

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO

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

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	Protocollo informatico	S	Atti protocollati Atti pervenuti/inviati con Pec	Protocolli 17.308 Pec 5384			Protocolli 18.537 Pec 6.080
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico da parte degli uffici. Gestione posta ordinaria arrivo/partenza – esternalizzazione servizio di ritiro e spedizione. Tenuta registro di protocollo generale con gestione pec, interoperabilità e documentale. Protocollazione e caricamento dati in tempi contenuti. Disponibilità verso il pubblico per ricerche di protocollo e d'archivio					2015	996,01	01081.03.0900
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	Gestione documentale digitale	S	Decentramento fascicolazione			Fascicolazione da parte di tutti gli uffici dei documenti assegnati	90%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Messa a punto nuova versione programma protocollo/gestione documentale che garantirà maggiore fruibilità e tracciabilità dei documenti. Al momento attuale il programma presenta ancora alcune criticità, che si auspica possano essere a breve superate, portando benefici all'attività di protocollazione. Si prevede, previa attività di specifica formazione agli uffici, il decentramento dell'attività di fascicolazione con ampliamento dei fascicoli integrati nell'ambiente protocollo e la 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 digitali con idonei sistemi informatici che ne garantiscano la conservazione nel tempo. In tal senso è in corso proficua collaborazione con il CIT della Provincia di Brescia, ma sono allo studio possibili soluzioni alternative che rendano più agevole, nel rispetto del principio di economicità, l'invio a conservazione dei documenti di cui si prevede un'esplosione nei prossimi mesi/anni				tutti gli uffici amministrativi	2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento			
3	Gestione documentale cartacea	M	Fascicoli annuali versati	n. 230			n. 246			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
<p>Nell'ambito della gestione documentale cartacea con il supporto dell'archivista esterno si procederà al versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito e alla predisposizione dello scarto secondo le regole del massimario.</p>								2015		
								2016		
					2017					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2015					
					2016					
				2017						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento			
4	Firma digitale – digitalizzazione procedimento atti organi collegiali	S	procedimenti firmati digitalmente	Tutto il settore demografico	Delibere di Consiglio e di Giunta		100%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
<p>L'utilizzo della firma digitale da parte dei responsabili ha consentito di limitare l'uso dei supporti in formato cartaceo. Nel corso dell'anno si procederà a predisporre gli accorgimenti tecnici per la digitalizzazione completa degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio comunale con attivazione dal 01/01/2016.</p>								2015		
								2016		
					2017					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2015					
					2016					
				2017						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento			
5	Adeguamento normativa privacy – Disaster recovery	M	rispetto formalità e tempistiche	aggiornamento modulistica adeguamento sistema informatico	nessuna criticità nella tutela dei dati		assenza criticità			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
<p>Adeguate 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. La soppressione dell'aggiornamento annuale del DPS, non esime l'Ente dall'adottare sistemi di garanzia della corretta gestione e conservazione dei dati ed effettuare controlli periodici. Nel corso del 2014 è stato implementato il piano di Disaster recovery per il recupero dei dati conseguente a qualsiasi evento di distruzione o perdita del server dati con trasmissione incrementale dei dati in server farm</p>								2015	15.489,12	01081.03.0907
								2016		
					2017					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2015					
					2016					
				2017						

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	Piano di informatizzazione	I	criticità tempistica	Sostituzione server	Completamento sistema		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'articolo 24 comma 3 bis del Decreto legge 90/2014, prevede in capo alla Pubblica amministrazione, tra cui i Comuni, l'obbligo di adozione di un Piano di completa informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta all'utente (cittadino / impresa / ente) la compilazione on line con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione con il SPID.</p> <p>Le procedure devono permettere il loro completamento, il tracciamento dell'istanza presentata, l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.</p> <p>L'elaborazione e l'approvazione del documento costituiscono solo il primo passo verso l'assolvimento degli adempimenti richiesti dal Decreto legge 90/2014 e dalle altre norme in materia, che si concretizzerà poi con il completamento del percorso che porterà alla piena digitalizzazione dei procedimenti.</p> <p>L'adozione del piano è stata effettuata nel mese di febbraio. Data la complessità si rimanda allo stesso per i dettagli e le tempistiche</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
7	Migrazione sito internet	M/S	aggiornamento informazioni	Riscontro positivo dagli utenti	costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La Provincia di Brescia cui ci affidiamo per il sito istituzionale ha proposto una nuova piattaforma su cui verranno migrati i dati attuali presenti sul ns. sito.</p> <p>Prima della messa in rete del sistema di gestione dei contenuti dei nuovi siti internet del network Bresciagov sarà necessario procedere alla personalizzazione grafica e alla formazione del personale per l'utilizzo del nuovo interfaccia grafico.</p> <p>La nuova piattaforma renderà più agevole potenziare l'attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché la creazione di sezioni dedicate ai singoli servizi offerti con una migliore razionalizzazione dell'informazioni contenute.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
8	Carta Regionale dei Servizi	M	utenti richiedenti codici	174 codici rilasciati	sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario		Codici rilasciati 83
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>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.</p> <p>Nuove modalità di rilascio</p> <p>Raccolta del consenso informato.</p> <p>Attività di divulgazione del nuovo servizio offerto e delle potenzialità dell'utilizzo della CRS nell'ambito dei</p>					2014		
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2017			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2014	2015	
	servizi offerti dalla P.A.						
					2014		
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2014	2015	
9	Amministrazione trasparente	I	Dati pubblicati e rispetto tempistiche	100%	Pubblicazione nel rispetto delle scadenze		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità con l'aggiornamento dei relativi piani Attuazione dei principi di trasparenza e accesso civico di cui al D.Lgs 33/2013 Raccolta informazioni, predisposizione modulistiche di raccordo fra uffici e pubblicazione nell'apposita sezione del sito nel rispetto dei tempi fissati secondo le indicazioni dell'Anac. Entro il 16/05/2015, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere pubblicati sul sito web, nella sezione dedicata alla trasparenza, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle P.a. ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.				Tutti gli uffici	2014		
					2015		
					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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2014	2015	
1	Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi	M	n. atti	Delibere di CC n. 63 Delibere di GC n. 140 Determine n. 344 nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		Delibere di CC n. 38 Delibere di GC n. 137 Determine n. 424 nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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.					2015	28.568,15	01011.03.0100 01011.03.0200 01011.03.0300 01011.03.0350
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento				
2	Ufficio contratti	S	Rispetto tempi registrazione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		nessun elemento di criticità				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa				
Redazione 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. Tenuta e registrazione repertorio contratti. Registrazione annuale contratti di locazione attivi e passivi Revisione del regolamento per le acquisizioni in economia con adeguamento soglia prevista dal legislatore per gli affidamenti diretti. Per gli atti pubblici amministrativi necessità di una completa gestione informatica dell'atto, dalla formazione, alla stipula e alla conservazione (art. 11, c. 3, Dlgs 163/06 e smi) Espletamento attività propedeutiche e gestione procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi dell'intera area amministrativa.								2015	800.89	01021.01.0500	
					2016						
					2017						
									Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
									2015	800,89	30100.02.0100
									2016		
2017											

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento				
3	Gestione pratiche legali	M	criticità	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti		Nessuna criticità				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa				
Gestione pratiche a tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici nei vari gradi di giudizio. Attività d'incarico e tenuta rapporti con i legali esterni. Sintesi elementi fondamentali pratiche legali e loro costante aggiornamento. Supporto giuridico agli uffici.								2014	15.526,00	01021.10.0100	
					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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento				
4	Comunicazione istituzionale	M	aggiornamento informazioni	112 comunicati inviati a giornali e TV locali	comunicati stampa e relativa pubblicazione		84 comunicati inviati a giornali e TV locali – Trasmissione televisiva dedicata al Territorio				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	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								2015	3.500,00	01011.03.0750	
					2016						
					2017						
									Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
									2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
1	ANAGRAFE: Tenuta e aggiornamento dei registri dell'anagrafe della popolazione residente e residente estero. Controllo autocertificazioni Tenuta registro passaggi di proprietà veicoli Istruttoria pratiche passaporti Invii telematici di dati, documentazione e comunicazioni relativi alle residenze	M	Numero richieste evase	conferme dati autocertificazioni circa 500 comunicazione dati a forze dell'ordine circa 550 comunicazione dati altri soggetti 1200 passaggi di proprietà 136	scostamento \pm 10%		In linea con le attese
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
atti notori assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto autodichiarato dai cittadini assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini trasmissione dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale autenticazione firme e adempimenti connessi ai passaggi proprietà degli autoveicoli					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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
2	STATO CIVILE Formazione atti e annotazioni	M	Numero richieste evase	Nascita 188 Pubblicazioni 46 Matrimonio 57 Morte 58 Annotazioni 154	scostamento \pm 10%		Nascita 104 Pubblicazioni 56 Matrimonio 69 Separaz/divorzi 47 Morte 65 Annotazioni 154
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Formazione immediata e/o comunque nel rispetto dei termini di legge degli atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte. Informazione e programmazione pubblicazioni di matrimonio e redazione atti. Informazione e gestione separazioni e divorzi –redazione atti e trasmissione annotazioni Organizzazione matrimoni civili nelle sale comunali Trascrizione atti dall'estero e annotazioni varie					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
	Rilascio certificazioni					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
3	Aggiornamento professionale	S	applicazione conoscenze	n. 3	scostamento + 5%	n. 3	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
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.					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
4	Perfezionamento e implementazione modulistica con gestione interoperabile degli APR	S	problemi di gestione e trasferimento dati	Scarsi disservizi al cittadino Alcune incongruenze tecniche	eliminazione elementi di criticità aggiornamento modulistica	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
Dopo il cambio di architettura del sistema software e l'implementazione di modelli procedurali nel corso del 2015 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	2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
5	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	Totale spese obiettivo	
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 e al rilascio a tutti i cittadini del Sistema Pubblico di Identità Digitale. 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					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche	S	Assenza criticità	Nessuna criticità	nessuna criticità nell'utilizzo del sistema		Nessuna criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie, rilevazione mensile dei decessi e loro invio informatico agli organi di competenza (Asl, Inps, etc). Inserimento dati pregressi previa verifica negli atti di stato civile di eventuali incongruenze Gestione delle criticità tecniche. Nell'ambito del programma statistico nazionale 2014 – 2015 l'ufficio provvederà in economia allo svolgimento dell'indagine "Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero" per la quale il Comune è stato estratto quale ente campione					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
7	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	Su un totale di 937 stranieri residenti sono state rilasciate 137 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale per extracomunitari e 9 attestazioni per comunitari. 11 le richieste di permesso per nuovi nati	scostamento \pm 5%		sono state rilasciate 59 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale per extracomunitari e 4 attestazioni per comunitari.
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal Dlgs. 30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio dell'attestazione di soggiorno temporanea e permanente (ex carta di soggiorno) agli stranieri comunitari. Acquisizione permessi rinnovati e cancellazioni in caso di mancato rinnovo per gli stranieri extracomunitari e trasmissione dati alla Questura. E' prevista per i prossimi anni la delega ai Comuni per il rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al momento non si conoscono ancora le modalità operative.					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
8	Verifiche anagrafiche	S	n. verifiche/esiti	Da circa 100 segnalazioni sono state avviate n. 54 procedure di irreperibilità	nessun elemento di criticità		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di verifica delle famiglie anagrafiche su richiesta di altri uffici. Convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate dagli uffici; eventuale richiesta di accertamento della polizia locale. Conclusione del procedimento con eventuale adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti e comunicazione esito all'ufficio proponente.				Tributi e Servizi sociali	2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
					2015	2016		
9	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli	M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli	44 tra cittadinanze e attestazioni	scostamento \pm 10%		40 tra cittadinanze e attestazioni	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Procedimento di concessione della cittadinanza italiana a soggetti stranieri che ne hanno diritto e fatto richiesta: trascrizione decreto di concessione - giuramento. Variazioni anagrafiche, di stato civile conseguenti alla cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali.</p> <p>Gestione richieste, documentazione e verifiche per richieste di cittadinanze "ius sanguinis"</p> <p>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</p>					2015			
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
					2015	2016		
10	Aggiornamento toponomastica	I	n. variazioni	Aggiornamento civici di via Onzato che hanno interessato 79 famiglie e 18 ditte per un totale di 195 variazioni	Definizione processo di aggiornamento in corso		In assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Amministrazione sono state modificati solo i civici su richiesta degli interessati	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database.</p> <p>Alcune vie sono state rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici.</p> <p>Oltre all'attività di aggiornamento anagrafico e comunicazione agli interessati, l'ufficio farà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc..</p>				Urbanistica - Commercio	2015			
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015			
					2016			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento			
11	Attività di comunicazione di prossimità	S	assenza di criticità	nessuna criticità	nessuna criticità		nessuna criticità			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti) Tributi – LL.PP. – P.I	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Attività di consegna ai nuovi residenti di informative e modulistica relativa ad altri uffici per una più snella ed efficiente gestione dei servizi. Visite guidate a scolaresche Produzione elenchi nominativi e numerici da fornire a soggetti/enti richiedenti								2015		
								2016		
					2017					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2015					
					2016					
				2017						

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento			
1	Tenuta liste elettorali – Fascicolo elettorale elettronico	M	n. fascicoli creati e movimentati	Fascicoli movimentati 726	nessun elemento di criticità		Fascicoli movimentati 741 Non si sono svolte elezioni			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali Revisioni semestrali febbraio -giugno e agosto –dicembre per iscrizione neo diciottenni, Revisioni dinamiche di gennaio e luglio per iscrizione/cancellazione a seguito movimenti anagrafici o per morte Rilascio tessere elettorali e certificati di iscrizione liste. Da gennaio 2015 sono state introdotte nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale con precisazione, tra l'altro, che il modello 3D elettronico sostituisce sia il 3D cartaceo che il fascicolo personale e che i dati del 3D andranno poi inseriti nel nuovo fascicolo personale elettronico (col contenuto del 3D e di ogni altra documentazione rilevante digitalizzata o scansionata - comunicazione altri uffici, Autorità Giudiziaria, ecc.). Per l'anno 2015 non sono previste tornate elettorali che coinvolgano il ns. ente								2015		
								2016		
					2017					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2015					
					2016					
				2017						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	Statistiche elettorali	S	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo							
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	Tenuta e revisione albo scrutatori – presidenti – albo giudici popolari	S	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Aggiornamento degli Albi in ottemperanza alle L. 95/89, L. 53/90 L. 120/99 e 287/51 secondo le modalità e le scadenze in esse contenute. Per scrutatori e presidenti possibilità di iscrizione on line. Coordinamento e trasmissione dati alla Corte d'Appello					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

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

OBIETTIVO PROGETTO:	Gestione e assegnazione loculi nel cimitero comunale. Attività di gestione dei rapporti con ditte di onoranze funebri, parenti e tumulatore per una corretta applicazione delle normative statali e del regolamento comunale di Polizia Mortuaria Ricevimento segnalazioni e lamentele da parte dell'utenza e intervento e coordinamento con l'ufficio tecnico per la loro soluzione Aggiornamento tariffe concessioni e servizi cimiteriali
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	Aggiornamento all'ultima versione del software di gestione cimiteriale in coerenza con nuovo software anagrafe	S	Conoscenza situazione concessioni in tempo reale	caricamento dati	Allineamento discrasie rilevate relativamente ad alcune aree cimiteriali		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Completamento della fase di caricamento dati storici previo sopralluogo nel locale cimitero comunale. Gestione delle assegnazioni, rinnovi e relativi contratti.					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
2	Estumulazioni concessioni non rinnovate	S	criticità	Contatti con concessionari di concessioni scadute e non rinnovate - n. 70 e destinazione resti	n. estumulazioni 21	n. estumulazioni ossari 9	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
L'attività propedeutica di ricerca concessionari/eredi per comunicazione estumulazione da loculi già scaduti nel 2014 e 2015 sia nel cimitero vecchio che nell'ala nuova - materiale estumulazione dei defunti e destinazione dei resti sulla base delle scelte espresse dai parenti. Gestione rapporti con familiari e coordinamento ditta incaricata					2015	8.281,60	12091.03.0100	
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015			
					2016			
2017								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
3	Rinnovo e assegnazione tombe di famiglia	S	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	1 tomba venduta	Conclusione positiva bando		1 tomba di nuova istituzione venduta	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Bando per l'assegnazione di n. 1 tomba di famiglia nel cimitero vecchio rimasta invenduta nella precedente gara. Predisposizione e adozione atti relativi alla procedura. Stipula contratto di concessione in caso di esito positivo.					2015			
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015	22.500,00		40400.01.0101
					2016			
2017								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
4	Assegnazione loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	34 concessioni a fronte di 55 decessi		scostamento ± 5%	34	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Assegnazione previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizia mortuaria. Stipula contratti di concessione.					2015	59.988,21	30100.03.0104	
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2014			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
5	Rinnovo concessioni loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	26	scostamento \pm 5%		6
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica concessioni di loculi in scadenza nel 2015, ricerca intestari e/o eredi, attività di comunicazione diverse modalità di rinnovo e pagamento. Stipula nuovi contratti di concessione.					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	3.960,00	30100.03.0104
					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 (acconciatori, estetisti, pasticcerie, laboratori vari, ecc.), l'installazione e gestione di impianti stradali e privati 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 vesta 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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
1	Sportello Unico Attività Produttive	I	Pratiche gestite	82	scostamento \pm 5%		187
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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'inoltrare 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'inoltrare agli enti di riferimento. Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica. Il comune gestisce il S.u.a.p. in forma singola, con apposito software di gestione. L'ufficio supporta cittadini e professionisti nella nuova gestione. Nel corso del triennio verranno inseriti nel software i dati relativi alle attività produttive in esercizio.				U.T.C. per le verifiche urbanistiche.	2015	3.196,50	01081.03.0903
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	1.940,00	30100.02.0102
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
2	Scia e Liberalizzazioni	I	Applicazione normativa e verifica SCIA	65	scostamento \pm 5%	51

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa
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.							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Commercio ambulante	M	licenze rilasciate	posto fisso 2 itineranti 1	scostamento ± 5%		posto fisso 4 itineranti 3
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa
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.							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Publici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	S	Pratiche gestite Autorizzazioni rilasciate	P.E. 13 P.S: 0 Spettacoli viaggianti: n. 1 autorizzazioni e n. 1 diniego	gestione telematica e verifiche senza criticità		P.E. 8 P.S: 0 Spettacoli viaggianti: n. 4 autorizzazioni
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa
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.							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	Trasmissione dati	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità nello scambio di dati		Nessuna criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Inserimento dati attività produttive/commerciali nell'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					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	Manifestazioni	M	n. manifestazioni	12	scostamento \pm 5%		11
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Rilascio autorizzazioni per raccolte benefiche e manifestazioni in luoghi pubblici con servizio ristorazione. Collaborazione con A.s.l. e UTC per le verifiche sulle strutture utilizzate.				UTC	2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
7	Mercato contadino	M	assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità		Nessuna criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di gestione comprendente l'assegnazione dei posteggi liberi o che si rendessero disponibili anche a seguito di sospensioni stagionali					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
			2017				

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	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	75 stands per circa 5000 visitatori in quattro serate	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
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				Cultura	2015	8.457,15	
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	3.755,00	30100.02.0410
					2016		30100.03.0106
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
9	Distretto del commercio	I	contributo regionale iniziative di distretto	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	iniziative di distretto rendicontazione erogazione contributi da parte della Regione Lombardia	Erogato contributo da parte di Regione Lombardia al comune Capofila (Roncadelle)	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
Attività burocratica e di supporto connessa all'accordo tra i Comuni di Castel Mella, Roncadelle (capofila), Flero e Torbole al fine della gestione 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					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
10	Bando assegnazione struttura e licenza bar bocciodromo	I	rispetto tempistiche nell'assegnazione		assegnazione bocciodromo e licenza	La procedura sarà conclusa nel primo trimestre 2016
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo
Predisposizione bando per l'assegnazione della gestione del bocciodromo comunale e relativa licenza bar entro					2015	

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

31/10/2015. Procedura di gara e assegnazione entro il 31/12/2015		2016		
		2017		
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
		2015		
		2016		
		2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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

OBIETTIVO PROGETTO:	1) Avvio sperimentale della contabilità economica 2) Gestione del bilancio 3) Patto di stabilità interno 4) Rendiconto esercizio 2014 5) Bilancio previsione 2015/2017 6) Bilancio previsione 2016/2018 7) Servizio economato 8) Sistema dei controlli interni 9) Rinnovo convenzione di tesoreria 2015/2019 (seconda procedura) 10) Compilazione questionario Unico per i Comuni riferito al 2013 – Fabbisogni standard
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento			
						Esercizio	Totale spese obiettivo				
1	Avvio sperimentale della contabilità economica	Introduzione della contabilità economico-patrimoniale di cui al nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs n. 118/2011	I	Armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più trasparente ed efficiente	====			Adempimento eseguito con allineamento dei capitoli PEG al piano dei conti, rilevazioni dei fatti di gestione (impegni e accertamenti) secondo l'aspetto economico. Conto economico da completare in sede di approvazione del consuntivo con le operazioni di fine anno. % realizzazione: 100%			
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Elenco capitoli di spesa			
Dall'anno 2015 il Comune di Castel Mella, dopo aver aderito nell'esercizio precedente alla sperimentazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha provveduto all'avvio sperimentale della contabilità economica quale ulteriore modalità di registrazione dei fatti di gestione che consentirà una analisi rendicontale delle attività non solo di tipo finanziaria, ma anche economico-patrimoniale al fine di redigere lo stato patrimoniale ed il conto economico. La contabilità di tipo economico è affiancata a quella di tipo finanziario a fini conoscitivi e l'obiettivo è stato realizzato previo aggiornamento del software gestionale dell'ufficio ragioneria (Sicra Web).						2015	0,00				
					2016	0,00					
					2017	0,00					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata		2015	0,00	
					2016	0,00					
					2017	0,00					

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento		
2	Gestione del bilancio	M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard, eliminazione solleciti di pagamento. Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto termine di 30 giorni - D.Lgs 192/2011	Adempimento eseguito. Attuazione del sistema della fattura elettronica e introduzione della liquidazione digitale delle fatture. Applicazione delle norme relative allo split payment. Effettuato pagamento fatture entro il termine di 30 giorni. % realizzazione: 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Effettuata l'emissione di pareri e visti contabili su n. 126 delibere e n. 424 determinate, registrati n. 671 impegni di spesa e n. 360 accertamenti di entrata, emessi n. 2637 mandati e n. 1908 reversali tramite la procedura informatica della firma digitale, che consente l'invio telematico dei documenti contabili al tesoriere e la smaterializzazione dei documenti contabili.</p> <p>Registrate n. 297 fatture di acquisto, emesse n. 46 fatture di vendita, registrati n. 64 corrispettivi e n. 222 autofatture nell'ambito della gestione commerciale IVA.</p> <p>Verifica preliminare delle situazioni di inadempienza da parte dei fornitori dell'Ente in ordine al pagamento dei tributi e segnalazione a Equitalia Esatri spa.</p> <p>Acquisizione e controllo validità trimestrale dei modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL).</p> <p>Gestione, secondo la normativa, del registro elettronico delle fatture implementato dal modulo della gestione della fattura elettronica prevista dalla normativa dal 31 marzo 2015. L'ufficio ragioneria è stato individuato quale unico ufficio di fatturazione elettronica e pertanto dovrà sovrintendere, in collaborazione con gli altri settori, all'iter procedurale di gestione documentale della fattura elettronica provvedendo all'accettazione o al respingimento di quelle non regolari.</p> <p>Gestione dei flussi informativi delle fatture elettroniche alla piattaforma del ministero, mediante invio dati delle fatture e dei pagamenti.</p> <p>Acquisizione in collaborazione con il settore di competenza dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e dichiarazione conto dedicato per emissione bonifico bancario.</p> <p>Emissione di reversali di incasso per la contabilizzazione delle voci di entrata.</p> <p>Emissione mandati di pagamento entro il termine standard di 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9/11/2011 (tempo medio 30,7632 giorni).</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale – sezione trasparenza degli atti di spesa adottati dal settore finanziario.</p> <p>Controllo periodo dei conti correnti postali per la verifica degli incassi acquisiti e prelievo fondi per l'accredito sul conto di tesoreria.</p> <p>Controllo periodico dei sospesi di tesoreria mediante verifica situazione debitorie e invio solleciti.</p> <p>Supporto al Revisore unico in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa.</p>				Tutti i centri di responsabilità quale unità di supporto contabile	2015	0,00		
					2016	0,00		
					2017	0,00		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015	0,00		
					2016	0,00		
					2017	0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

3	Patto di stabilità	Verifica e consulenza in merito al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla normativa per il raggiungimento del saldo finanziario minimo	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. Verifica trimestrale dei dati di bilancio e del patto di stabilità nell'ambito del sistema dei controlli interni – delibere G.C. 77/102 e 6/2016. % realizzazione: 100%			
Macroattività						Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Definizione del saldo finanziario in termini di competenza mista quale base di raggiungimento per il triennio 2015/2017 e definizione dell'obiettivo programmatico ai sensi della Legge 183/2011 e della Legge 147/2013. L' obiettivo definitivo per l'anno 2015 ammonta ad euro -79.236,64. Quantificazione del fabbisogno finanziario per gli investimenti, sia da concludere che da attivare e programmazione dei flussi di cassa del bilancio 2015 in rapporto al saldo consentito. Verifica periodica dei dati di bilancio nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e comunicazione alla Giunta Comunale per le eventuali azioni da intraprendere. Comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze del rispetto del patto di stabilità 2015. Il saldo effettivo è risultato di euro +352.161,03 a fronte di un saldo obiettivo di +431.397,67. In data 25/03/2016 si è provveduto all'invio della certificazione firmata in digitale da Sindaco, Revisore e Responsabile Finanziario attestante il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015.						Coinvolgimento degli altri CdR per la verifica di possibili economie di spesa e programmazione flussi finanziari di entrata e spesa	2015	0,00		
							2016	0,00		
							2017	0,00		
							Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
							2015	0,00		
							2016	0,00		
							2017	0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento				
4	Rendiconto esercizio 2014	Chiusura esercizio 2014 e accertamento avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di aprile	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2014	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro l'inizio del mese di maggio Adempimento eseguito. Deliberazione del C.C. n. 5 del 04/05/2015 è stato approvato il rendiconto. % realizzazione: 100%				
Macroattività						Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Predisposizione rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni e invio documentazione alla Corte dei Conti. Aggiornamento in collaborazione con la ditta Progel s.r.l. dell'inventario dei beni immobili e mobili, Verifica, d'intesa con gli altri responsabili di servizio, dei residui attivi e passivi e predisposizione determina di ri-accertamento dei residui attivi e passivi secondo le nuove regole della competenza "potenziata" prevista dal nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, Predisposizione ed approvazione deliberazione della Giunta Comunale relativa alla variazione di esigibilità degli impegni presenti nel bilancio 2014 da re-imputare in esercizi successivi mediante l'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato, Predisposizione schema di relazione illustrativa della Giunta Comunale aggiornata alla nuova normativa ed agli schemi del bilancio previsti dai principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, Assistenza tecnica al Revisore Unico per la stesura del parere, Stampa finale e fascicolazione degli elaborati, Certificazione del rendiconto al Ministero mediante predisposizione dei due modelli (sperimentale						Altri CdR per la verifica dei residui	2015	0,00		
							2016	0,00		
							2017	0,00		
							Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
							2015	0,00		
							2016	0,00		
							2017	0,00		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

e non), Invio telematico dati alla corte dei Conti del rendiconto generale.				
--	--	--	--	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
5	Bilancio di previsione 2015/2017	Conclusione approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro aprile 2015	Approvazione consiliare maggio 2014	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro maggio 2015		Adempimento eseguito. Deliberazione del C.C. n. 19 del 27/05/2015 è stato approvato il bilancio. % realizzazione: 100%	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Conclusione dell'iter procedurale di formazione del bilancio 2015/2017, iniziato a fine anno 2014, nei primi mesi dell'anno al fine di consentire il rispetto degli obblighi di legge e consentire altresì la completa gestione dell'ente. La procedura per la formazione del bilancio prevede: - raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, - assistenza agli amministratori e responsabili di servizio nelle fasi intermedie per la verifica delle previsioni e adeguamento delle stesse per la quadratura del bilancio, - predisposizione schemi di bilancio annuale/pluriennale e Documento Unico di Programmazione – DUP per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale, - predisposizione in collaborazione degli altri settori delle deliberazioni connesse al bilancio (tariffe, recuperi, vincoli sanzioni, aliquote IMU, addizionale IRPEF, tariffe TARI e relativo piano finanziario), - 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 del piano esecutivo di gestione e degli obiettivi (PEG/PDO), - predisposizione certificato al bilancio per l'invio al Ministero dell'Interno. - predisposizione delle variazioni al bilancio sulla base delle richieste pervenute dagli altri settori con verifica finale mediante assestamento generale dello stesso entro i tempi previsti dalla nuova normativa (mese di luglio).					Tutti i CdR	2015	0,00		
						2016	0,00		
						2017	0,00		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015	0,00		
						2016	0,00		
						2017	0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	Bilancio di previsione 2016/2018	Approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro 15 novembre		Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro dicembre		Adempimento rinviato all'anno 2016, attuale scadenza per approvazione bilancio: 30 aprile 2016. % realizzazione: 0%
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Il rinvio è ricercarsi, come ormai accade da diversi anni, nella continua evoluzione normativa e					Tutti i CdR	2015	0,00	

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

l'incertezza dei fatti finanziari comunicati dal Ministero che rendono difficoltosa la programmazione finanziaria del Comune e la politica tributaria da adottare. Inoltre la legge di stabilità 2016, emanata a fine dicembre 2015, ha previsto l'abolizione del patto di stabilità e l'applicazione in maniera attenuata del pareggio di bilancio. Per tali motivazioni si è reso opportuno rinviare l'adozione del bilancio 2016/2018 ai primi mesi dell'anno 2016.		2016	0,00	
		2017	0,00	
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
		2015	0,00	
		2016	0,00	
		2017	0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
7	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. 2/2015 assegnato fondo economale. Gestiti n. 250 movimenti di spesa per euro 16770,16 e n. 121 movimenti di entrata per euro 28001,42. Con deliberazione G.C. n. 15/2016 approvato rendiconto finale. % realizzazione: 100%.	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	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 automezzo.					Tutti i CdR	2015	10.000,00	99017.01.0103	
						2016			
						2017			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015	10.000,00	90100.99.0100	
						2016			
		2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
8	Sistema dei controlli interni	Attuazione del regolamento dei controlli interni	I	Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale	=====	Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione		Adeempimento eseguito. Verifica trimestrale del bilancio mediante predisposizione di relazione asseverata dal Revisore Unico. Con delibere G.C. 77, 102 e 6/2016 recepita relazione di controllo e verifica di cassa del Revisore Unico. % realizzazione: 100%

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Applicazione del regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema 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. 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: approvazione bilancio, e del DUP, monitoraggio intermedio tramite la verifica degli obiettivi/equilibri di bilancio e 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).</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 dell'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa. L'ufficio ragioneria provvede alla verifica e alla redazione di un referto finale trasmesso agli organi di vertice dell'ente.</p> <p>Le attività oggetto del controllo di gestione sono state definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG e per l'anno 2015 sono stati definiti obiettivi di controllo i centri di costo relativi palestra comunale, la mensa scolastica, lo scuolabus e la biblioteca.</p>	Tutti i CdR	2015	0,00		
		2016	0,00		
		2017	0,00		
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
		2015	0,00		
		2016	0,00		
		2017	0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
9	Rinnovo convenzione di tesoreria 2015/2019	Prosecuzione del servizio di cassa per riscossioni e pagamenti	I	Applicazione nuova convenzione approvata dal Consiglio Comunale	=====	Operatività del servizio entro il 01/07/2015	
						<p>Adempimento eseguito.</p> <p>A seguito della gara andata deserta nell'anno 2014 è stato riapprovato con deliberazione C.C. n. 50 il nuovo bando di gara.</p> <p>La gara è stata nuovamente indetta con determina n. 17/2015 e il relativo bando è stato pubblicato dal 30 gennaio al 16 marzo 2015.</p> <p>Entro il termine è pervenuta una offerta e con determina n. 60/2015 è stato aggiudicato il servizio con decorrenza 1 luglio 2015.</p> <p>% realizzazione: 100%.</p>	
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Per la convenzione di tesoreria con il Credito Bergamasco spa scaduta il 31 dicembre 2014 e in regime di proroga fino al 30 giugno 2015 si è provveduto all'indizione di una nuova gara pubblica per la scelta del nuovo tesoriere per il quinquennio 2015/2019 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delibera di C.C. per aggiornamento dello schema di convenzione di tesoreria che regoli il servizio sulla base del nuovo regime contabile di sperimentazione e della gestione informatica/firma digitale del servizio • individuazione parametri economici per l'assegnazione del servizio sulla base della migliore offerta • indizione di gara ad evidenza pubblica • assegnazione del servizio per la completa operatività entro e non oltre il 1° luglio 2015. 			Tutti i CdR	2015	3.961,52	01031.03.0200	
				2016			
				2017			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2015	4.000,00	20103.02.0300	
		2016					

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

		2017	
--	--	------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
10	Questionario SOSE – Fabbisogni standard	Compilazione del questionario unico per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane – Anno 2013	I	Invio tramite il portale opendata di Sose del Questionario FC10U entro i termini di legge	=====	Trasmissione del questionario entro il 28/02/2015		Adempimento eseguito. Effettuata raccolta dati in collaborazione con i settori coinvolti nella rilevazione. Rielaborazione dei dati contabili, secondo gli schemi richiesti da SOSE e inserimento nel sistema informativo. Invio dei dati entro il mese di febbraio, risposta a chiarimenti pervenuti. % realizzazione: 100%	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Il Questionario unico è finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei Fabbisogni standard dei Comuni relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.Lgs. 216/2010. I dati che sono richiesti all'Ente sono riferiti alle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; • Funzioni di polizia locale; • Funzioni di istruzione pubblica; • Funzioni nel settore sociale; • Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti; • Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. <p>Il Questionario si divide in cinque moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dati strutturali; ○ Dati del personale; ○ Servizi svolti (Tributi, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Altri servizi generali, Polizia locale, Istruzione, Viabilità e Trasporti); ○ Servizi svolti (Territorio, Rifiuti, Asilo nido e Sociale) ○ Dati contabili <p>L'obiettivo richiesto è consistito nella compilazione dei dati fisici, contabili e statistici richiesti nelle varie parti del Questionario, attraverso l'ausilio del supporto degli uffici comunali. L'attività di compilazione, è stata preceduta dalla riclassificazione delle entrate e delle spese indicate nel Certificato del Conto dell'esercizio 2013 sulla base delle metodologie previste dalle istruzioni di compilazione dei questionari. Particolare attenzione è stata posta ai criteri univoci di ripartizione delle spese finanziaria del bilancio dell'Ente nei centri di costo previsti nel questionario in riferimento alle funzioni oggetto della rilevazione.</p>					Tutti i CdR	2015			
						2016			
						2017			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015			
						2016			
						2017			

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

OBIETTIVO PROGETTO:	<ol style="list-style-type: none"> 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 pregresse 3) Gestione banca dati dei tributi comunali: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) gestione delle banche dati del tributo 4) Gestione banca dati tributi comunali: COSAP 5) Affidamento servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 6) Affidamento incarico per controllo evasione tributi comunali – ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 2010/2014
----------------------------	---

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	Gestione banca dati dei tributi comunali: TASSA RIFIUTI – TARI già TARES/TARSU	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione TARI alle scadenze di giugno 2015 e gennaio 2016		Adempimento concluso. La banca dati taxa rifiuti viene continuamente aggiornata sulla base delle segnalazioni anagrafiche e dei questionari utenti. Modificato il regolamento IUC (delibera C.C. 7/2015), approvato il piano finanziario per l'integrale copertura delle spese e determinate le tariffe 2015 (deliberazioni CC 15 e 16). Emesso ruolo di riscossione di acconto giugno 2015 e saldo gennaio 2016 (determine n. 170 e 357). % realizzazione: 100%
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>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'ufficio tributi nel corso del 2015 nell'ambito della taxa rifiuti – TARI ha svolto attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, registrazione delle denunce di attivazione, cessazione e/o modifica della posizione relativa ai rifiuti, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche. - Registrazione nel programma Sicraweb dei dati catastali dichiarati per ogni utenza o ricercati tramite programma SISTER o attraverso altre forme. - Incrocio dati con l'Ufficio Anagrafe per la segnalazione di doppie utenze con stesso dato catastale. - 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. - Aggiornamento del regolamento I.U.C. – componente TARI in merito alla tempistica delle riscossioni. - Predisposizione di tutte le modifiche del programma necessarie per il corretto calcolo della TARI 2015 e la successiva emissione del ruolo per la riscossione della taxa rifiuti tramite acconto nel mese di giugno e di saldo a gennaio 2016. Registrazione dei flussi di pagamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane, registrazione manuale dei versamenti "anomali" e dei bonifici bancari pervenuti. - Definizione del ruolo di riscossione relativo all'anno 2013 mediante: <ol style="list-style-type: none"> 1) spedizione con raccomandata R.R. degli avvisi di accertamento TARES anno 2013. 2) emissione ruolo coattivo tramite sito Equitalia, con caricamento di tutti gli utenti morosi relativamente alla TARES 2013 e pubblicazione sull'albo on-line dell'avviso di avvenuta emissione ruolo e dell'avviso utenti irreperibili. 3) predisposizione dei solleciti di pagamento relativamente agli utenti morosi della TARI anno 2014. - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il gestore del servizio di igiene 						2015	9.304,04	01041.03.0100
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015	900.496,77	10101.61.0200	
					CdR demografico e tecnico			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

urbana (Provaglinese 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 e conseguente predisposizione delle tariffe TARI valide per l'anno 2015.			
---	--	--	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
2	Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità pregresse	Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso	M	Aggiornamentobanca dati ICI/IMU Accertamento imposta Definizione contenzioso	Definizione controllo anno d'imposta 2009	Definizione controllo anni d'imposta 2010/2013		Adempimento realizzato. La banca dati ICI/IMU viene continuamente aggiornata sulla base delle segnalazioni anagrafiche, catastali e dichiarazioni contribuenti. Il controllo dell'annualità ICI 2010/2011 è stato effettuato mediante caricamento delle dichiarazioni, dei MUI e dei versamenti. Effettuato il controllo delle incongruenze e relative bonifiche che ha portato alla emissione di 475 avvisi di accertamento per l'importo complessivo di euro 207.781. % realizzazione: 100%	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Il Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 all'articolo 13 comma 1 e seguenti ha anticipato dall'anno 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (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 (TARI). L'IMU rimane in vigore nella formulazione del nuovo tributo comunale e l'ufficio tributi nell'ambito della gestione del tributo è stato impegnato nel corso del 2015 in attività di supporto e consulenza ai contribuenti in merito agli adempimenti previsti dalla normativa IMU, in particolare mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre per i versamenti a titolo di IMU anno 2015. L'ufficio tributi ha provveduto alla gestione della banca dati ICI per il completamento del lavoro periodico di controllo da svolgere, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - Incrocio banche dati esterne, - Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie, - Verifica preliminare con l'utente delle situazioni oggetto di accertamento per definizione della posizione in via "preventiva", - Emissione avvisi di accertamento ICI/IMU per le annualità pregresse mediante stampa, fascicolazione e spedizione degli avvisi di accertamento. - Definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi - Consulenza ai contribuenti in ordine agli obblighi tributari IMU, - Predisposizione file per invio telematico versamenti ICI/ISCOP al Ministero delle Entrate tramite procedura Entratel. 					CdR tecnico e demografico	2015	0,00		
						2016	0,00		
						2017	0,00		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015	1.543.731,75	10101.08.0150	10101.06.0100/110
2016									
2017									

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
3	Gestione banca dati	Applicazione dei tributi	I	Corretta applicazione del	====	Elaborazione	Adempimento realizzato.

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

dei tributi comunali: locali previsti dalla normativa per il finanziamento dei servizi comunali.	tributo	regolamento comunale e tariffe per l'anno 2014	Aggiornamento banca dati. Effettuata consulenza ai contribuenti e quantificati i rimborsi della TASI indebitamente versata e da restituire per azzeramento aliquota. % realizzazione: 100%			
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>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).</p> <p>Per quanto attiene alla gestione del nuovo tributo, l'ufficio nel corso del 2015 è stato impegnato nell'attività di aggiornamento e allineamento dell'anagrafica immobiliare e dei contribuenti ancorché l'Ente abbia deciso di azzerare le aliquote TASI per l'anno 2015.</p> <p>Anche per il tributo TASI l'ufficio provvederà all'informativa agli utenti, soprattutto in ordine all'azzeramento dell'aliquota per l'anno 2015. Nel caso di versamenti spontanei non dovuti, riferiti alla TASI per l'annualità 2015, da parte dei contribuenti, per effetto dell'azzeramento dell'aliquota, si è proceduto all'istruttoria dei rimborsi.</p>		CdR demografico e tecnico	2015	0,00		
			2016	0,00		
			2017	0,00		
			Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
			2015	0,00		
			2016	0,00		
			2017	0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
4	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	M	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale	====	Assenza di criticità	Adempimento eseguito. Predisposto database di registrazione e ricerca delle pratiche presentate, utilizzando conoscenze interne e sfruttando piattaforme gratuite (open source). Nel 2015 sono state registrate 57 pratiche. % di realizzazione 100%
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione domande di occupazione spazi pubblici. - Verifica con gli uffici interessati (ufficio tecnico, polizia locale e commercio) della ammissibilità delle pratiche, - Conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale, - Registrazione informatica delle pratiche vistate da ogni ufficio ed archiviazione della pratica. 		CdR tecnico e polizia locale	2015	0,00		
			2016	0,00		
			2017	0,00		
			Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
			2015	32.161,07	30100.03.0106	
			2016			
			2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
5	Affidamento servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	S	Scelta nuovo gestore e miglioramento condizioni contrattuali	====	Affidamento servizio dal 01/01/2016 senza criticità	Adempimento eseguito. Con determinazioni n. 37/2015 indetta gara mediante cottimo fiduciario. Aggiudicazione servizio con determinazione n. 1 del 21/01/2016. % realizzazione: 100%
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
In relazione alla scadenza al 31 dicembre 2015 della concessione del servizio di gestione		CdR tecnico e polizia locale	2015	0,00		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

<p>dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla Soc. AIPA spa e considerata la previsione normativa di conferma del tributo (eliminazione dell'IMU secondaria che avrebbe dovuto assorbire anche l'imposta sulla pubblicità – art. 1 comma 25 Legge 208/2015), si è proceduto ad indire gara ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo gestore per il biennio 2016/2017.</p> <p>La Soc. AIPA spa nel corso del 2015 è entrata in crisi finanziaria e per tale motivo non ha provveduto al riversamento dei canoni per il primo semestre, motivo per il quale è iniziata la procedura giudiziaria di recupero del credito. Ad AIPA spa è subentrata, a seguito di cessione del ramo d'azienda, la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl fino al 31/12/2015.</p> <p>I suddetti fatti hanno comportato la necessità di rivedere lo svolgimento del servizio, prevedendo l'affidamento del servizio non più tramite concessione, bensì tramite appalto di servizi con riscossione diretta del tributo da parte del Comune.</p> <p>La gara svolta tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, è stata improntata ai suddetti criteri mediante apposito capitolato di gara valido per gli anni 2016 e 2017.</p> <p>La gara svolta ha consentito di interpellare 5 ditte specializzate e l'offerta migliore in termini economici (8,86% aggio richiesto sulle riscossioni) è stata presentata dalla ditta ABACO spa di Padova alla quale è stato conferito il servizio nel mese di gennaio.</p>		2016	0,00	
		2017	0,00	
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
		2015/		
		2016		
	2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
6	Affidamento incarico per controllo evasione tributi comunali – ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 2010/2014	I	Scelta operatore esterno per controllo tributi	====	Affidamento servizio		Adempimento eseguito. Aggiudicazione servizio con determinazione n. 22 del 10/07/2015. % realizzazione: 100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
In relazione alla espressa volontà dell'amministrazione comunale di voler effettuare un controllo massivo e pluriennale dei tributi comunali sugli immobili (ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI) per le annualità 2010/2014, finalizzato al reperimento di risorse da destinare al bilancio, si è provveduto a richiedere la migliore offerta alla ditta EASY PA s.r.l. Tramite gara svolta sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, e sulla base di apposito capitolato di gara, è stato conferito l'incarico in oggetto alla ditta EASY PA s.r.l. che ha richiesto il compenso pari al 25% delle riscossioni. L'incarico è stato conferito nel mese di luglio e si è concluso nel mese di dicembre. L'ufficio tributi ha fornito le varie banche dati utili per il lavoro, provvedendo al controllo, stampa e spedizione degli atti e all'aggiornamento della banca dati comunale.				CdR tecnico e polizia locale	2015	47.580,00	01041.03.0300	
					2016	0,00		
					2017	0,00		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015			
					2016			
		2017						

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 3) Amministrazione aperta 4) Affidamento servizio mensa dipendenti 2016
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
1	Gestione giuridica ed economica del personale	M	Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze		Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del	Adempimento eseguito. Elaborati mensilmente gli stipendi e verificato le presenze mensili dei dipendenti e effettuata

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

dipendente				fabbisogno di personale, nonché dal direttore generale	pubblicazione sul sito istituzionale. Effettuate le statistiche e comunicazioni richieste da altri enti (conto del personale al MEF, portale PERLPA). % di realizzazione: 100%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
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 programma gestionale ALMA di elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere, 10) gestione degli operatori L.S.U. (lavoratori socialmente utili), 11) conto trimestrale ed annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica, 12) attuazione della riforma "Brunetta" e pubblicazione sul sito internet comunale dei dati relativi alle assenze del personale dipendente e del contratto collettivo decentrato e aggiornamento dati sul link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, 11) elaborazione statistiche portale PERLA.PA (assenze, scioperi, distacchi, permessi e anagrafe delle prestazioni), ARAN (contratto integrativo e rilevazione biennale deleghe sindacali), FORMEZ (gestione "auto blu")				Segretario Generale	2015	1.379.970,41	diversi	
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015	132.531	diversi	
					2016			
				2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento	
2	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata	M	Attuazione direttive	----	Conclusioni procedure	Concluso procedimento per la definizione del contratto integrativo decentrato. Con deliberazione G.C. n. 128/2015 è stata approvata la quantificazione dei progetti di miglioramento dei servizi comunali e in data 31/12/2015 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato. % di realizzazione 100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto al Segretario Comunale ed eseguendone le direttive, in tutti i procedimenti collegati agli adempimenti normativi relativi a:				Segreteria	2015	0,00	
					2016	0,00	

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

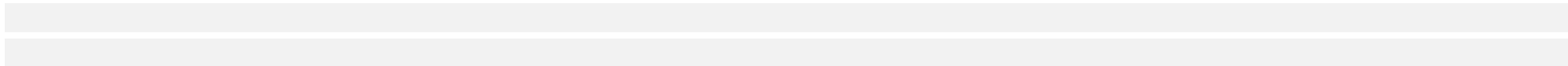
- applicazione del nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 151/2011; - adempimenti da parte del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. art. 57 del Regolamento di organizzazione ufficio e servizi; - funzionamento del Comitato Unico di Garanzi per le pari opportunità (CUG), in sostituzione degli esistenti Comitato per le pari opportunità e Comitato antimobbing; - 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; - 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.	2017	0,00	
	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	2015	0,00	
	2016	0,00	
	2017	0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
3	Amministrazione trasparente	Applicazione D.Lgs n. 33/2013	I	Informazione ai cittadini	----	Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza		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	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Aggiornamento per quanto di competenza del servizio della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa. Pertanto il servizio finanziario ha provveduto alla elaborazione e all'inserimento nelle tabelle predisposte dall'ufficio segreteria dei seguenti dati relativamente all'area di competenza: 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 di condotta.					Segreteria	2015	0,00		
						2016	0,00		
						2017	0,00		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015	0,00		
						2016	0,00		
2017	0,00								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
4	Affidamento servizio mensa dipendenti	Mantenimento del servizio mensa	M	Individuazione struttura sul territorio	=====	Assenza di criticità		Adempimento eseguito. L'ufficio ha provveduto tramite la piattaforma

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

2016		comunale			telematica SINTEL di Regione Lombardia alla richiesta di preventivi di spesa per l'effettuazione del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti per l'anno 2016. Con determina n. 383/2015 è stato aggiudicato il servizio per la piena operatività da gennaio 2016, prevedendo la possibilità di menù diversificati. % di realizzazione: 100%.		
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2015 del servizio mensa dipendenti affidato ai ristoranti CAMST e SLASH, si è proceduto alla: - Verifica sul mercato elettronico (CONSIP, MEPA, SINTEL) presenza convenzioni tipo per il servizio mensa con esercizi convenzionati sul territorio comunale. - Predisposizione convenzione con menù e servizio modulabile (possibilità di fruizione pranzo o cena o menù ridotti). - Valutazione condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento del servizio e aggiudicazione a ristorante sul territorio comunale. - Affidamento del servizio per la completa operatività dal mese di gennaio 2016				2015			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2015			



SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA	M	Prosecuzione del servizio	Prosecuzione servizio	Miglioramento del servizio attraverso azioni concrete per elevare la qualità del rifiuto differenziato Grado di raggiungimento 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	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 2015 è risultata del 78,43%.					2015	774.262,71	09031.03.0050 09031.03.0100
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015		Grado di raggiungimento
2	VERIFICA RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI	I	Approntamento verbali di verifica		Esecuzione verifiche scariche atmosferiche Grado di raggiungimento 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Si tratta, ai sensi della normativa vigente, di effettuare la verifica del rischio scariche atmosferiche nei vari edifici pubblici Nell'anno 2015 sono state effettuate le verifiche su tutti gli edifici comunali					2015	3.342,80	01051.03.0130
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	CONFORMIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI	I	Ottenimento e completamento pratiche ed esecuzione opere di messa in sicurezza	=====	Messa a norma strutture comunali e ottenimento certificati conformità se scaduti		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'Amministrazione Comunale ha eseguito dei lavori di messa a norma del Polo Scolastico e presso l'Asilo di Cortivazzo al fine di adeguarsi alle prescrizioni del DVR (Documento Valutazione dei Rischi) redatto dalla					2015	69.263,48	01051.03.0153/154
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	Direzione Didattica. Ha realizzato l'impianto di climatizzazione nei locali segreteria della scuola. Ha approvato il progetto per la riqualificazione dell'impianto antincendio della scuola elementare. Sono stati sostituiti i maniglioni antipanico presso l'Asilo di Onzato che risultavano non marcati CE. Grado di raggiungimento : 100%				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

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

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	Appalti di manutenzione degli immobili, degli impianti, del verde e delle strade comunali. Appalti in corso: - manutenzione fotocopiatrici municipio e polo scolastico; - manutenzione e riparazione automezzi comunali; - manutenzione edifici - opere da fabbro; - 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 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 e salatura e sabbatura dei ghiacci sul territorio comunale;	M	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Espletate procedure di affidamento degli appalti	nessuna criticità		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio si è occupato della gestione degli appalti già affidati con determine nel 2013-2014. Sono state evase tutte le varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e del verde pubblico. L'ufficio ha curato 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. Il grado di raggiungimento del risultato è stato del 100%					2014	379.924,26	vari
					2015		
					2016		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2014		
					2015		
2016							

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	Affidamento incarico per ruolo RSPP e redazione documento valutazione dei rischi per Municipio e Asilo Beata Cerioli	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione incarico in essere	Affidamento del servizio per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi Grado di raggiungimento 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio ha affidato l'incarico, attraverso il sistema SINTEL, per la copertura del ruolo di RSPP – Responsabile per la prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori. Inoltre si è provveduto alla revisione dell'attuale documento di valutazione dei rischi del Municipio e dell'Asilo Beata Cerioli.					2015	6.721,81	01061.03.0201
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	Manutenzione e controllo reticolo idrico minore	M	Garantire il controllo e la manutenzione del reticolo idrico minore	Prosecuzione del controllo iniziato sui vai irrigui	Garantire l'efficienza del reticolo idrico minore comunale Grado di raggiungimento 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
A seguito di delega regionale per la gestione del reticolo idrico minore in capo al comune, è stata stipulata apposito convenzione con il Vaso Pasini per la gestione delle paratoie e delle griglie presenti lungo i corsi d'acqua di competenza comunale. Si è provveduto alla pulizia degli stessi canali che da tempo risultano dismessi dai competenti consorzi irrigui. Sono state sostituite alcune paratoie ammalorate.					2015	20.000,00	09041.03.0150
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORI DI VIA COLORNE	S	Garantire l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme	=====	Formazione nuovo impianto di aerazione Risultato non raggiunto per mancanza di risorse economiche		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
A seguito di verifica effettuata negli ambulatori di Colorne è stata rilevata la necessità di procedere alla realizzazione di un impianto di aerazione. Tale intervento risulta necessario per conformizzare i locali alle normative vigenti in materia di riciclo dell'aria L'Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare l'intervento probabilmente all'anno 2016					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	SISTEMAZIONE ASILO DI ONZATO – PROGETTO SCUOLE SICURE	S	Adeguamento impiantistico	Progetto e aggiudicazione dei lavori	Si prevede di adeguare l'asilo di Onzato con opere impiantistiche e strutturali Grado di raggiungimento 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
A seguito del finanziamento ottenuto dal Ministero con il progetto SCUOLE SICURE, è stato realizzato l'impianto antincendio nonché con alcune opere complementari di adeguamento al DVR presentato dalla Direzione Didattica. E' in corso di rilascio il Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco di Brescia					2015	35.645,28	04012.02.0140
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Realizzazione pista da skateboard presso Parco Centrale	I	Garantire un nuovo spazio di gioco per i ragazzi	Aggiudicazione fornitura elementi	Formazione nuova struttura sportivo-ludica Grado di raggiungimento 100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Nell'anno 2014 è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura degli elementi per lo skate mentre nel 2015 è stata realizzata la piastra in cemento e sono state installate le attrezzature.					2015	17.140,76	06012.02.0050
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
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	Aggiudicazione lavori opere edili	Ampliamento Centro Raccolta entro fine 2015 Grado di raggiungimento 80%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
A seguito stipula convenzione urbanistica legata all'attuazione del P.A. 13 di via Santuario, è stata prevista, a					2015	18.547,00	09032.02.0200

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
	scomputo oneri di urbanizzazione secondaria, la realizzazione dei lavori di ampliamento del Centro Raccolta. Nel 2014 sono stati aggiudicati i lavori edili da parte del lottizzante che ha svolto il ruolo di stazione appaltante. Nel 2015 è stato approvato il secondo stralcio del progetto e sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico. I lavori sono iniziati ma poi sospesi per contestazione lavori alla ditta esecutrice				2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	I	Riqualificazione impianti		Garantire l'utilizzo degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale Grado di raggiungimento 100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Da verifiche effettuate dall'ufficio tecnico comunale si è evidenziata la necessità di riqualificare la parte vecchia degli spogliatoi del campo sportivo comunale. Gli impianti presenti risultano usurati e non è più possibile rimetterli in funzione. Nel 2015 sono stati affidati i lavori per la riqualificazione della struttura.				2015	92.174,23	06012.02.0110
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
		2016					
		2017					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015-16-17		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
6	PROGETTO ENERGETICO BANDO 100 COMUNI	I	Riqualificazione impianti	Partecipazione bando Cariplo	Rinnovamento impianto illuminazione ed efficientamento energetico immobili comunali Grado di raggiungimento 50%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Il Comune di Castel Mella insieme ai Comuni di Azzano Mella e Capriano del Colle ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto da Fondazione Cariplo al fine di predisporre un bando di gara per l'affidamento del servizio di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione nonché di alcuni edifici comunali. Nel mese di dicembre 2015 è stato depositato lo schema di bando con i relativi allegati e lo stesso è in corso di valutazione				2015	128.333,00	17011.03.0160 17012.05.0200
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	137.300,00	40200.03.0050
		2016					
		2017					

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

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	GESTIONE PIANI URBANISTICI: Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PA/Piani di recupero	M	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente	=====	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
1 Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni. 2 Adozione Piano Attuativo dal Consiglio Comunale 3 Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni; 4 Approvazione definitiva Piano Attuativo dal Consiglio Comunale. Grado di raggiungimento 100%				LL.PP	2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	61.923,16	40200.03.0100
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica attuazione dei nuovi ambiti di trasformazione approvati con il P.G.T., attraverso la presentazione delle relative pratiche edilizie nonché determinazione degli oneri da corrispondere. Riscossione diritti di segreteria atti ufficio tecnico Grado di raggiungimento 100%				Ufficio ragioneria	2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	173.901,07	40500.01.0100
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	ALIENAZIONE EDIFICIO SEDE FARMACIA	I	Atto notarile di vendita della farmacia	=====	Vendita Immobile con stipula dell'atto		Non raggiunto per gara deserta
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Nel Piano delle Alienazioni anno 2015 è stata inserita la vendita dei locali destinati a FARMACIA siti in Via					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	della Fornace. L'ufficio provvederà ad approvare e pubblicare il bando entro il mese di Giugno 2015.				2016		
	L'asta è andata deserta.				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
4	CORRISPETTIVI PER ALIENAZIONE IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI URBANISTICI (AREE PEEP E PIP)	I	Atto notarile di vendita della AREE	=====	Vendita Immobile con stipula dell'atto		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	A seguito della richiesta pervenuta da privati per ottenere il riscatto delle aree inserite nei Piani PEEP e PIP, si provvederà ad attivare le procedure che consentano l'alienazione delle aree interessate. Sono stati stipulati n. 2 atti per il riscatto di aree nel PIP di Via Don Bergomi				2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	55.407,24	40200.02.0030
				2016			
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	PROCEDURA DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE PRIVATE COME PREVISTO DALLA LEGGE 448/98	I	Acquisizione aree al patrimonio demaniale	=====	Acquisizione aree al demanio		10%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	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				2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
				2016			
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

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

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: 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, sulla base di quanto definito dal Piano di Zona e recepito dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.</p> <p>Sono state raccolte n.2 domande per il rimborso dei pasti per il servizio SFA e liquidato il contributo spettante per il primo e per il secondo semestre 2015.</p>					2015	142.887,54 226,48	12021.03.0900 12071.04.0100
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	38.485,61	30100.02.0600
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	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)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha collaborato con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL e monitorato i servizi per valutazioni circa diverse modalità di gestione, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Sono stati effettuati da parte dell'Assistente Sociale incontri periodici con gli operatori dell'EOH, per la valutazione dei progetti individualizzati attivati nei confronti degli utenti.</p> <p>L'ufficio ha inoltre 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, 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>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici	M	Rispetto tempistica	100%	100%		Non sono pervenute domande
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: nel corso dell'anno 2015 non è pervenuta alcuna domanda.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
4	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto tempistica	100%	100%	100%

Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: nel mese di maggio l'ufficio ha provveduto ad informare le famiglie dei minori 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.10 minori, garantendo un monitoraggio costante.</p>					2015	4.992,83	12011.03.0045
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

1	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI: accogliere il "nuovo cittadino" e fornire informazioni circa i servizi offerti alla prima infanzia	M	Invio del messaggio di benvenuto a tutti i nati	100%	100%	100%
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: Nel periodo gennaio-dicembre n.100 famiglie 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 consegnate una pergamena, il saluto dell'Amministrazione comunale, un foglio informativo riportante le notizie utili inerenti i servizi rivolti alla prima infanzia ed un coupon attraverso il quale 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 è stato inoltre donato un libro per la prima infanzia.</p> <p>L'ufficio ha provveduto ad organizzare gli incontri e predisporre il materiale.</p>			ANAGRAFE (elenco mensile nominativo dei nati)	2015	499,73	12011.03.0100
				2016		
				2017		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2015		
				2016		
				2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017	Grado di raggiungimento
2	ASILO NIDO: affidamento servizio, approvazione tariffe, verifica Regolamento	M	rispetto tempistica	100%	100%	100%
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: con determinazione n.117 del 28/04/2015 sono state avviate le procedure per l'affidamento del servizio per gli anni educativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, aggiudicato definitivamente con determinazione n.241 del 10/09/2015.</p> <p>Con deliberazione di Giunta comunale n.51 del 21/05/2015 sono state approvate le tariffe per l'anno educativo 2015/2016.</p> <p>Non sono state effettuate modifiche al Regolamento comunale.</p>				2015		
				2016		
				2017		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2015		
				2016		
				2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria	M	mantenimento standard	100%	copertura posti disponibili		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto a predisporre la piattaforma informatica per la gestione delle istanze on line, strutturando in autonomia i moduli di iscrizione. Successivamente si è proceduto a raccogliere, in due sessioni di iscrizioni (la prima nel periodo 25/05/2015 – 20/06/2015 e la seconda nel periodo 17/08/2015 – 19/09/2015) le iscrizioni per l'anno educativo 2015/2016 (n.43 domande nella prima sessione e n.10 nella seconda). Applicando i criteri definiti dal Regolamento è stata stilata la relativa graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. 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. Nel periodo gennaio – luglio e settembre-dicembre, sulla base dei prospetti presenze, 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>					2015	46.484,21	12011.03.0200
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
4	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia	M	Rispetto tempistiche	100%	100%		bando non attivato dall'Azienda Speciale
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'Azienda Speciale Consortile non ha attivato bandi per l'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che fruiscono di servizi per la prima infanzia.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2015			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
5	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'Assistente Sociale ha collaborato con Ufficio Tutela Minori per l'inserimento urgente, avvenuto nel mese di dicembre, di un minore unitamente alla madre. L'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota parte a carico del Comune, pari al 50% del totale, in considerazione del fatto che solo il padre è residente a Castel Mella.</p>					2015	690,00	12011.03.0300
					2016	0	12011.03.0300
					2017	0	12011.03.0300
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
6	AFFIDI FAMILIARI: garantire l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie	M	Aggiornamento costante sui casi		100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: è stato garantito, in collaborazione con il servizio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", il costante monitoraggio e la verifica periodica dei tre casi di minori affidati a famiglie. Sono stati inoltre assunti gli impegni di spesa per il pagamento dei contributi alle famiglie affidatarie.</p>					2015	6.600,00	12011.04.0300
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
7	CENTRO RICREATIVO ESTIVO scuola dell'infanzia, primaria e 1° classe scuola secondaria di 1°g: 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%	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: con determinazione a contrattare n.119 del 22/4/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni 2015,2016 e 2017, aggiudicato definitivamente con determina n.150 del 17/06/2015. L'ufficio ha provveduto alla predisposizione dell'atto di approvazione delle tariffe (delibera di G.C. n.52 del 21/05/2015), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet e l'invio di newsletter informative.</p> <p>Nel periodo 25/5-20/6 sono state raccolte le iscrizioni e trasmesse al gestore del servizio, con particolare attenzione rivolta alla segnalazione di diete speciali.</p> <p>L'Assistente Sociale ha verificato gli sconti e le esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale. Il Centro Ricreativo si è svolto nei mesi di luglio ed agosto. L'ufficio ha garantito il costante monitoraggio del servizio.</p>				UTC (predisposizione locali ed attrezzature necessarie allo svolgimento del Cre)	2015	239,50	12011.03.0045
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
8	GREST SPORTIVO: offrire alle famiglie la possibilità di un centro estivo ad impronta sportiva nel mese di giugno	S	soddisfacimento richieste inoltrate	100%		100%	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto alla predisposizione delle procedure per l'affidamento del servizio, (determina n.111 del 14/05/2015), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet. Nel mese di maggio sono state raccolte le iscrizioni da parte della società sportiva che ha in gestione il servizio. Il Grest Sportivo si è svolto</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
nel mese di giugno.							

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
1	ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: 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 2016.</p>					2015	22.079,83	12031.03.0300
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	6.188,80	30100.02.0300
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI	M	attivazione compartecipazione sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa necessari per garantire la compartecipazione sulle rette di degenza presso strutture residenziali di n.6 utenti, previo calcolo della quota a carico.</p>					2015	53.813,10	12021.03.0501
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	PASTI A DOMICILIO: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: è stata organizzata la consegna a domicilio quotidiana dei pasti nonché la raccolta e trasmissione dei menù settimanali alla ditta specializzata che fornisce il servizio. L'Assistente Sociale ha effettuato la valutazione dei casi da esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti.</p>					2015	27.110,35	12031.03.1000
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	17.108,00	30100.02.0200
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
4	TELESOCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: il servizio è stato gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale. L'ufficio ha predisposto gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza e verificato i prospetti riassuntivi degli utenti attivi.</p>					2015	939,40	12071.04.0550
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	CENTRO DIURNO ANZIANI: coinvolgimento nelle attività di socializzazione organizzate dal Comune	M	Garantire la collaborazione per realizzazione iniziative	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha garantito la collaborazione con il Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie; è stato organizzato il servizio trasporto tramite ditta specializzata ed assunti i relativi impegni di spesa.</p>					2015	2.796,20	12031.03.1300
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	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)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio, visto il patrocinio dell'Amministrazione comunale, ha provveduto a pubblicizzare l'iniziativa attraverso il sito internet e la newsletter; sono stati forniti all'insegnante gli spazi per la raccolta delle iscrizioni.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
7	ACCORDO SINDACATI PENSIONATI	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore ai Servizi Sociali, a predisporre l'accordo con i Sindacati dei Pensionati, contenente tutti i servizi, le iniziative ed i contributi rivolti agli anziani. L'accordo è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.98 del 12/10/2015.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

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

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI e CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Pubblica Istruzione ha predisposto gli atti necessari all'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. 2015/2016 (delibera n.44 del 14/05/2015). ISCRIZIONI AI SERVIZI: l'ufficio ha attivato la piattaforma per l'effettuazione delle iscrizioni on line ed informato tutte le famiglie attraverso avvisi distribuiti a scuola, sito internet e newsletter. Le iscrizioni sono state raccolte dal 25/5 al 27/6 e successivamente vi è stata la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema. 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. Nel corso dell'anno scolastico, 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).</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	121.114,51	30100.02.0102
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2015		
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	<p>2015: l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ha provveduto a stendere il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2015/2016 che è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 02/11/2015; è stato inoltre verificato il rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale nell'a.s. precedente.</p> <p>Sono stati successivamente assunti gli impegni di spesa necessari all'erogazione dei fondi previsti all'Istituto comprensivo per materiale didattico/progetti.</p> <p>Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia comunale "Beata Cerioli" è stato assunto l'impegno di spesa per l'erogazione della quota parte del contributo previsto per l'Istituto religioso, vista la scadenza della convenzione al termine dell'a.s. 2014/2015.</p>				2015	8.500,00	04071.04.0100
						9.850,00	04071.04.0200
						21.800,00	04071.04.0102
						8.700,00	04071.04.0202
						1.150,00	04071.04.0300
						31.500,00	04011.04.0250
						2016	
						2017	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	<p>2015: sulla base del fondo <u>Borse di Studio</u> stanziato con il Piano Diritto allo Studio e del Bando approvato dalla Giunta comunale con delibera n.95 del 5/10/2015, l'ufficio ha provveduto alla predisposizione della piattaforma informatica per la raccolta delle domande ed alla strutturazione del modulo on line. Le domande sono state raccolte nel periodo 6/10/2015-31/10/2015.</p> <p>Successivamente alla verifica delle domande è stata stilata la graduatoria di merito; l'ufficio ha inviato a tutti i richiedenti una comunicazione contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p> <p><u>Premio di merito:</u> ai migliori cinque alunni di ogni classe quinta della scuola primaria (segnalati dalle insegnanti) è stato regalato un libro; l'ufficio Pubblica Istruzione ha attivato su piattaforma telematica Sintel le procedure necessarie per l'acquisto.</p> <p>Nel mese di dicembre è stata organizzata la serata di premiazione, secondo le indicazioni dell'Assessore alla</p>				2015	9.980,00 800,00	04071.04.0201 04071.04.0101
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	Pubblica Istruzione e predisposto il materiale necessario. L'ufficio ha provveduto in economia alla stampa delle pergamene.				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2015: l'ufficio ha garantito un costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute, sono stati definiti i percorsi e verificate le fermate. Si è quindi proceduto all'aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet.					2015	54.969,20	04061.03.0300
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	16.257,50	30100.02.0101
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	mantenimento standard	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2015: 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).					2015	407.864,48	04061.03.0100
					2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	Sono stati periodicamente trasmessi i menu all'ASL per il controllo di competenza. La Commissione Mensa si è riunita tre volte; l'ufficio ha provveduto alla convocazione ed alla stesura del relativo verbale.				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	425.958,95	30100.02.0103
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
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)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: con determinazione a contrattare n.131 del 04/06/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/16,2016/17 e 2017/18, aggiudicato definitivamente con determinazione n.242 del 10/09/2015.</p> <p>L'ufficio ha verificato e monitorato costantemente il servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, nonché tramite incontri con il Dirigente scolastico per creare efficaci momenti di scambio volti a garantire il più adeguato supporto agli alunni.</p> <p>L'ufficio ha inoltre provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la compartecipazione sul costo delle rette, al fine di non aumentare le stesse.</p>					2015	4.446,35	12011.03.0350
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
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%

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2015: l'ufficio ha garantito una costante verifica del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice.					2015	64.840,77	12011.03.0350
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	48.873,00	30100.02.0100
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
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
2015: con determinazione a contrattare n.168 del 24/06/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/16,2016/17 e 2017/18, aggiudicato definitivamente con determina n.206 del 23/07/2015. 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. È stato inoltre garantito da parte dell'Assistente Sociale 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 incaricati; - incontri periodici con gli assistenti e con la coordinatrice del servizio <u>Camminata Super-abile:</u> la cooperativa "La Cordata" che ha gestito il servizio fino al mese di giugno 2015, ha organizzato, domenica 3 maggio 2015, 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.					2015	214.813,56	12021.03.0500
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
9	CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria): verifica fatture	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto, entro la fine di agosto, a consegnare alle Istituzioni scolastiche richiedenti le cedole librarie (in triplice copia) necessarie per la fornitura dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria (previa verifica dell'effettiva residenza a Castel Mella degli alunni per i quali viene inoltrata la richiesta). Successivamente sono state verificate le fatture delle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, è stato ulteriormente appurato che i costi addebitati al Comune siano relativi ad alunni residenti.</p>					2015	19.116,25	04071.03.0200
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
10	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Pubblica Istruzione ha effettuato un controllo periodico sui minori residenti in età di scuola dell'obbligo. Sono state inoltre effettuate le opportune verifiche nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
2017							

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
11	PROGRAMMAZIONE POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'insegnante comunale, in sinergia con la coordinatrice della scuola dell'infanzia, ha collaborato nella predisposizione del programma per l'anno scolastico 2015/2016, individuando la tematica sulla base della quale realizzare tutte le attività (programmazione ordinaria, uscite didattiche, feste a tema) sottoposte ai bambini.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
12	REALIZZAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: la dipendente ha programmato ed effettuato, in collaborazione con le insegnanti e con la nuova 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.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
13	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, ha attivato tutte le procedure necessarie ai "lavori" del CCR e supporterà le iniziative dallo stesso promosse.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
14	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI: erogazione aiuti economici	S	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto a programmare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, 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. Successivamente con determinazione n.338 del 26/11/2015 sono stati individuati i beneficiari e con determinazione n.420 del 28/12/2015 è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>					2015	33.665,80	04061.09.0100
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
15	SCUOLA INFANZIA COMUNALE: inizio nuova gestione	I	Rispetto tempistica		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: con determinazione a contrattare n.2 del 09/01/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, aggiudicato definitivamente con determina n.36 del 12/02/2015.</p> <p>L'ufficio ha garantito il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato. È stata inoltre garantita la necessaria collaborazione per agevolare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione attraverso incontri periodici con la nuova coordinatrice e fornendo tutte le informazioni necessarie.</p>					2015	28.526,00	04011.03.0250
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
		2017					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
16	CALENDARIO CIVILE: realizzazione iniziative INTERVENTI VARI nei confronti dei minori	I	Rispetto tempistica		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ha attivato tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative promosse in occasione delle festività civili, nell'ambito dei progetti di educazione civica e cittadinanza attiva proposti a vari livelli nelle scuole del territorio (es. 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). L'Ufficio Servizi Sociali ha attivato tutte le procedure amministrative necessarie per la realizzazione di iniziative promosse nei confronti dei minori.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
		2017					

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

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

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 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
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)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Servizi Sociali ha predisposto gli atti necessari all'erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà. Sono state predisposte le relazioni sociali ed assunti i conseguenti impegni di spesa.</p>					2015	4.395,48	12071.04.0100
				2016			
				2017			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2015			
				2016			
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	NOTE SCUOLA/NOTE LAVORO: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: successivamente all'emanazione del Bando Note Scuola da parte della Regione Lombardia, 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 (26/03 – 05/06) l'ufficio ha provveduto all'inoltro delle domande pervenute attraverso l'apposita procedura on-line. L'ufficio ha provveduto</p>					2015		
				2016			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	successivamente alla consegna dei voucher fornendo agli utenti ogni informazione operativa utile per il loro utilizzo.				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
3	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande ed inoltrò	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto, previa verifica dei requisiti previsti, all'inoltrò delle n.20 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 nel mese di aprile ha fatto pervenire alle famiglie già interessate dall'iniziativa negli anni precedenti, una comunicazione scritta per ricordare di inoltrare la domanda per l'anno 2015. Le n.26 domande pervenute sono state inserite nell'apposita procedura on-line.</p>					2015		
					2016		
					2017		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
4	BONUS ENERGIA - BONUS GAS: raccolta domande ed inoltrò	M	Inoltrò domande pervenute	100%	100%		100%

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto alla raccolta delle nuove domande e dei rinnovi, previa verifica dei requisiti; sono state verificate le 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 alla archiviazione delle pratiche in ordine alfabetico.</p> <p>L'ufficio ha effettuato inoltre, su apposita piattaforma informatica predisposta da SGATE, le rendicontazioni delle domande pervenute al fine della corresponsione al Comune della quota di "maggiori oneri" sostenuti per il disbrigo delle istanze. Nell'anno 2015 sono stati erogati € 1.579,20.</p> <p>Nel mese di dicembre 2015, con determinazione n.394 del 28/12/2015 è stata avviata la procedura telematica per l'affidamento del servizio di raccolta ed elaborazione pratiche bonus gas e bonus energia per gli anni 2016, 2017 e 2018. La procedura si è conclusa a gennaio 2016.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	1.579,20	30500.99.0200
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	BUONI NUOVE POVERTA'	M	soddisfacimento domande	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: 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 necessario (determinazione n.114 del 28/05/2015); l'Assistente Sociale ha assegnato i n.66 buoni da € 200 cad. sulla base dei requisiti stabiliti dal Bando. L'ufficio ha provveduto successivamente alla predisposizione dell'apposito rendiconto all'Azienda.</p>					2015	13.200,00	12071.04.0450
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	13.200,00	20101.02.0050
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA	M	gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
	<p>2015: in base alle indicazioni ed al fondo 2015 stanziato dall'Azienda Speciale Consortile, l'ufficio ha inoltrato un progetto relativo ad una situazione di emergenza socio-assistenziale inrente l'inserimento urgente di una persona disabile in una struttura residenziale, con retta di degenza a carico dell'Amministrazione comunale. L'Azienda, sulla base del progetto inoltrato, ha corrisposto un contributo pari a € 11.403,33 che saranno incassati sul Bilancio 2016.</p>				2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
7	CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito	M	soddisfacimento delle richieste	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Servizi Sociali ha effettuato la verifica dell'andamento del servizio e del numero di trasporti effettuati; nel mese di giugno l'ufficio ha richiesto l'aggiornamento della certificazione ISEE agli utenti del servizio. In corso d'anno è stato garantito il costante monitoraggio del buon andamento del servizio ed attivate le nuove utenze. Con deliberazione di Giunta comunale n.136 del 28/12/2015 è stata approvata la convenzione per l'anno 2016.</p>					2015	3.600,00	12081.04.0500
				2016			
				2017			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2015			
				2016			
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
8	INDIZIONE BANDI ALLOGGI E.R.P., ASSEGNAZIONI e ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M	rispetto tempistica	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto ad approntare gli atti necessari per l'effettuazione di n.1 cambio alloggio, definito con determinazione n.33 del 10/02/2015. Con deliberazione di Giunta comunale n.6 del 19/01/2015 è stato inoltre assegnato in via temporanea un</p>					2015		
				2016			
				2017			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	alloggio escluso dalla disciplina E.R.P. Nel corso dell'anno 2015, in assenza di soluzioni abitative disponibili in numero idoneo, non è stato aperto alcun nuovo bando. Nel mese di ottobre 2015 l'ufficio ha avviato la procedura di aggiornamento biennale dell'anagrafe dell'utenza relativa al patrimonio E.R.P. di proprietà comunale.				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
9	RECUPERO SERVIZI SOCIALI e CONTROLLO INSOLUTI	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: 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; è stata quindi predisposta una comunicazione agli utenti ed allegato il bollettino di c/c postale.</p> <p><u>Verifica insoluti:</u> nel mese di febbraio 2015 l'ufficio ha avviato la verifica degli insoluti relativi all'anno 2013 e precedenti; sono state inviate raccomandate agli insolventi e nel caso di mancato pagamento, predisposti gli atti amministrativi necessari per la messa a ruolo. A seguito del controllo sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 1.664,00</p>					2015		
					2016		
					2017		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
10	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	S	Esecuzione controlli	100%	100%		100% Obiettivo raggiunto con modalità differenti da quelle inizialmente previste.
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: Il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina ISEE, che ha riformato integralmente il sistema previgente. Nel particolare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 prevede all'art. 11 il rafforzamento dei controlli e l'attivazione del sistema informativo ISEE. Detta disposizione rivoluziona il sistema dei controlli, prevedendoli per corposa</p>				ANAGRAFE UFFICIO TRIBUTI UFFICIO TECNICO POLIZIA LOCALE	2015		
					2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
	<p>parte ex-ante, ovvero immediatamente dopo la presentazione della DSU e prima del rilascio dell'attestazione, automatizzandoli grazie alla telematica.</p> <p>Il sistema prevede dunque un sistema di interconnessione tra gli enti coinvolti, fondato su un sistema dinamico ed informatizzato, che vede una stretta sinergia tra INPS, Agenzia delle Entrate ed Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei Conti Correnti e Guardia di Finanza.</p> <p>È poi stato statuito che l'INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti, e si è in attesa che l'ente previdenziale diffonda le specifiche tecniche per tale finalità.</p> <p>Considerato il ruolo marginale rivestito dagli enti erogatori nel nuovo assetto qui sommariamente delineato lo staff tecnico dell'ufficio e l'assessore di riferimento stanno effettuando uno studio per la revisione integrale del Regolamento ISEE e del collegato Regolamento organizzativo per l'effettuazione dei controlli.</p> <p>Per l'anno 2015, dunque, per evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di procedimenti ed in ossequio al principio di economicità, si è proceduto esclusivamente alla verifica delle posizioni anagrafiche dei nuclei familiari, mediante interrogazione diretta della banca dati comunale, prevalentemente in tempo reale già in fase di elaborazione degli ISEE grazie alla collaborazione in essere con il CAF Acli, centro di assistenza fiscale convenzionato con l'amministrazione comunale.</p>				2017			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2015		
						2016		
						2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
11	COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI – SEGRETARIATO SOCIALE	S	Soddisfacimento richieste	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio Servizi Sociali, grazie alla convenzione stipulata con il patronato ACLI ubicato sul territorio comunale, ha proceduto ad indirizzare al patronato i cittadini che hanno manifestato necessità di effettuare certificazioni fiscali o reddituali, dichiarazioni ISEE, pratiche varie pensionistiche. Tale collaborazione, inoltre, ha garantito ai cittadini intenzionati ad inoltrare una pratica di invalidità (riconoscimento o aggravamento) la possibilità di avere una consulenza nella compilazione e nella consegna della domanda ai competenti uffici ASL.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
12	COLLABORAZIONE CON ACLI PER PROGETTO "PUNTO FAMIGLIA" e SPORTELLO INFORMALAVORO	I	rispetto tempistica		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: 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. L'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario all'erogazione dei contributi economici definiti dall'Amministrazione comunale per supportare le iniziative promosse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500,00 per progetto Sportello Informalavoro - € 2.500,00 per progetto Punto Famiglia 					2015	3.000,00	12081.04.0201
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
13	INFORMATIZZAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI: creazione anagrafica costantemente aggiornata e di immediata consultazione	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha proseguito nella fase di creazione delle cartelle sociali telematiche, attraverso l'importazione dei dati presenti nelle pratiche cartacee. Sono stati creati in autonomia dall'ufficio, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione specifica, le procedure ed i moduli relativi alle singole categorie d'utenza (minori e famiglie, disabili, anziani, etc.) consentendo così una raccolta di informazioni il più precisa possibile.</p>					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
14	GESTIONE FONDO SOCIALE ALLE FAMIGLIE: garantire procedure per l'erogazione di contributi alle persone bisognose	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale, alla convocazione del Tavolo Sociale in data 09/11/2015 per la condivisione degli interventi a valere sul fondo sociale 2015; è stato predisposto il verbale e trasmesso ai membri.</p> <p>Sono stati successivamente assunti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi condivisi dal Tavolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto dignità e lavoro: attraverso la collaborazione con il Punto Famiglia ACLI - Emissione bando per il sostegno alle famiglie per le spese di trasporto degli alunni delle scuole secondarie di II grado - Erogazione contributi a persone bisognose 					2015	26.633,00	12071.04.0020
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
15	GESTIONE SPORTELLLO F.S.A. : garantire la fruizione da parte degli aventi diritto del contributo spettante	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto, dopo conferma da parte di Regione Lombardia dello stanziamento del fondo 2015, all'approvazione del Bando (delibera di Giunta comunale n.47 del 14/05/2015) ed alla successiva pubblicazione dell'iniziativa tramite il sito internet e le newsletter. Le n.21 domande classificate "idonee" dalla Regione sono state successivamente verificate e con determinazione n. 284 del 26/10/2015 all'assunzione dell'impegno finalizzato all'erogazione del contributo.</p>					2015	4.322,00 20.160,00	12071.04.0300 12071.04.0350
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	20.160,00	20101.02.0102

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
16	VOUCHER PROVINCIA: garantire un'integrazione salariale ai soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'ufficio ha provveduto alla definizione ed indizione del Bando (approvato con deliberazione di Giunta comunale n.82 del 17/08/2015), definendo nel rispetto delle priorità definite dalla Provincia, i criteri di attribuzione dei punteggi per la stesura della graduatoria. Nel periodo 24/8 – 05/09 sono state raccolte le domande e stilata la graduatoria. Prima dell'approvazione della stessa (con determinazione n.256 del 29/09/2015) l'ufficio ha effettuato la verifica dei requisiti dichiarati. È stata successivamente pubblicata la graduatoria ed informati tutti gli istanti circa l'esito delle domande.</p>				ANAGRAFE e TRIBUTI (per controllo dichiarazioni)	2015	3.900,00	01101.01.0120
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	3.900,00	30500.02.0100
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
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
<p>2015: l'ufficio Servizi Sociali ha garantito la collaborazione alla Commissione Pari Opportunità, attivando tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative promosse e offrirà il supporto per la pubblicizzazione delle stesse in modo da veicolare le tematiche di interesse collettivo proposte alla</p>					2015	1.029,33	12071.03.1100
					2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016/2017	
	cittadinanza.				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016/2017	
18	INIZIATIVA "COMUNE IN SALUTE"	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	<p>2015: Dopo le fasi iniziali di indagine e raccolta informazioni, è stata completata la stesura definitiva del Piano che mediante un confronto con la parte politica (Assessore ai Servizi Sociali) ha trovato la coniugazione tra gli obiettivi da raggiungere e le strategie operative possibili da avviare. Particolare attenzione è stata dedicata alla raccolta dei dati necessari per delineare al meglio il contesto territoriale, attingendo le informazioni da fonti di volta in volta interpellate (ufficio anagrafe, bilanci comunali, camera di commercio ISTAT, Cogeme, AOB2, ASL Brescia, etc.) Il Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.4 del 18/01/2016.</p>				2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
		2016					
		2017					

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI DELEGATI	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 2014	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
					2014	2015/2016	
1	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%

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" di cui il Comune di Castel Mella fa parte, gestisce, in collaborazione con la cooperativa IN-RETE, il servizio sociale per la progettazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio. L'ufficio Servizi Sociali ha provveduto, a seguito di condivisione da parte dell'Assistente Sociale dei progetti in essere con gli operatori incaricati, ad assumere gli impegni di spesa relativi all'erogazione dei contributi motivazionali per le esercitazioni all'autonomia e per gli inserimenti lavorativi (n.2 progetti attivati nell'anno 2015). In collaborazione con l'ufficio Tecnico comunale sono stati inoltre valutati da parte dell'Assistente Sociale gli inserimenti lavorativi sulla base di quanto previsto dall'appalto in essere con la coop. Solidarietà Provagliese</p>	UTC (posti in convenzione per appalto Coop. Solidarietà Provagliese)			2015	840,00	12021.04.0250	
				2016			
				2017			
				2015			
				2016			
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
2	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 inevase	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2015: L'Assistente Sociale ha attuato un costante monitoraggio del servizio, gestito in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio Tutela Minori ed i servizi specialistici dell'ASL di Brescia. L'ufficio ha predisposto gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>				2015	1.772,03	12071.04.0550	
				2016			
				2017			
				2015			
				2016			
				2017			

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2014/2015/2016		Grado di raggiungimento
3	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2015-2016-2017: collaborazione con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", costante aggiornamento con le Assistenti Sociali circa i casi seguiti e predisposizione atti necessari al conferimento della quota parte da erogarsi all'Azienda, nonché condivisione ed attuazione di tutti i progetti di aiuto rivolti ai minori ed ai rispettivi nuclei familiari.					2015		
					2016		
					2017		
					2015		
					2016		
					2017		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:		Silvano Bellomi
---	---------------------------------------	----------------------	--	------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Costante vigilanza per il mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi e dei regolamenti. Miglioramento della viabilità e servizi mirati per assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e religiose. Controllo e tutela del territorio. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici.
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato ottenuto 2015		Grado di raggiungimento
1	Assicurare controllo territorio in orari serali e notturni. Verifiche anagrafiche dei nuovi richiedenti la residenza, di cambi abitazioni e per le cancellazioni degli irreperibili (n. 452 nel 2014) e controllo sull'attuazione della raccolta differenziata de rifiuti.	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	125 servizi	Servizi n. 96		100% in quanto nel 2015 l'importo stanziato per tali è stato ridotto di ¼.
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni svolti dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Predisposizione calendario servizi aggiuntivi su base mensile da svolgere nella fascia oraria dalle 19.00 alle 24.00; 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. 475 sono stati gli accertamenti di residenza effettuati.					2015	26.027,00	01101.01.0100 03011.09.0300
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
2	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verbali di contestazione infrazioni	n. 11	n. 23		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale. Contrasto dell'abusivismo commerciale. Con ordinanza sindacale sono stati effettuati n. 6 interventi di allontanamento di carovane nomadi in sosta sul territorio ed altri 6 allontanamenti effettuati con inviti verbali.					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	1.810,68	30200.02.0100

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

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
3	POLIZIA STRADALE: intensificazione controlli stradali per il rispetto del C.d.s con finalità preventive e sanzionatorie anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche	S	servizi con autovelox e targa system rapporto servizi / accertamento violazioni eseguite	Elevati 686 verbali al CdS, 5 ricorsi e rilevati 8 incidenti	<ul style="list-style-type: none"> - Verbali 644 - Ricorsi 1 - Accertamenti Autovelox 22 - Incidenti 9 - Sequestri Amministrativi 23 		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 10 controlli al mese mediante utilizzo delle n. 2 apparecchiature elettroniche con contestazione immediata della violazione quando possibile o predisposizione in ufficio ed invio dei verbali negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Nel 2015 solo 1 ricorso al G.d.P, n. 4 ricorsi in meno rispetto al 2014. Rilevati 9 sinistri stradali, n. 1 in più rispetto al 2014. Sequestri amministrativi in aumento (11 nel 2014) grazie all'utilizzo del targa system relativamente agli accertamenti per guida di veicoli senza la copertura assicurativa.					2015	4.599,51	03011.03.0201
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	113.351,94	30200.02.0101 30200.02.0102

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
4	Attività di pubblica sicurezza	M	n. registrazioni	n. 116	n. 190		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di: denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, cessioni fabbricati, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità delle dichiarazioni.					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		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 0	Riscossione coattiva violazioni al CdS € 91.185,10 Analisi rapporto incassi/ruoli		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Formazione ruoli sanzioni del C.d.S. non incassati da inoltrare ad Equitalia per la riscossione relative agli anni 2011.					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	6.927,73	30200.02.0101
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
6	Formazione professionale sia teorica che operativa	M	Applicazione novità legislative, esercitazioni poligono di tiro e corsi d'informatica per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	n. 2 corsi d'approfondimento	Nessun addestramento		0
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre.					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
7	Segnaletica stradale	M	n. segnali installati - sostituiti – riparati – ml di segnaletica orizzontale	rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione dell'esistente	Sono stati effettuati correttamente i lavori assegnati in base all'importo assegnato		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Rifacimento della segnaletica orizzontale e posa e manutenzione segnaletica verticale per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Assegnazione incarico alla ditta esecutrice dei lavori. I lavori assegnati alla ditta, sia per la segnaletica orizzontale che verticale, sono stati eseguiti correttamente.					2015	16.800,00	10801030450
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
8	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	-	Nessun intervento		Nessun intervento
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici e conseguente formazione e trasmissione atti, rapporti con il Tribunale.					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
9	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	pratiche gestite n. 3	n. accertamenti	6	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Non sono state accertate sul territorio presenze di venditori ambulanti irregolari. Tra i vari controlli commerciali è stato redatto un solo verbale per violazione amministrativa.					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
10	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	200 Giorni	Il servizio è stato assegnato completamente dai servizi sociali mediate personale ausiliario.		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Il servizio per l'attraversamento pedonale all'entrata ed all'uscita dalla scuola viene effettuato da personale ausiliario autorizzato dal comune. Gli agenti della Polizia Locale effettuano un controllo di vigilanza nella zona degli edifici scolastici delle scuole dell'infanzia, delle scuole primaria e secondaria successivamente al servizio di viabilità stradale giornaliera all'intersezione viale Caduti del Lavoro/Quinzano.					2015		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
11	Educare gli studenti al rispetto del C.d.s. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	Verifica in classe sulle conoscenze apprese	n. 2 incontri	n. 4 incontri con gli studenti della scuola primaria		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività pratica con simulazioni – giochi su percorsi ciclopedonali creati nell'area parco, lezioni specifiche su					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato raggiunto 2015		Grado di raggiungimento
	C.d.s., con particolare attenzione alle norme comportamentali dei pedoni e dei ciclisti. A richiesta di alcune insegnanti sono stati effettuati corsi base di educazione stradale.						
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
1	Acquisto libri, periodici, materiale multimediale e gestione delle raccolte	Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario	M	Acquisto delle novità editoriali, periodici, multimediale e gestione donazioni	Acquisto periodici: 19 testate; Libri: 508; Multimediale: 45; Donazioni: 626 Prestiti libri, MM, periodici: 13699; Prestiti interbibliotecari: ad altre bib.: 2884, da altre bib. 3070	Mantenimento parametri e criteri del 2014.		Acquisto periodici: 17 testate; Libri e Multimediale: 714; Donazioni: 554 Prestiti libri, MM, periodici: 13092; Prestiti interbibliotecari: ad altre bib.: 2948, da altre bib. 3069, Utenti Attivi: 1753
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Entro giugno: 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.						2015	660,90	05021.03.301
						2016	5.983,32	05021.03.302
						2017		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2015		
						2016		
2017								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
2	Adesione al sistema bibliotecario	Cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico	M	Rispetto dei tempi	Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di una classe V della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata	Invito classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria al torneo di lettura. Collaborazione alla rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione propria serata		Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di 4 classe V della scuola primaria e una della secondaria I; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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 2016: partecipazione alla gara di lettura "storie per gioco" da febbraio a maggio: diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione serata di lettura						2015	11.077,00	05021.04.0100
						2016		
						2017		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	interpretata o incontro con l'autore.				2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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	Banca dati, programmazione annuale e triennale 2015/17		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
entro aprile: elaborazione 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					2015		
					2016		
					2017		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
4	Accessi internet attrezzature, automazione	S	Operazioni effettuate	Deposito: 110 libri, 97 copie salvataggio. 40 iscrizioni al servizio Medialibraryonline Sessioni internet: 861 per 283 ore	Annuale: Deposito: circa 100 documenti, scarto. 1000 doc., salvataggio dei supporti dei nuovi acquisti del multimediale.		Deposito (DEP e DAC): libri e mm 448, Scarto 900 libri, 370 vhs, 300 fascicoli periodici, 60 copie salvataggio. Iscrizioni al servizio Medialibraryonline. Sessioni internet: utenti 63 e connessioni 832 sessioni
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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 "Cafèlib" per la gestione delle postazioni internet, g) iscrizioni e informative servizio Medialibrary online					2015	500,00	01081.03.0904
					2016		
					2017		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015		
					2016		
				2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	Incontri con la scuole di	M	Mantenimento dei	Visite periodiche delle classi	Visite periodiche delle classi della		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	formazione all'uso della biblioteca, visite periodiche con lettura vicariale.	della biblioteca. Utilizzo della lettura come strumento di crescita e come supporto all'apprendimento		rapporti con le scuole	della scuola primaria (80 classi) , incontri classi scuola secondaria I° (2 classi),	scuola primaria e secondaria		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Entro giugno: almeno un incontro annuale per ciascuna scuola mensilmente: per le classi che ne facciano richiesta						2015		
						2016		
						2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015		
						2016		
				2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
6	Promozione della lettura e del servizio biblioteca.	Diffusione del libro, della lettura e della biblioteca	M	Adesioni	n. 20 adesioni/ interazioni a: Gruppo di lettura per adulti, blog, n. 4 Bancarella del libro. Dettagli nel progetto di settore	adesioni/interazioni a: Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Bibliografie e percorsi bibliografici		n. 20 adesioni/ 10 incontri: GDL adulti, blog, n. 4 Bancarella del libro. 2 laboratori per bambini (Halloween e Natale). Dettagli nel progetto di settore
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
entro aprile: partecipazione alla "Sagra del loertis" con materiale informativo e bancarella del libro usato; entro giugno: eventuali iniziative con le scuole; entro maggio: adesione al festival del fumetto "Tra le nuvole" con una serata di presentazione, un laboratorio ed un incontro con l'autore. ogni tre mesi e su richiesta: consegna libri e materiale informativo per primo prestito negli ambulatori pediatrici (progetto Nati per Leggere); settimanalmente: contatti su propria pagina nel social network facebook, integrazione indirizzario e-mail con nuovi iscritti e pubblicizzazione iniziative del comune; mensilmente: aggiornamento blog del Gruppo di lettura. Entro dicembre: partecipazione iniziative organizzate dalla Consulta Cultura .						2015		
						2016		
						2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015		
						2016		
				2017				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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 38	accoglimento delle richieste e verifica dei pagamenti effettuati da parte dei privati		richieste evase 42
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Raccolta richieste di utilizzo delle sale da parte di cittadini privati e Associazioni Locali, coordinamento con le necessità dell'ente, autorizzazione all'utilizzo e verifica dei pagamenti, monitoraggio condizione logistica						2015		
						2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
delle stesse.					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	2.516,00	30100.03.0100
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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 2014	Accoglimento delle domande ed erogazione nei tempi previsti		100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa		
Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio. Raccolta richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali. Convocazione Commissione Pubblica Istruzione, iniziative culturali, sportive e biblioteca per stabilire gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda. Quantificazione ed erogazione dei contributi. Entro il 30 aprile pubblicazione all'albo pretorio dell'Albo delle provvidenze erogate nell'anno precedente.					2015	15.450,00	12081.04.0100		
					2016				
					2017				
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015				
					2016				
			2017						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa		
Attuazione delle procedure necessarie per commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni; Organizzazione delle ricorrenze del XXV aprile e del IV novembre. L'ufficio provvederà alla organizzazione e promozione della cerimonia che prevede gli inviti alle associazioni locali e la cerimonia ufficiale con la Santa Messa, il discorso del Sindaco e il rinfresco.					2015	1.500	01011.03.0400		
					2016				
					2017				
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2015				
					2016				
			2017						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
10	Gestione Auditorium Comunale Giorgio Gaber : consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche	M	Rispetto dei tempi di gestione	Nessuna criticità di gestione. Approvazione modalità di gestione – Assegnazione gestione al Cipiesse	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestione diretta del calendario per l'utilizzo dei locali per iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, dei gruppi e delle scuole dell'Istituto Comprensivo segnalando eventuali richieste al Cipiesse di Rezzato per					2015		
					2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	le serate date alla ditta in concessione Predisposizione regolamento per l'utilizzo da parte di terzi e definizione costi.				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	3.050,00	30500.02.0800
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
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	
	Pubblicizzazione tramite volantini, mail agli utenti iscritti alla mailing list della Biblioteca Comunale, facebook della biblioteca, sito internet comunale di tutte le iniziative del Comune: eventi, manifestazioni, ricorrenze, inaugurazioni, scadenze, contributi alle famiglie, dote scuola, iscrizioni alle scuole, etc Pubblicazione iniziative della biblioteca e cultura sul portale RBB (opac)		tutti gli uffici		2015			
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015		
						2016		
					2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
12	Archivio fotografico: documentare con le immagini, da utilizzare per successive pubblicazioni, la vita della comunità	M	Raccolta di fotografie in proporzione agli eventi	100%	100%		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	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		2015			
					2016			
					2017			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2015		
						2016		
					2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
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. 4 feste dalle Associazioni locali	100%		Realizzate n. 5 feste dalle Associazioni locali
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Invio documentazione alle Associazioni Locali per la richiesta di organizzazione feste popolari da presentare entro il 31 marzo Approvazione del calendario delle "Feste popolari" entro il 15 aprile. 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		tutti gli uffici		2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2015	

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
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 (49 iscritti), 50 abbonamenti alla stagione teatrale	Soddisfacimento di tutte le richieste		1 Viaggio all'Arena di Verona (30 iscritti di Castel Mella), Expo (6 viaggi), 50 abbonamenti alla stagione teatrale
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	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 Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti alla stagione teatrale agli iscritti.					2015		
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
15	Organizzazione iniziative proposte dalla Consulta Cultura	S	Criticità organizzative	Presso l'Auditorium comunale "G. Gaber" organizzazione n. 3 spettacoli teatrale	Ricorrenza "Giornata delle Foibe" Serata dedicata a "Gente di terra e di fiume"		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	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. Organizzazione nel mese di febbraio della ricorrenza della "Giornata delle Foibe" mediante proiezione di film a tema. Organizzazione serata gente di terra e di Fiume relativa alla storia del paese					2015	2.496,32	05021.03.0101
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	
16	Gestione Palestra Comunale G. Brera	M	n. ore utilizzo struttura	2500 ore di utilizzo oltre le scuole	2500		16 associazioni che svolgono la propria attività sportiva per circa 2600 ore di utilizzo
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio cultura provvederà alla tenuta, in collaborazione con la Polisportiva di Castel Mella affidataria della gestione, del calendario degli utilizzi e provvederà alla richiesta di pagamento dei canoni di utilizzo alla					2015	25.000,00	06011.03.0200
					2016		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
	varie società sportive. La richiesta di pagamento avrà carattere preventivo sulla base delle ore prenotate.				2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015	32.285,33	30100.03.0100
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
17	Organizzazione di iniziative sportive proprie e proposte dalle Associazioni Locali	M	rispetto dei tempi	Organizzazione della corsa e della bicicletata	Organizzazione di 2 iniziative		Organizzazione della corsa e della bicicletata
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Previste n. 2 iniziative: mese di maggio la gara podistica e mese di giugno la bicicletata, entrambe con la collaborazione delle Associazioni Locali.				2015	51,73	05021.03.0101
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		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		Stipula convenzione triennale con l'Associazione Tracce
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	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	2.002,53	05021.03.0101
					2016		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento	
19	Notti Bianche	S	rispetto dei tempi	n. 1 iniziativa	n. 2 iniziative		n. 2 iniziative	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	Con il supporto di un'associazione di eventi realizzo di 1 notte bianca dedicata allo sport nel mese di giugno e di una notte bianca nel mese di luglio a corollario della manifestazione regionale "Filosofi lungo l'Oglio", entrambe vedranno la partecipazione delle attività economiche locali con aperture straordinarie notturne			Ufficio commercio	2015	1.011,28	05021.03.0101	
						2016		
						2017		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2015		

SCHEDE P.E.G. 2015-2017 E INDICATORI – CONSUNTIVO 2015

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2014	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2015	2016	