100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	2014 l'Assistente Sociale, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, ha valutato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e a fronte di confronto con la NPI, l'organizzazione oraria del servizio per i n.21 alunni fruitori del servizio per l'a.s. 2014/2015.				2014	207.961,54	12021.03.0500	
	L'Assistente Sociale ha effettuato un costante monitoraggio del 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 - incontri periodici con gli assistenti e con la coordinatrice del servizio.				2015			
	Camminata Super-abile: nel mese di giugno la cooperativa "La Cordata" che gestisce il servizio ha organizzato, in collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali, una camminata nelle vie del paese rivolta agli alunni disabili ed alle loro famiglie, coinvolgendo l'intera cittadinanza. L'ufficio ha provveduto agli atti necessari per sostenere il costo dello spettacolo finale. Per tutte le iniziative inerenti agli alunni fruitori del servizio ad personam consultare il Piano Diritto allo Studio.				2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014	99.095,09	20101.02.0051	
					2015			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	DEFINIZIONE <u>COMPETENZE</u> per servizio erogato ad alunni delle scuole secondarie di 2° grado: a seguito del ricorso presentato è stata definita la competenza della Provincia nel servizio; l'ufficio ha provveduto, secondo le indicazioni dell'Azienda Speciale Consortile, a presentare le rendicontazioni ed i prospetti necessari al fine della corresponsione del rimborso spettante al Comune.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
9	CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria): verifica fatture	M	Rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	2014: l'ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto, 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).			2014	18.097,33	04071,03.0200
	Nel periodo ottobre-dicembre sono state verificate le fatture inoltrate dalle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, è stato ulteriormente verificato che i costi addebitati al Comune siano relativi solo ad alunni residenti.			2015		
				2016		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
10	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	M	rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	2014: l'ufficio Pubblica Istruzione ha effettuato, durante l'a.s. 2013/2014, un controllo periodico sui minori residenti in età di scuola dell'obbligo, effettuando le opportune verifiche nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche. Tale verifica è stata effettuata anche per la prima parte dell'anno scolastico 2014/2015.			2014		
				2015		
				2016		
				Totale spese obiettivo		
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
11	PROGRAMMAZIONE POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	2014: l'insegnante comunale, in collaborazione con la coordinatrice della scuola dell'infanzia, nel mese di maggio ha predisposto il programma per l'anno scolastico 2014/2015, individuando la tematica sulla base della quale verranno realizzate tutte le attività (programmazione ordinaria, uscite didattiche, feste a tema) sottoposte ai bambini.				Totale spese obiettivo	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
12	REALIZZAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
	2014: per l'anno scolastico 2013/2014 la dipendente incaricata ha programmato ed				Totale spese obiettivo	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2015	2016	Totale entrate obiettivo	
	effettuato, 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.							
	L'offerta didattica è proseguita anche per l'anno scolastico 2014/2015.							elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					100%	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
13	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	S	rispetto tempistica	100%	100%			100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio			
					2014			
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					100%	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
14	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI: erogazione aiuti economici	S	Rispetto tempistica	100%	100%			100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	<p>2014: l'ufficio ha provveduto a programmare, nel periodo giugno-agosto, per le famiglie che già fruiscono di aiuti, colloqui con l'Assistente Sociale finalizzati ad un aggiornamento della situazione ed alla valutazione circa la concessione di esenzioni sui servizi scolastici fruiti dai figli, sulla base dei criteri definiti dall'apposito Regolamento.</p> <p>Nel mese di dicembre è stato predisposto apposito atto nel quale è stato quantificato l'ammontare delle agevolazioni concesse.</p>				2014 33.500,50 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	04061.09.0100 elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
15	<p>SCUOLA INFANZIA COMUNALE: definizione modalità gestione dopo scadenza convenzione in essere</p> <p>Macroattività</p>	I	Rispetto tempistica	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	100% Esercizio 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo 2014 2015 2016	0% Elenco capitoli di spesa
	<p>2014: l'ufficio ha allestito le procedure per l'esternalizzazione del servizio mediante procedura negoziata, previa effettuazione di apposita indagine di mercato per mezzo del sistema di intermediazione telematica SINTEL. Si addiverrà ad aggiudicazione definitiva nel primo trimestre dell'anno 2015.</p>					elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
16	<p>CALENDARIO CIVILE: realizzazione iniziative INTERVENTI VARI nei confronti dei minori</p>	I	Rispetto tempistica		100%	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
	2014: l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ha attivato nel corso degli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative che sono state promosse in occasione delle festività civili, nell'ambito dei progetti di educazione civica e cittadinanza attiva proposti a vari livelli nelle scuole del territorio (27 gennaio - giornata della memoria; 25 novembre - giornata contro la violenza alle donne; 21 marzo - giornata contro il razzismo; 28 maggio - commemorazione strage piazza Loggia).				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014			
					2015			
					2016			
					2014			
					2015			
					2016			

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 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
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%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				
	2014: l'Assistente Sociale ha provveduto all'erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà, predisponendo apposita relazione sociale e conseguente impegno di spesa.				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014	2.841,57	12071.04.0100	
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
2	<p>DOVE SCUOLADOTE LAVORO: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni</p> <p>Macroattività</p> <p>2014: l'ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando (20/3 - 22/5) l'ufficio ha inoltrato le n. 165 domande attraverso l'apposita procedura on-line. Nel mese di luglio l'ufficio ha provveduto alla consegna dei voucher fornendo agli utenti ogni informazione operativa utile per il loro utilizzo.</p>	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%	
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2014			
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
3	<p>ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande ed inoltrò</p>	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014			
	2014: l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto, 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 ha fatto pervenire alle famiglie già interessate dall'iniziativa l'anno precedente, una comunicazione scritta per ricordare di inoltrare la domanda. Le domande sono state poi inserite nell'apposita procedura on-line ed è stata inviata comunicazione ai richiedenti circa l'esito.				2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
4	BONUS ENERGIA - BONUS GAS: raccolta domande ed inoltro	M	Inoltro domande pervenute	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014			
	2014: l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto alla raccolta delle nuove domande e dei rinnovi, previa verifica dei requisiti; sono state verificate eventuali problematiche emergenti (cambio utenze, cambio distributore, trasferimenti residenza, ecc.) e successivamente si è proceduto all'inoltro delle domande tramite l'apposita procedura on-line ed archiviazione delle pratiche in ordine alfabetico. Con determina n.25 del 19/08/2014 sono stati approvati i rendiconti relativi agli anni 2010 e 2011 relativi al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'elaborazione delle pratiche.				2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale entrate obiettivo	
5	BUONI NUOVE POVERTA'	M	soddisfacciamento domande	100%	100%	100%	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	15.456,00	12071.04.0450	
	2014: con determine n.8 del 16/05/2014, 14 del 11/06/2014 e 21 del 30/07/2014, sulla base del fondo definito ed erogato dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa. Nel periodo maggio-dicembre l'Assistente Sociale ha assegnato i n.64 buoni disponibili a nuclei familiari aventi i requisiti stabiliti dal Bando. E' stato inoltre predisposto dettagliato rendiconto all'Azienda Speciale Consortile.				2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014	15.456,00	20101.02.0050	
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
6	FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA	M	gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014			
					2015			
					2016			
	2014: non vi sono state spese rientranti nelle tipologie previste dal Regolamento del Fondo di solidarietà dell'Azienda Speciale consortile "Ovest Solidale"				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale entrate obiettivo	
7	CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito	M	soddisfacciamento delle richieste	100%	100%		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	3.600,00	Elenco capitoli di spesa 12081.04.0500
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		
<p>2014: l'ufficio Servizi Sociali ha provvede alla verifica dell'andamento del servizio ed alla quantificazione del numero di trasporti effettuati l'anno precedente; l'ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti degli utenti del servizio (certificazione ISEE). In corso d'anno è stato effettuato il costante monitoraggio del buon andamento dello stesso ed attivate le nuove utenze. Nel mese di dicembre l'ufficio ha predisposto gli atti amministrativi necessari per il rinnovo della convenzione per l'anno 2015.</p>							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
8	INDIZIONE BANDI ALLOGGI E.R.P., ASSEGNAZIONI e ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M	rispetto tempistica	100%	100%		70%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014		Elenco capitoli di spesa
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		
<p>2014: l'ufficio ha provveduto a fissare gli appuntamenti ed a raccogliere documentazione reddituale e patrimoniale necessaria all'aggiornamento del canone di locazione. Tale documentazione è necessaria anche all'esecuzione dell'anagrafe dell'utenza, incombenza derivata dalla normativa regionale, prevista per la metà dell'anno 2015. Tale incombenza è inoltre necessaria per perfezionare convenzionamento con l'ALER BRESCIA, per l'integrale esternalizzazione delle attività connesse al patrimonio ERP</p>							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
9	RECUPERO SERVIZI SOCIALI e CONTROLLO INSOLUTI	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014		Elenco capitoli di spesa
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
					2016		
<p>2014: l'ufficio ha provveduto a fissare gli appuntamenti ed a raccogliere documentazione reddituale e patrimoniale necessaria all'aggiornamento del canone di locazione. Tale documentazione è necessaria anche all'esecuzione dell'anagrafe dell'utenza, incombenza derivata dalla normativa regionale, prevista per la metà dell'anno 2015. Tale incombenza è inoltre necessaria per perfezionare convenzionamento con l'ALER BRESCIA, per l'integrale esternalizzazione delle attività connesse al patrimonio ERP</p>							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2014:	l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto bimestralmente al conteggio dei recuperi per i servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti, sad, telesoccorso, CDD, SFA, RSD); il conteggio è stato effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; l'ufficio ha effettuato inoltre alla verifica periodica dei requisiti reddituali per il conteggio della % a carico.					
Verifica insoluiti:	nell'ultimo trimestre dell'anno l'ufficio ha provveduto alla verifica degli insoluiti relativi all'anno solare precedente; sono state inviate le relative raccomandate con il sollecito dei pagamenti.					
2014						
2015						
2016						
	Totale entrate obiettivo					elenco capitoli di entrata
2014						
2015						
2016						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
10	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	S	Esecuzione controlli	100%	100%	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	
					2014	
					2015	
					2016	

2014: l'ufficio Servizi Sociali ha proceduto, nel mese di ottobre, 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.). Sono state verificate n.28 posizioni attraverso invio di comunicazione all'interessato ed effettuazione di controlli in collaborazione con gli uffici anagrafe, tributi, tecnico, polizia locale.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
11	COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI - SEGRETARIATO SOCIALE	S	Soddisfacimento richieste	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa	
	<p>2014: l'ufficio Servizi Sociali, sulla base della convenzione stipulata con il patronato ACLI ubicato sul territorio comunale, ha indirizzato al patronato i cittadini con necessità di effettuare certificazioni fiscali o reddituali, dichiarazioni ISEE, pratiche varie pensionistiche e di riconoscimento/aggravamento di invalidità.</p>							
				2014				
				2015				
				2016				
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata	
				2014				
				2015				
				2016				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
12	COLLABORAZIONE CON ACLI PER PROGETTO "PUNTO FAMIGLIA"	I	rispetto tempistica		100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa	
	<p>2014: l'ufficio ha collaborato con l'ACLI, nell'ambito dei due progetti attivati (Punto Famiglia e Sportello Informalavoro) per definire al meglio l'aiuto nei confronti delle famiglie in difficoltà, con la finalità di rendere il più efficace possibile l'intervento e razionalizzare le risorse a disposizione. Come previsto dall'Amministrazione comunale (PEG 2014) sono state inoltre predisposte le determinazioni per la concessione dei seguenti contributi: - € 500,00 per progetto Sportello Informalavoro (determina n.20 del 29/07/2014) - € 2.500,00 per progetto Punto Famiglia (determina n.26 del 18/09/2014).</p>							
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata	
				2014	3.000,00	12081.04.0201		
				2015				
				2016				
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata	
				2014				
				2015				
				2016				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
13	INFORMATIZZAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI: creazione anagrafica costantemente aggiornata e di immediata consultazione	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa	
	<p>2014: l'ufficio ha effettuato la formazione per l'utilizzo della piattaforma; sono state fatte delle prove di inserimento dati ed è stato fatto un secondo incontro con il programmatore del software per le personalizzazioni del caso. Si sta ora procedendo all'inserimento progressivo delle cartelle sociali.</p>							elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
14	GESTIONE FONDO SOCIALE ALLE FAMIGLIE: garantire procedure per l'erogazione di contributi alle persone bisognose	S	rispetto tempistica	100%	100%		30%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa	
	<p>2014: l'ufficio ha provveduto alla convocazione del Tavolo Sociale (22/09/2014) per la condivisione degli interventi a valere sul fondo sociale per l'anno 2014. Nel mese di novembre 2014 l'ufficio ha espletato gli atti necessari per l'approvazione, da parte della Giunta comunale, del bando per l'erogazione di contributi economici alle famiglie per le spese di trasporto degli alunni delle scuole secondarie di 2° grado. Nei mesi di novembre e dicembre sono state raccolte le domande, stilata la graduatoria e individuati i beneficiari. Successivamente è stato assunto l'impegno di spesa per l'erogazione dei contributi.</p>							elenco capitoli di entrata
					2014	27.628,00	12071.04.0020	
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
15	GESTIONE SPORTELLO F.S.A. : garantire la fruizione da parte degli aventi diritto del contributo spettante	M	rispetto tempistica	100%	100%	50%
Macroattività						
<p>2014: l'ufficio ha predisposto il materiale informativo ed ha organizzato la pubblicizzazione dell'iniziativa, definendo l'accordo con il patronato ACLI presente sul territorio per la raccolta delle domande.</p> <p>Successivamente l'ufficio ha predisposto gli atti amministrativi necessari per il perfezionamento delle pratiche e la concessione dei contributi spettanti, i quali saranno erogati nei primi mesi dell'anno 2015.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	12071.04.0300
					2015	12071.04.0350
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	210120102
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
16	VOUCHER PROVINCIA: garantire un'integrazione salariale ai soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali	S	rispetto tempistica	100%	100%	100%
Macroattività						
<p>2014: l'ufficio ha provveduto alla definizione ed indicazione del Bando, definendo nel rispetto delle priorità definite dalla Provincia, i criteri di attribuzione dei punteggi per la stesura della graduatoria. Nel periodo 12-24/05/2014 sono state raccolte n.31 domande e stiliata la graduatoria, previa verifica dei requisiti dichiarati. È stata pubblicata la graduatoria ed informati tutti gli istanti circa l'esito delle domande.</p> <p>Per le due lavoratrici destinate all'ufficio si è provveduto a definire i progetti specifici da svolgere e monitorato costantemente l'andamento degli stessi.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2014	01101.01.0120
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
					2014	3.900,00	350020100	
					2015	0		
					2016	0		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
17	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE contro la violenza alle donne	S	rispetto tempistica	100%	100%			100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2014	1.147,29	12071.03.1100	
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014			
					2015			
					2016			

2014: l'ufficio Servizi Sociali ha garantito la collaborazione alla Commissione Pari Opportunità, attivando tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative promosse ed offerto il supporto per la pubblicizzazione delle stesse in modo da veicolare le tematiche di interesse collettivo proposte alla cittadinanza. (per prendere atto delle iniziative della Commissione Pari Opportunità vedasi Piano Diritto allo Studio).

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
18	INIZIATIVA "COMUNE IN SALUTE"	S	rispetto tempistica	100%	100%			100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2014			
					2015			
					2016			

2014: l'ufficio Servizi Sociali, in riferimento al progetto "Salute in Comune", in collaborazione con l'ASL di Brescia ha attivato una serie di iniziative di varia natura per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della promozione della salute.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento elenco capitoli di entrata
						Totale entrate obiettivo			
	L'ufficio ha effettuato degli incontri con l'incaricato dell'ASL referente del progetto ed entro il mese di dicembre 2014 ha effettuato una mappatura dei bisogni del territorio al fine predisporrà il Piano per la Salute in Comune che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta comunale nell'anno 2015.					2014	2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
						Totale spese obiettivo			
19	INIZIATIVA "FAMIGLIE APERTE"		I	rispetto tempistica		100%			100%
	Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	2014: l'ufficio Servizi Sociali ha espletato le procedure amministrative necessarie per l'attivazione del progetto: FAMIGLIE APERTE, realizzato in collaborazione con l'Associazione Genitori, Mondo Bambino e il Punto Famiglia ACLI. Gli incontri si sono tenuti nel mese di luglio, con la finalità di informare la cittadinanza sulle tematiche di adozione, affido a tempo pieno / diurno e appoggio familiare.					2014			
						2015			
						2016			
						Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
						2014			
						2015			
						2016			

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 2013		Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		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.	125 servizi		125 servizi			100%
Macroattività						Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
						2014	15.600,00		01101.01.0100
						2015	15.949,50		03011.09.0300
						2016			
						Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
						2014			
						2015			
						2016			

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.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013		Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Esercizio	Totale spese obiettivo		
2	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verbali di contestazione infrazioni	n. 37		n. 25			11
Macroattività						Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
						2014			
						2015			

Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato, etc.. Contrasto dell'abusivismo commerciale.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	Allontanamento eventuali carovane nomadi in sosta sul territorio.					
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	4.323,20
					2015	
					2016	30103800100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo rispetto C.d.s con finalità preventive mediante anche strumenti elettronici	S	servizi con rapporto accertamento eseguite / servizi / violazioni autovelox	Elevati 802 verbali al CdS, 6 ricorsi e rilevati 14 incidenti	- Verballi 850 - Ricorsi 8 - Accertamenti Autovelox 580 - Incidenti 15 - Sequestri amministrativi 8	- Verballi 683 - Ricorsi 4 - Accertamenti Autovelox 266 - Incidenti 8 - Sequestri amministrativi 8	
	Macroattività				Esercizio		Elenco capitoli di spesa
	Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada.				2014		
	Organizzazione di 1/2 controlli al mese mediante utilizzo di apparecchiatura elettronica.				2015		
	Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi.				2016		
	Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni.				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	Rilievo di incidenti stradali.				2014	139.216,91	30104000101
	Sequestro veicoli				2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Attività di pubblica sicurezza	M	n. registrazioni	n. 264	n. 200	216	
	Macroattività				Esercizio		Elenco capitoli di spesa
	Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di:denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità dichiarazioni.				2014		
					2015		
					2016		
	Totale entrate obiettivo				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
					2014 2015 2016	entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
5	Recupero crediti per violazioni a Cds e regolamenti/ordinanze irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Ruoli emessi Rapporto crediti recuperati / n. ruoli emessi	Riscossione coattiva violazione regolamenti per euro 3.772,20	Riscossione coattiva violazioni al Cds Analisi rapporto incassi/ruoli Esercizio Totale spese obiettivo 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo	In corso Elenco capitoli di spesa elenco capitoli di entrata
Macroattività						
Formazione ruolo sanzioni non incassate da inoltrare all'Esatri per la riscossione						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	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. 2 corsi d'approfondimento	n. 2 corsi Esercizio Totale spese obiettivo 2014 2015 2016 Totale entrate obiettivo	100 % Elenco capitoli di spesa elenco capitoli di entrata
Macroattività						
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
					2014 2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
7	Segnaletica stradale	M	n. segnali installati - sostituiti - riparati - ml di segnaletica orizzontale	rifacimento segnaletica orizzontale circa 40 cartelli installati	ml orizzontali 30.000	n. cartelli 35	ml orizzontali 29.000 n. cartelli 39
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2014 2015 2016	14.793,00	10801030450
			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.		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014 2015 2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
8	Treatamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	-	scostamento + 5%		0
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					Esercizio 2014 2015 2016		
			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
					2014 2015 2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
9	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	pratiche gestite n. 5	n. accertamenti 8	0
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						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2014		
				2015		
				2016		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2014		
				2015		
				2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	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	100%
Macroattività						
Presenza costante agenti durante entrata - uscita alunni e regolamentazione traffico veicolare						
In assenza di personale della polizia locale il servizio viene garantito dagli operai						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				UTC	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	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. 2 incontri	n. 2 incontri con gli studenti dei diversi ambiti	n. 4 incontri
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
	Attività pratica con simulazioni – giochi Collaborazione con la scuola guida per lezioni specifiche su C.d.s. e uso di stupefacenti				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esito positivo	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
12	Bando Regionale	S	Ammissione a contributo					Accolto ma non finanziato
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo		
					2014			
					2015			
					2016			
	Adesione al bando regionale 2014 – contributi per l'acquisto di strumentazione per la Polizia Locale. Attività in coordinamento con l'Unione dei Comuni della Bassa Bresciana con capofila il Comune di Orzinuovi				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			

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	Indicatore di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
1	<p>Acquisto libri, periodici, materiale multimediale e gestione delle raccolte</p> <p>Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario</p>	<p>Acquisto delle novità editoriali, multimediale e donazioni</p> <p>novità periodici, gestione</p>	<p>Acquisto periodici: 17 testate; Libri: 516; Multimediale: 27; Donazioni: 441</p> <p>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>Mantenimento parametri e criteri del 2013.</p> <p>Totale spese obiettivo</p>	<p>Acquisto periodici: 19 testate; Libri: 508; Multimediale: 45; Donazioni: 626</p> <p>Elenco capitoli di spesa</p>
				<p>2014 647,60</p> <p>2015 5.848,79</p> <p>2016</p>	<p>05021.03.301</p> <p>05021.03.302</p>
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2014	
				2015	
				2016	

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.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
2	<p>Adesione al sistema bibliotecario</p> <p>Cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>
			Interdipendenze	Totale spese	Elenco capitoli
				Esercizio	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
	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 da ottobre ad aprile 2015: 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.					
					2014 2015 2016	05021.04.0100
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
3	Rilevazioni statistiche e programmazione, in ottemperanza alla L.R. n. 81 del 1985	M	Rispetto dei tempi	Banca dati e programmazione annuale Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Banca dati, programmazione annuale e triennale 2013/15 Esercizio 2014 2015 2016	100% Elenco capitoli di spesa
	Macroattività					
	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
					2014 2015 2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	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. Esercizio 2014 2015 2016	Deposito: 110 vol., 97 copie salvataggio. 40 iscrizioni al servizio Medialibraryonline

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	500,00		Elenco capitoli di spesa 01081.03.0904
	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 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 pregresso;						
	e) prestito e consultazione in sede di 2 e-book reader.						
	f) iscrizioni e indicazioni sull'utilizzo del software "Cafélib" per la gestione delle postazioni internet,						
	g) iscrizioni e informative servizio Medialibrary online						
	Totale entrate obiettivo						elenco capitoli di entrata
				2014			
				2015			
				2016			
				Totale entrate obiettivo			
				2014			
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
5	Incontri con la scuola 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 1° (8 classi),	Visite periodiche delle classi della scuola primaria (80 classi) , incontri classi scuola secondaria 1° (2 classi),		Visite periodiche delle classi della scuola primaria (80 classi) , incontri classi scuola secondaria 1° (2 classi),
	Informare ed educare all'uso della biblioteca. Utilizzo dello strumento di crescita e come supporto all'apprendimento			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Visite periodiche delle classi della scuola primaria e secondaria		Elenco capitoli di spesa
	Macroattività						
	Entro giugno, almeno un incontro annuale per ciascuna scuola mensilmente: per le classi che ne facciano richiesta						
					Totale entrate obiettivo		
					2014		
					2015		
				2016			
				Totale entrate obiettivo			
				2014			
				2015			
				2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
6	Promozione della lettura e del servizio biblioteca. Diffusione del libro, della lettura e della biblioteca	M	Adesioni	Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura", Bibliografie e percorsi bibliografici	adesioni/interazioni a: Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura", Bibliografie e percorsi bibliografici	n. 20 adesioni/interazioni a: Gruppo di lettura per adulti, blog, n. 4 Bancarella del libro. Dettagli nel progetto di settore
Macroattività						
<p>entro aprile: partecipazione alla "sagra del loertis" con materiale informativo e bancarella del libro usato;</p> <p>entro giugno: eventuali iniziative con le scuole;</p> <p>entro maggio: adesione al festival del fumetto "Tra le nuvole" con una serata di presentazione, un laboratorio ed un incontro con l'autore. Partecipazione all'iniziativa "A gran voce" per il 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia, con un percorso commemorativo di letture inerenti alle 8 vittime.</p> <p>ogni tre mesi e su richiesta: consegna libri e materiale informativo per primo prestito negli ambulatori pediatrici (progetto Nati per Leggere);</p> <p>settimanalmente: contatti su propria pagina nel social network facebook, integrazione indirizzario e-mail con nuovi iscritti e pubblicizzazione iniziative del comune;</p> <p>mensilmente: aggiornamento blog del Gruppo di lettura.</p> <p>Entro dicembre: spettacoli in Auditorium per la rassegna "Questa sera esco anch'io 2014-2015" con apertura serale della biblioteca dal tema "Nessun dorma" – laboratori per bambini</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014	05021.03.0101
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	20103.01.0400
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
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 35	accoglimento delle richieste e verifica dei pagamenti effettuati da parte dei privati	Richieste evase 30
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2014	
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli

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.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento di entrata
					2014 500,00 2015 2016	30100.03.0100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
8	Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni e Albo Provvidenze Economiche	M	Evasione delle istanze nelle tempistiche previste	Erogazione dei contributi ordinari 2013	Accoglimento delle domande ed erogazione nei tempi previsti	100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio.				10.000,00	12081.04.0100
	Entro il 28 febbraio raccolta richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali.				2.500,00	12081.04.0150
	Convocazione Commissione Pubblica Istruzione, iniziative culturali, sportive e biblioteca per stabilire gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda.				2.100,00	12081.04.0200
	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
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
9	Organizzazione feste nazionali, solennità civili, rappresentanza	M	Assenza criticità	2 ricorrenze	Celebrazione ricorrenze in assenza criticità	2 ricorrenze
	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;				1.707,77	01011.03.0400
	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.					
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
10	Gestione Auditorium Comunale Giorgio Gaber : consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche	M	Rispetto dei tempi di gestione	100%	100%			Nessuna criticità di gestione. Approvazione bando con nuove modalità di gestione - Assegnazione gestione al Cipesse
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2014			
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014	7.000,00	30500.02.0800	
					2015			
					2016			
	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 al Cipesse di Rezzato (concessionario della struttura) In vista della scadenza della convenzione di gestione nel 2015 analisi e attività finalizzate alla stesura di un nuovo bando per la gestione							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
11	Gestione materiale di promozione delle iniziative dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine ..)	M	rispetto dei tempi	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
				tutti gli uffici	2014			
					2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
	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, dotte scuola, iscrizioni alle scuole, etc. Pubblicazione iniziative della biblioteca e cultura sul portale RBB (opac)							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
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%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese 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	2014 2015 2016	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					2014	2015	2016	
13	Gestione calendario Feste Popolari c/o il Parco Comunale Giovanni Paolo II e c/o piazza Unità d'Italia per la realizzazione di feste estive.	M	Mantenimento dei criteri e dei parametri dello scorso anno	Realizzate n. 3 feste dalle Associazioni locali	100%		Organizzate n. 6 feste	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Invio documentazione alle Associazioni Locali per la richiesta di realizzazione di feste popolari da presentare entro il 31.03.2015			tutti gli uffici	2014 2015 2016	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
	Approvazione del calendario delle "Feste popolari" entro il 15 aprile 2015							
	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 stesso							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
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	Soddisfacciamento di tutte le richieste	1 Viaggio di all'Arena di Verona (49 iscritti), 50 abbonamenti alla stagione teatrale
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese 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				2014	
	Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti alla stagione teatrale agli iscritti.				2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
15	Organizzazione iniziative proposte dalla Consulta Cultura	S	Criticità organizzative	Presso l'Auditorium comunale "G. Gaber" organizzazione n. 3 spettacoli teatrali	Ricorrenza "Giornata della Memoria" e organizzazione 2 spettacoli teatrali	100%
	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.				2014	
	Organizzazione nel mese di gennaio della ricorrenza della "Giornata della Memoria" mediante proiezione di film a tema.				2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
16	Gestione Palestra Comunale G. Brera	M	n. ore utilizzo struttura	2671	2500	10 associazioni sportive presenti. In linea con parametri precedenti
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 25.000,00	06011.03.0200
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014 37.243,95	30100.03.0100
					2015	
					2016	
	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. La richiesta di pagamento avrà carattere preventivo sulla base delle ore prenotate.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
17	Organizzazione di iniziative sportive proprie e proposte dalle Associazioni Locali	M	rispetto dei tempi	Organizzazione della bicicletta e del Palio delle Contrade	Organizzazione di 2 iniziative	Bicicletta Gara podistica
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2014 400,00	05021.03.0101
					2015	
					2016	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2014	
					2015	
					2016	
	Previste n. 2 iniziative: mese di maggio la gara podistica e mese di giugno la bicicletta, entrambe con la collaborazione delle Associazioni Locali.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016	Grado di raggiungimento
18	Progetto "Gente di terra e di Fiume"	S	rispetto dei tempi	Raccolta fonti Organizzazione serata conclusiva	Raccolta ulteriori fonti Organizzazione serata conclusiva	50%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2013	Risultato previsto 2014/2015/2016			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2014	1.800,00	05021.03.0101	
	Con il supporto di un etnografo e della Consulta della Cultura raccolta di fonti orali e scritte a testimonianza dell'evoluzione novecentesca di Castel Mella. Organizzazione presso l'Auditorium di una serata conclusiva che presenta alla cittadinanza tramite filmati e interviste del lavoro storico svolto				2015			
					2016			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2014			
					2015			
					2016			