

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI
(P.E.G. - P.D.O.)**

Esercizio 2015

PARTE OPERATIVA

Allegato **B)** alla Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

IL SINDACO
- Paolo Omoboni -

IL SEGRETARIO GENERALE
- Corrado Grimaldi -

1. PREMESSA

L'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che negli enti con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo approva il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Il P.E.G./P.d.O. elaborato per il 2015 è strutturato come segue:

- la presente PARTE PREMESSA contenente le prescrizioni organizzative e gestionali.
- le SCHEDE OBIETTIVO (corredate ulteriori documenti) predisposte dai Responsabili di Servizio/Staff, coordinati dal segretario generale, sulla scorta delle indicazioni dell'A.C..
- il PEG FINANZIARIO oggetto di documento separato predisposto dalla Ragioneria.

Il presente Piano Esecutivo di Gestione, si propone di conseguire gli obiettivi di gestione indicati nella Relazione previsionale e programmatica, approvata contestualmente al Bilancio di previsione e individua le risorse che dovranno essere gestite dai vari responsabili dei servizi.

In particolare, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente tende a trasferire la gestione dagli organi di governo, agli organi gestionali dell'Ente per rendere più snelle e veloci tutte le procedure per la gestione delle entrate e delle spese.

2. SCHEDE OBIETTIVO

La metodologia di redazione, verifica e valutazione delle schede obiettivo di PEG/PDO è riportata nell'apposito documento allegato A).

La presente parte del PEG è dedicata all'attività di programmazione di dettaglio effettuata dagli organi gestionali dell'ente, in raccordo con la programmazione generale dell'A.C.

Tale attività si sostanzia nella compilazione di un **congruo numero di schede obiettivo**, che costituiranno l'indirizzo operativo per la gestione ed il parametro di riferimento principale, seppur non esclusivo, per la valutazione del grado di conseguimento dei risultati assegnati.

Si riportano di seguito a titolo riepilogativo l'indice delle schede obiettivo divise per Servizio.

Servizio n. 1	n. 5 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Servizio n. 2	n. 5 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Servizio n. 3	n. 5 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
<u>Staff S.G.</u>	<u>n. 5 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)</u>
TOTALE	n. 20 schede obiettivo e rispettivi allegati c.s.

Ciascuna scheda è **codificata** come segue: **xx / yy** , ove

xx corrisponde al nr. del Servizio e **yy** al nr. progressivo della scheda di quel Servizio

Es. scheda nr. 01/05: corrisponde la PEG del Servizio Tecnico (01) ed alla sua scheda nr. 5,

Per lo Staff si è usata invece la lettera "S" e poi il nr. progressivo.

Sulla base della metodologia posta (pesatura fattore “strategicità”), tali schede obiettivo sono ulteriormente articolate quali schede **PEG o PdO**, come segue

Staff S.G.

n. 5 S.O. di PEG codici S/01, S/02, S/03, S/04 e S/05

n. 0 S.O. di PdO -----

Servizio n. 1

n. 4 S.O. di PEG codici 01/01, 01/02, 01/04 e 01/05

n. 1 S.O. di PdO codice 01/03

Servizio n. 2

n. 5 S.O. di PEG codici 02/01, 02/02, 02/03, 02/04 e 02/05

n. 0 S.O. di PdO -----

Servizio n. 3

n. 3 S.O. di PEG codici 03/01, 03/03, 03/05

n. 2 S.O. di PdO codici 03/02 e 03/04

Alcune schede di cui sopra sono individuate quali **progetti ex art. 15 CCNL 1/4/99**.

Progetti art. 15, **comma 2** = n. 6 come segue:

schede codici nn. **01/03 e 01/04**;

schede codici nn. **02/02 e 02/05**;

schede codici nn. **03/01 e 03/03**;

Progetti art. 15, **comma 5** = n. 5 come segue:

scheda codice n. **S/01** (comunicazione)

scheda codice n. **01/01** (RUC)

scheda codice n. **02/03** (Tari)

schede codici n. **03/02 e 03/05** (Serv. infanzia ed ERP)

Per tali ultime schede, quindi, come da metodologia, sono allegate anche **nr. 5** schede dimostrative della congruità della quantificazione economica dell’incentivo (parere Aran RAL 076).

Seguono allegati (c. s.)

RIEPILOGO SCHEDE OBIETTIVO

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura *	Punteggio ponderato
S01	Attuazione piano della comunicazione istituzionale 2015	0%	18,00%	0,00%
S02	Attuazione piano della prevenzione della corruzione	0%	22,00%	0,00%
S03	Attuazione programma trasparenza e integrità	0%	22,00%	0,00%
S04	Riorganizzazione servizi segreteria	0%	16,00%	0,00%
S05	Piano audit 2015 cd. CRAS	0%	22,00%	0,00%
	*****	0%	0,00%	0,00%
	*****	0%	0,00%	0,00%
	*****	0%	0,00%	0,00%
	*****	0%	0,00%	0,00%
	*****	0%	0,00%	0,00%
TOTALI		0%	100%	*****
% Media raggiungimento obiettivi**				0,00%

* Si veda tabella di dettaglio allegata

** Pari alla somma dei punteggi ponderati

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Comune Borgo S. Lorenzo

PEG/PDO

Staff Segreteria/Organi governo

Anno 2015

SISTEMA PESATURA OBIETTIVI VIGENTE

Parametri pesatura obiettivi	punti da	punti a
par. 1 <i>strategicità</i>	0	100
par. 2 <i>rilevanza esterna</i>	0	100
par. 3 <i>complessità</i>	0	100
par. 4 <i>rapporto con attività ordinaria</i>	0	100

PESATURA OBIETTIVI Staff SG-Organi governo						
Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
ob. 1	70	70	50	70	260	18%
ob. 2	65	60	95	95	315	22%
ob. 3	65	60	95	95	315	22%
ob. 4	55	50	60	60	225	16%
ob. 5	60	60	95	95	310	22%
TOT	315	300	395	415	1425	100%

Responsabile progetto: Corrado Grimaldi

Servizio: Staff Segreteria / Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: Attuazione piano della comunicazione istituzionale 2015

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione e lo sviluppo del piano della comunicazione istituzionale approvato con deliberazione G.C. n. 29/2015 (vedi scheda allegata).

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 nr. comunicati stampa 2015/14: aumento	10%			
2 attuazione adempimento entro termine previsto	100%			
3 nr. accessi 2015/14: aumento	10%			
4 nr. iscritti newsletter 2015/14: aumento	10%			
5 nr. iscritti servizio SMS 2015/14: aumento	10%			
6 nr. uscite murali "Comune in piazza"	100%			
7 nr. iscritti pagina facebook 2015/2014: aumento	50%			
8 nr. trasmissioni televisive "In Borgo"	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al piano della comunicazione (PdC), allegato. per i singoli indicatori, si specifica, sempre con rinvio alle singole "misure" ivi previste, quanto segue:
 nr. 1- rif. misura 1 PdC "ufficio stampa": aumento 10% dei comunicati stampa rispetto al 2014 (da 160 a 176);
 nr. 2- rif. misura 2 PdC "sito internet istituzionale": revisione grafica e struttura sito entro il 31/12/15; modalità attuativa e di verifica: presentazione nel termine formale proposta all'Amministrazione;
 nr. 3- rif. misura n. 3 PdC "sito Borgo dei bambini": attuazione misura costituita da aumento del 10% del numero di accessi del secondo semestre 2015 rispetto al 1° semestre 2015;
 nr. 4 - rif. misura n. 4 PdC "newsletter": aumento 10% numero iscritti al servizio rispetto 2014 (da 753 a 828);
 nr. 5- rif. misura n. 5 PdC "servizio SMS": aumento 10% numero iscritti servizio rispetto 2014 (da 942 a 1.036);
 nr. 6- rif. misura n. 6 PdC "giornale murale": uscite murali 2015 programmate n. 8;
 nr. 7- rif. misura n. 7 PdC "pagina facebook": aumento 50% numero iscritti rispetto al 2014 (da 877 a 1315);
 nr. 8- rif. misura n. 8 PdC "trasmissioni televisive": programmato n. 8;
 Non vi sono indicatori per la misura nr. 9 PdC, "Consiglio comunale on line", in quanto l'Amministrazione ha demandato all'Unione dei Comuni la verifica circa la fattibilità dell'intervento e la sua attuazione associata.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in particolare URP - addetto stampa - responsabile U.O.)

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____



PIANO ANNUALE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Anno 2015

LINEE di indirizzo della comunicazione istituzionale

Nella redazione del piano della comunicazione istituzionale per l'anno 2015 l'amministrazione intende sottolineare le seguenti linee di indirizzo:

Multicanalità: obiettivo fondamentale per l'amministrazione è differenziare la comunicazione a seconda dei target di riferimento e di conseguenza veicolare il contenuto informativo con strumenti diversi, per raggiungere il maggior numero di persone interessate. In particolare si punterà a potenziare la comunicazione tramite web, anche per la maggiore interattività che lo strumento consente.

Coordinamento: la presenza di molti e diversificati strumenti di comunicazione, rende necessario individuare modalità di integrazione e coordinamento fra gli operatori della comunicazione (in particolare fra URP e ufficio stampa, che lavoreranno a stretto contatto, ma anche con i referenti dei vari servizi comunali e con gli amministratori).

Monitoraggio delle attività: particolare importanza assume il monitoraggio circa l'efficacia e l'adeguatezza dei vari strumenti di comunicazione, non solo per verificare il gradimento dei cittadini, ma anche per garantire l'efficace utilizzo delle risorse disponibili.

STRUMENTI del Piano 2015 di comunicazione istituzionale

1) UFFICIO STAMPA

Descrizione: nel 2015 a seguito della cessazione della gestione associata dei servizi di comunicazione, l'Amministrazione intende dare corso allo svolgimento in proprio delle funzioni dell'ufficio stampa, con le modalità previste dalla L. n. 150/2000, dall'art. 90 D.lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Monitoraggio : Indicatori : n. comunicati stampa - n. pubblicazioni – n. conferenze stampa – n. post su facebook .

Costi: al momento i servizi suddetti sono stati affidati alla società Periscopio Comunicazione snc, fino al 30/04/2015 per un costo complessivo di € 2.800,00 (oltre IVA).

Le risorse per finanziare l'ufficio stampa saranno individuate nel bilancio 2015. Sul punto, quindi, il presente piano assume valore di atto di indirizzo.

Ulteriori modalità: l'ufficio competente per le procedure di reclutamento delle risorse professionali necessarie all'attuazione di quanto sopra è il Servizio 3 (Risorse). L'ufficio competente alla gestione delle risorse professionali selezionate è lo Staff SG-AA.GG.

2) SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Descrizione: il sito istituzionale del comune, è curato dall'URP e , per la sezione dedicata ai servizi comunali, da redattori dei vari uffici. L'obiettivo del 2015 è una completa rivisitazione del sito sia nella parte grafica, che nel software utilizzato per l'inserimento dei contenuti. Partner di questa revisione sarà la società Linea Comune spa.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

Monitoraggio: Indicatori: accessi al sito internet – feedback sulle pagine da parte dei visitatori – utilizzo dei servizi on line (per questi dati sarà utilizzata la relazione annuale di Linea Comune).

Costi: i costi per la gestione del sito e dei servizi on line sono ricompresi nella quota di adesione a Linea Comune spa: l'ente che aderisce è l'Unione dei Comuni del Mugello, a cui il comune versa una quota annua che per il 2015 ammonta a circa 12mila euro (previsione della GARC - Gestione Associata Rete Civica)

3) SITO INTERNET BORGO DEI BAMBINI

Descrizione: il sito, dedicato ai servizi, attività ed eventi per i bambini, è curato dall'URP e dai servizi educativi del comune. E' stato realizzato nell'autunno 2014: per il 2015 si prevede un ulteriore sviluppo e arricchimento dei contenuti.

Monitoraggio: Indicatori: accessi al sito internet – feedback sulle pagine da parte dei visitatori –

Costi: i costi per la gestione del sito si limitano alla registrazione annuale del dominio (€ 50 circa)

4) NEWSLETTER DELLA BIBLIOTECA E DELL'URP

Descrizione: sono attive due newsletter: quella della Biblioteca (su eventi e manifestazioni) e quella dell'URP (maggiormente focalizzata su scadenze, avvisi, servizi). Escono con periodicità settimanale. Nell'anno 2015 gli obiettivi saranno: incrementare il numero di iscritti alla newsletter dell'URP e verificare la possibilità di un miglioramento grafico della newsletter.

Monitoraggio: Indicatori: n. newsletter inviate - n. iscritti .

Costi: i costi per la gestione della newsletter sono ricompresi nella quota di adesione a Linea Comune spa: l'ente che aderisce è l'Unione dei Comuni del Mugello, a cui il comune versa una quota annua che per il 2015 ammonta a circa 12mila euro (previsione della GARC - Gestione Associata Rete Civica)

5) SERVIZIO SMS

Descrizione: il servizio di messaggistica è stato attivato all'inizio del 2013. I cittadini possono iscriversi secondo ambiti di interesse: avvisi/scadenze, emergenze, scuola e servizi scolastici, eventi. Il servizio è coordinato dall'URP, ma può essere utilizzato da tutti gli uffici comunali.

Monitoraggio: Indicatori : n. iscritti al servizio - n. SMS inviati

Costi: il servizio è fornito dalla ditta Periscopio Comunicazione snc di Borgo S. Lorenzo. A fine 2014 è stato acquistato un pacchetto di 30mila messaggi, per un totale di € 2.500 (oltre IVA). Non si prevedono costi nel 2015.

6) GIORNALE MURALE “COMUNE IN PIAZZA”

Descrizione: “Comune in Piazza” è un giornale murale da esporre nelle frazioni e in altri luoghi, quale strumento di comunicazione cartacea rivolto a tutti i cittadini e in particolare a coloro che non sono raggiunti o non utilizzano gli strumenti digitali. Il giornale murale (formato manifesto – 70*100), avrà circa 8-10 uscite l'anno e conterrà una sezione riguardante le scadenze e gli avvisi amministrativi, e una sezione riguardante le attività e gli eventi del mese in corso. I manifesti saranno affissi in bacheche già presenti nel capoluogo e nelle frazioni o che vi saranno appositamente collocate.

Monitoraggio: Indicatore : n. uscite – feedback dai cittadini



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

Costi: il costo per ogni uscita (impaginazione – stampa) ammonta a € 195,00 (oltre IVA), già impegnati sul bilancio 2015. I costi per la progettazione grafica del giornale e per l'acquisto delle bacheche sono stati sostenuti nell'anno 2014.

7) PAGINA FACEBOOK

Descrizione: dall'anno 2013 è attiva la pagina facebook del comune. La gestione della pagina è curata dall'ufficio stampa.

Monitoraggio: Indicatori: n. iscritti - n. post giornalieri o settimanali (media)

Costi: ricompresi nei costi sostenuti dall'ente per l'ufficio stampa .

8) TRASMISSIONI TELEVISIVE

Descrizione: le trasmissioni televisive che venivano realizzate con l'emittente Tele Iride sono state sospese nei primi mesi del 2014. E' obiettivo dell'amministrazione riprenderne prima possibile la realizzazione, con un nuovo format, caratterizzandole maggiormente per l'aspetto informativo e istituzionale. A tale scopo l'emittente "Tele Iride" ha presentato un progetto all'amministrazione che comprende 12 trasmissioni televisive da trasmettere nelle fasce orarie dedicate all'informazione.

Monitoraggio: n. trasmissioni – indici di ascolto

Costi: i costi per la realizzazione di n. 1 trasmissione televisiva, della durata di 15 minuti, ammontano a € 833,00, oltre IVA (per 10 trasmissioni mensili il costo è pari a € 8.333,00 oltre IVA). Il progetto dovrà essere finanziato sul bilancio 2015. Sul punto, quindi, il presente piano assume valore di atto di indirizzo.

9) CONSIGLIO COMUNALE ON LINE

Descrizione: nel 2015 l'Amministrazione intende sperimentare forme di divulgazione *on line* delle sedute consiliari (cd. streaming audio-video), come da mozione approvata con deliberazione C.C. n. 49/2014.

La materia è trasversale in quanto riguarda per un verso (principale) la pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa consiliare e, per altro, anche la comunicazione istituzionale.

E', pertanto, necessaria una previa regolamentazione consiliare e una proposta tecnica attuativa, su proposta degli Uffici competenti in base al vigente organigramma e funzionigramma comunale.

Monitoraggio: n. utenti collegati o partecipanti al blog – feedback dei cittadini

Costi: da finanziare sul bilancio 2015. Sul punto, quindi, il piano assume valore di atto di indirizzo.

Responsabile progetto: Corrado Grimaldi

Servizio: Staff Segreteria / Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: attuazione piano prevenzione corruzione 2015/17

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione sostanziale e progressiva, delle misure di prevenzione previste dal PTPC (anno 2015), approvato con delibera GC n. 55/2015 (vedi scheda allegata).

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

22%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
2 Evasione adempimento entro termine previsto	86%			
3 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
4 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al PTPC 2015-17- All. 6 "Attuazione misure prevenzione", allegato. Si specifica, inoltre, che la presente è riferita alle sole misure ed attività attribuite al RPC/Gruppo lavoro. La performance attesa ed eventuali scostamenti è calcolata sulle scadenze indicate nel PTPC, considerando come tempo disponibile per l'attuazione, tutto l'anno 2015 (si tratta infatti di obiettivi con validità annuale). Riguardo ai singoli indicatori, si specifica :

nr. 1 - Rif. Pantouflage: redazione clausole tipo e direttiva agli uffici entro il 30/6/2015;

nr. 2 - Rif. Whistleblower: atto organizzativo da approvare entro il 31/07/2015;

nr. 3 - Rif. Formazione: effettuazione almeno 1 corso ad almeno 4 dipendenti, entro 31/10/2015;

nr. 4- Rif. Monitoraggio: verifiche effettuate alle date previste dal PTPC, comprovate da apposito verbale del gruppo di lavoro; nella relazione annuale del RPC (ex lege) sarà fornito il referto riassuntivo di tali attività. Si chiarisce che tale misura, assegnata al RPC, riguarda anche le altre misure assegnate ad altri uffici.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in specie responsabile U.O.) - altro personale coinvolto: Nardoni e Fancellu

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

ALLEGATO A/6 "ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE"

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
		2015	2016	2017	
TRASPARENZA	In relazione alla presente misura, si rinvia a quanto previsto nel PTTI allegato				
CODICE COMPORTAMENTO	1) Verifica stato d'attuazione del codice di comportamento adottato con delibera G.C. n. 84 del 17/12/2013	Entro il 31/05/2015			RPC /Gruppo lavoro
	2) Attuazione delle misure previste dal codice a seguito della fase 1)	Entro il 30/09/2015			Servizio 2 - Risorse
	3) Aggiornamento della formazione al personale		Entro il 30/06/2016		Servizio 2 - Risorse
	4) Monitoraggio attuazione Codice	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
	5) Eventuale revisione Codice		Entro il 31/12/2016		Servizio 2 - Risorse
ROTAZIONE	1) Individuazione delle modalità di attuazione della rotazione (criteri generali e tempi della rotazione)	Entro il 31/10/2015			Servizio 2 - Risorse
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
L'OBLIGAZIONE DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	1) Studio ed approvazione metodologia di controllo procedure (art. 7 codice di comportamento)	Entro il 31/10/2015			Servizio 2 - Risorse
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	1) Approvazione atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia, individuando gli incarichi vietati, le modalità di autorizzazione	Entro il 30/06/2015			Servizio 2 - Risorse
	2) Formazione/informazione	Entro il 30/09/2015			Servizio 2 - Risorse
	3) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI	1) Approvazione atto organizzativo interno che disciplini organicamente la materia (v. D. Legs. n. 39/2013)		Entro il 30/06/2016		Staff Segreteria e Affari Generali
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione		Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
		2015	2016	2017	
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI	1) Approvazione atto organizzativo interno che disciplini organicamente la materia		Entro il 30/06/2016		Staff Segreteria e Affari Generali
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione		Entro il 15/12/2016	Entro il 31/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)	1) Formulazione di una clausola <i>standard</i> - da inserire nei contratti di assunzione del personale - che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti	Entro il 30/06/2015			Staff Segreteria e Affari Generali
	2) Formulazione di una clausola <i>standard</i> - da inserire nell'ambito delle procedure di scelta del contraente - che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Entro il 30/06/2015			Staff Segreteria e Affari Generali
	3) Verifica dell'effettivo inserimento della clausola anti- <i>pantouflage</i> nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta contraente - relazione	Entro il 10/12/2015	Entro il 10/12/2016	Entro il 10/12/2017	Responsabili Servizi 1 e 2 - Responsabili U.O. Servizio 3 - Responsabile Staff
	4) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	1) Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne al fine di rendere operative le disposizioni di cui agli artt. 35 <i>bis</i> D.Lgs.n. 165/2001 e 3 D.Lgs. n. 39/2013	Entro il 31/10/2015			Servizio 2 - Risorse
	3) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)	1) Atti organizzativi in conformità alle emanande linee guida dell'ANAC	Entro 3 mesi dall'approvazione linee guida Anac			RPC /Gruppo lavoro
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
FORMAZIONE	1) Erogazione dell'attività di formazione: attivazione (v. punto 4.11 del piano parte descrittiva)	Entro il 31/10/2015	Entro il 31/10/2016	Entro il 31/10/2017	RPC /Gruppo lavoro supporto del Servizio 2 - Risorse
	4) Monitoraggio sulla formazione	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
PATTI DI INTEGRITÀ	1) Approvazione patto		Entro il 15/12/2016		Servizio 1 - Tecnico
	2) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto		Dalla data di sottoscrizione del patto		Responsabili Servizi 1 e 2 - Responsabili U.O. del Servizio 3 - Responsabile Staff
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione			Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
		2015	2016	2017	
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	1) Realizzazione periodica di almeno una iniziativa/evento finalizzato alla promozione della cultura della legalità rivolto agli <i>stakeholders</i> (imprese, cittadinanza, scuole)		Entro il 30/06/2016	Entro il 30/06/2017	Staff Segreteria e Affari Generali
	2) Attivazione di un canale dedicato alla segnalazione dall'esterno, anche in forma anonima, di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e conflitto di interessi e per il ricevimento di suggerimenti e proposte di miglioramento da parte della cittadinanza		Entro il 30/10/2016		staff Segreteria e Affari Generali
	3) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione		Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	RPC /Gruppo lavoro
CONTROLLI INTERNI	In relazione alla presente misura, si rinvia agli atti di regolamentazione e di pianificazione comunali vigenti				
Regolamento gestione patrimonio	1) ricognizione e coordinamento fonti comunali vigenti	Entro il 30/09/2015			Servizio 1 - Tecnico
	2) approvazione regolamento	Entro il 31/10/2015			
	3) Monitoraggio sull'attuazione delle norme regolamentari	Entro il 15/12/2015	Entro il 15/12/2016	Entro il 15/12/2017	

Responsabile progetto: Corrado Grimaldi

Servizio: Staff Segreteria / Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: Attuazione programma triennale trasparenza e integrità

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione sostanziale e progressiva delle misure del PTTI (anno 2015), approvato con deliberazione G.C. n. 55/2015.

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

22%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
2 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
3 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
4 Evasione adempimento entro termine previsto	60%			
5 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione delle singole misure si rinvia al PTTI comunale 2015-17, All. 1 "Pianificazione di dettaglio". Si specifica, inoltre, che la presente è riferita alle sole misure ed attività attribuite R.T. ed al Gruppo lavoro. La performance attesa è calcolata sulle scadenze indicate nel PTTI, considerando come tempo disponibile per l'attuazione, tutto l'anno 2015 (si tratta infatti di obiettivo con validità annuale).

Riguardo ai singoli indicatori, si specifica:

nr. 1- Rif. art. 14 D.Lgs. 33/13: misura costituita da pubblicazione nei termini ex lege di n. 22 dichiarazioni annuali;
nr. 2- Rif. art. 23 D.Lgs. 33/13: misura costituita da pubblicazione elenchi I sem. 2015 entro 31/07/15 ed elenchi/schede II sem. 2015 entro il 31/12/2015;

nr. 3- Rif. art. 35 D.Lgs. 33/13: misura costituita da nota impuslo/coordinamento uffici, entro il 31/07/2015;

nr. 4 - Rif. art. 37 D.Lgs. 33/13: misura costituita da A) rivisitazione/ampliamento apposita sotto-sezione a partire da 1/5/2015; B) azioni di riorganizzazione procedure operative e informatiche (richieste alla software house e direttiva agli uffici) entro il 31/07/2015;

nr. 5 - Rif. Monitoraggio attuazione PTTI: misura costituita da verifiche effettuate dal gruppo di lavoro, comprovate da apposti verbali e attestazione finale OIV, entro 31/12/2015 (come da programma ANAC 2015).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in particolare responsabile U.O.)-altro personale coinvolto: Nardoni-Fancellu

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Responsabile progetto: Corrado Grimaldi

Servizio: Staff Segreteria / Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: riorganizzazione e sviluppo servizi segreteria

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione di una riorganizzazione ed implementazione dei servizi di segreteria, attraverso nuove procedure e nuovi prodotti, con invarianza risorse umane.

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

16%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
2 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
3 Nr. contratti digitali / nr. contratti stipulati	100%			
4 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
5 Nr contenziosi trattati / nr. contenziosi insorti	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

L'obiettivo si articola in particolare in misure inerenti la gestione delle verbalizzazioni deliberazioni e del cosiddetto Albo pretorio on line e relative pubblicazioni, la contrattualistica digitale, la riorganizzazione/implementazione delle raccolte analogiche/digitali dei regolamenti comunali, la gestione del contenzioso.

Riguardo ai singoli obiettivi / indicatori, si specifica:

nr. 1- Rif. Verbalizzazione/AOL: misura costituita dai tempi medi di pubblicazione delle deliberazioni all'AOL come segue G.C. 2,5 gg. lavorativi da adozione; CC 5 gg. lavorativi da adozione (salvo verbali integrali);

nr. 2- Rif. AOL storico: misura costituita da attuazione delibera G.C. n. 62/2015 per i volumi, con le modalità e nei tempi ivi previsti (01/06/2015);

nr. 3 -Rif. Contratti digitali: misura costituita dalla stipula di atti pubblici e scritture private contestuali soggette ex lege in modalità digitali nella totalità dei casi previsti (previa idonea organizzazione servizio e procedure);

nr. 4- Rif. Raccolte Regolamenti (cartacea/digitale on line): l'obiettivo a regime è il "ripopolamento" progressivo delle raccolte, con i testi vigenti, previa ricognizione effettuata nel 2015; la ricognizione è formalizzata mediante redazione dell'elenco completo dei regolamenti in essere entro il 31/12/2015.

nr. 5- Rif. Contenzioso: misura costituita da idonea trattazione di tutte le pratiche contenziose insorte nel periodo di riferimento, con definizione mediante costituzione in giudizio o atti alternativi (compresa archiviazione formalizzata) nei termini di legge, ove ricorrenti.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in particolare responsabile U.O.)

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Responsabile progetto: Corrado Grimaldi

Servizio: Staff Segreteria / Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: attuazione "piano audit" relativo al cd. "CRAS" 2015

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Attuazione a regime servizio controllo interno successivo di regolarità amministrativa, il cui piano di auditing 2015 (con relativa metodologia) è stato approvato con delibera G.C. n. 146/2014.

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

22%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 Nr atti controllati / nr. atti da controllare	100%			
2 Evasione adempimento entro termine previsto	100%			
*****	*****			
*****	*****			
*****	*****			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

L'obiettivo si articola in particolare in misure inerenti il superamento della fase transitoria di tale controllo interno e l'attuazione di una metodologia a regime ed un piano annuale che ampliano il servizio.

Si rinvia espressamente ai contenuti degli allegati alla deliberazione in oggetto per i necessari dettagli.

L'obiettivo riguarda in specie il Segretario ed il suo Staff, ma coinvolge lo specifico Ufficio di controllo intersettoriale ed i dipendenti ad esso assegnati.

Riguardo ai singoli indicatori, si specifica:

nr. 1- l'indicatore misura il rispetto del campione da controllare previsto dal piano; tale campione quantitativo è ricavabile ex post applicando i criteri predeterminati applicati al numero degli atti adottati;

nr. 2- l'indicatore misura il rispetto dei termini previsti per i referti periodici da redigere e trasmettere all'interno e all'esterno (CdC) dell'ente; valgono le stesse indicazioni metodologiche di cui sopra per la quantificazione e misurazione dell'indicatore, con l'aggiunta che il referto esterno complessivo sui controlli è solo parzialmente di competenza dello Staff e dell'ufficio di controllo (solo per CRAS).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in particolare responsabile U.O.) ed all'Ufficio controllo.

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Servizio 1 (Tecnico)		Anno		2015
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
1	Conclusione iter procedurale per approvazione del R.U.C	0%	25%	0,00%
2	Avvio ed esecuzione audit energetico propedeutico a SF/PP per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica	0%	19%	0,00%
3	Adozione di software gestionale per l'iter amministrativo dei lavori pubblici ed il rispetto degli adempimenti di legge	0%	17%	0,00%
4	Avvio del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale	0%	21%	0,00%
5	Adozione di due provvedimenti attuativi del Progetto Integrato di valorizzazione del centro storico e C.C.N. (DGC n. 54/2007)	0%	18%	0,00%
TOTALI		0%	100%	*****
% Media raggiungimento obiettivi*				0,00%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Da utilizzare:

In sede di approvazione PEG/PdO per riepilogo obiettivi e relativa pesatura

A consuntivo in sede di "Relazione performance" per attribuzione punteggio risultato

SISTEMA PESATURA OBIETTIVI VIGENTE

Parametri pesatura obiettivi		punti da	punti a
par. 1	<i>strategicità</i>	0	100
par. 2	<i>rilevanza esterna</i>	0	100
par. 3	<i>complessità</i>	0	100
par. 4	<i>rapporto con attività ordinaria</i>	0	100

PESATURA OBIETTIVI - ESEMPLIFICAZIONE						
Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
ob. 1	100	90	100	90	380	25%
ob. 2	90	70	70	70	300	19%
ob. 3	50	40	80	90	260	17%
ob. 4	90	80	90	60	320	21%
ob. 5	70	90	60	60	280	18%
TOT	360	390	440	460	1540	100%

Nr. 01/01

Anno

2015

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini**Servizio: Tecnico****Titolo obiettivo assegnato: Conclusione iter procedurale per approvazione del R.U.C****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

Controdeduzioni alle osservazioni presentate con redazione di scheda e parere tecnico in merito all'accoglimento, redazione degli elaborati consequenziali all'accoglimento di osservazioni, completamento lavori della conferenza dei servizi per la parte geologica e idraulica con redazione di cartografia implementata e corretta, verifica della coerenza al PIT regionale, conclusione procedura VAS. Il tutto entro il 31.12.2015.

Tipologia obiettivo

mantenimento sviluppo razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

% **25%**

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	nr. schede deduzioni elaborate / nr. osservazioni presentate	100%			
2	Evasione adempimento nel termine indicato*	100%			
3	Evasione adempimento nel termine indicato*	100%			
4	Evasione adempimento nel termine indicato*	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. L'indicatore è dato dal rapporto tra nr. schede riepilogative delle deduzioni alle osservazioni redatte e nr. di osservazioni pervenute (**n. 243**); le schede sono depositate in atti ed inserite nell'area del sito web riservata ai Consiglieri, il tutto formalizzato con apposita nota di data certa.

2. Conclusione della Conferenza dei servizi tra Comune, Genio Civile e Autorità di Bacino dell'Arno per la verifica degli aspetti geologici ed idraulici, con sottoscrizione del relativo verbale finale;

3. Verifica della coerenza al Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di piano paesaggistico - Redazione documento e deposito formale con atto di data certa.

4. Conclusione procedura VAS con redazione documento finale e deposito formale con atto di data certa.

* L'evasione degli adempimenti di cui agli indicatori 2,3,4 sarà da considerarsi comunque eseguita qualora le procedure assoggettate a pareri o procedure a carico di enti o organismi sovraordinati subiscano rinvii o rallentamenti non addebitabili a inadempienze di qualsiasi genere a carico dell'ufficio.

Personale impiegato nell'obiettivo

Romano Chiocci, Efstratios Stravakis, Sabrina Solito, Nadia Martini, Gianna Scheggi

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 01/02

Anno

2015

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini**Servizio: Tecnico****Titolo obiettivo assegnato:** Avvio ed esecuzione audit energetico propedeutico a SF/PP per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica**Descrizione dell'obiettivo assegnato**

Al fine di poter avviare entro breve l'efficientamento dei servizi energetici del Comune, con particolare riferimento agli impianti di pubblica illuminazione, l'Amministrazione Comunale è interessata ad acconsentire l'effettuazione di audit energetico da parte di Società del settore (cosiddette ESCO) basato sul rilievo e l'elaborazione dei dati di consistenza degli impianti di pubblica illuminazione (censimento), sui relativi consumi e sui necessari sopralluoghi. Il tutto al fine di valutare l'eventuale proposta tecnico/economica (studio di fattibilità/progetto preliminare), senza alcun onere o vincolo a carico del Comune, per il successivo bando di gara tramite lo strumento della finanza di progetto.

Tipologia obiettivo

mantenimento sviluppo razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

19%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
3	nr. linee censite / nr. linee esistenti	75%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. Avvio della procedura di evidenza (pubblicazione avviso/documento) relativo all'effettuazione dell'audit energetico come descritto sopra entro il 31/08/2015;

2. Definizione delle attività tecnico/amministrative da effettuare da parte del personale dell'ufficio per garantire l'esecuzione dell'audit. Redazione documento riepilogativo entro il 15/10/2015 e deposito formale data certa;

3. Censimento degli impianti di illuminazione pubblica con acquisizione di tutte le informazioni relative da riportare su database geografico in ambiente GIS. L'indicatore si baserà sul numero effettivo di linee esistenti pari a **100** (associando ad una singola linea il relativo quadro elettrico di comando) e la performance si riferirà all'effettivo rilievo sul campo (compresa georeferenziazione) dei punti luce afferenti ad ogni linea entro il 31/12/2015. I risultati del censimento sono riportati in documento da depositare con atto di data certa.

Personale impiegato nell'obiettivo

Emanuele Grazzini, Luca Cerreti, Giovanna Nardoni, Paola Buti, Giacomo Fioravanti, Noferini Alessandro, Landi Aldemaro

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 01/03

Anno

2015

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini**Servizio: Tecnico****Titolo obiettivo assegnato:** Adozione di software gestionale per l'iter amministrativo dei lavori pubblici ed il rispetto degli adempimenti di legge**Descrizione dell'obiettivo assegnato**

L'obiettivo persegue la finalità di rispondere alla necessità di gestire in modo efficace il procedimento amministrativo di affidamento di contratti pubblici legati alle opere pubbliche ed i sempre più numerosi adempimenti collegati (Osservatorio regionale, pubblicazioni di cui L. 190/2012 e DLgs 33/2013, oggighi DLgs 229/2011 per la rendicontazione trimestrale alla Banca Dati delle A.P. istituita presso il MEF), nonché dotare l'ufficio di una piattaforma informatica che possa (progressivamente) semplificare e ottimizzare la complessa gestione del patrimonio.

Tipologia obiettivo
 mantenimento sviluppo razionalizzazione
Ponderazione o pesatura obiettivo

%

17%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo
 termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
3	nr. incontri formativi effettuati /nr. richiesti	33%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. Valutazione della/e proposta/e presente/i sul mercato in accordo con UO Risorse Informatiche e determinazione del numero di licenze software necessarie. Formalizzazione della richiesta di offerta (tramite MEPA se disponibile) entro il 30 settembre 2015;
2. Acquisto e installazione software entro il 30 novembre 2015, come da verbale di consegna con data certa;
3. Effettuazione incontri formativi richiesti contestualmente all'acquisizione delle licenze per tutti gli operatori tecnici/amministrativi interessati. Prevedendo tre incontri formativi, la performance si riferisce al numero di incontri effettuati al 31 dicembre 2015, come da documento di data certa.

Personale impiegato nell'obiettivo

Giovanna Nardoni, Emanuele Grazzini, Dario Ceni, Luca Cerreti, Paola Gori, Paola Buti

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 01/04

Anno

2015

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini**Servizio: Tecnico****Titolo obiettivo assegnato: Avvio del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

A seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi operata dall'Amministrazione, dal 1 novembre 2014 è stata assegnata al Servizio Tecnico la gestione del patrimonio immobiliare. E' volontà dell'Amministrazione, sul solco tracciato dalle disposizioni legislative vigenti in materia, definire il percorso più idoneo per avviare entro breve il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare tramite gli strumenti più idonei. Si rende pertanto indispensabile redigere, preliminarmente, un rapporto ricognitivo sullo stato gestionale del patrimonio immobiliare in modo da elaborare una proposta contenente, in funzione delle scelte strategiche da attuare, le fasi del processo di valorizzazione più idoneo.

Tipologia obiettivo

mantenimento sviluppo razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

21%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. Ricognizione generale sulla conduzione dei beni immobili comunali, con aggiornamento/integrazione delle schede dei singoli immobili. Elaborazione e deposito formale elenco riepilogativo entro il 31.12.2015;
2. Redazione proposta metodologica contenente le fasi del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Trasmissione formale con data certa all'assessore competente entro il 31.12.2015.

Personale impiegato nell'obiettivo

Emanuele Grazzini, Giovanna Nardoni, Paola Gori, Dario Ceni

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 01/05

Anno

2015

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini**Servizio: Tecnico****Titolo obiettivo assegnato:****Adozione di due provvedimenti attuativi del Progetto Integrato di valorizzazione del centro storico e C.C.N. (DGC n. 54/2007)****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

Nel proseguire l'attuazione degli impegni indicati nell'atto di intesa tra l'Amministrazione Comunale, il Comitato degli operatori economici all'interno del Centro Commerciale Naturale e la Confesercenti, approvato con D.G. n. 54/2007), si intende definire la nuova regolamentazione sia della circolazione che della sosta all'interno del centro storico e del C.C.N.

Tipologia obiettivo mantenimento sviluppo razionalizzazione**Ponderazione o pesatura obiettivo**

%

18%**Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo** termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
3	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
4	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori . formula finale calcolo in base nr. indicatori)				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. Adozione idonei provvedimenti amministrativi previsti dal Codice della Strada entro il 31/10/2015;
2. Verifica e adeguamento di tutta la segnaletica verticale entro il 30/11/2015, con sottoscrizione di verbale di sopralluogo congiunto con P.M.;
3. Rilascio Autorizzazione Ministeriale ZTL e messa in esercizio porte telematiche installate ai varchi di accesso al C.C.N., mediante atto in data certa, entro il 31/12/2015;
4. Attivazione, di concerto con il gestore della sosta a pagamento, della sperimentazione della sosta breve gratuita in un'area di sosta da concordare con comitato C.C.N. e Confesercenti. Adozione dei provvedimenti amministrativi necessari entro il 31.12.2015.

Personale impiegato nell'obiettivo

Maria Matteini, Efstratios Stravakis, Luca Cerreti, Angela Manzani, Giacomo Fioravanti, Malevolti Alessandro, Manganelli Maurizio, Berretti Loris

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Servizio 2 Risorse		Anno		2015
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
1	Piano operativo società partecipate	0%	18%	0,00%
2	Piano dei conti	0%	20%	0,00%
3	TARI reinternalizzata	0%	24%	0,00%
4	Reclutamento risorse umane	0%	20%	0,00%
5	Implementazione data center	0%	18%	0,00%
6	*****			
7	*****			
8	*****			
9	*****			
10	*****			
TOTALI		0%	100%	*****
% Media raggiungimento obiettivi*				0,00%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Da utilizzare:

X In sede di approvazione PEG/PdO per riepilogo obiettivi e relativa pesatura

A consuntivo in sede di "Relazione performance" per attribuzione punteggio risultato

SISTEMA PESATURA OBIETTIVI VIGENTE

Parametri pesatura obiettivi		punti da	punti a
par. 1	<i>strategicità</i>	0	100
par. 2	<i>rilevanza esterna</i>	0	100
par. 3	<i>complessità</i>	0	100
par. 4	<i>rapporto con attività ordinaria</i>	0	100

PESATURA OBIETTIVI SERVIZIO RISORSE						
Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
1 Societa partecipate	70	50	40	100	260	18%
2 Piano dei conti	60	50	90	100	300	20%
3 TARI reinternalizzata	90	90	80	90	350	24%
4 Reclutamento	90	60	70	80	300	20%
5 Sviluppo data center	70	50	90	50	260	18%
TOT	360	390	440	460	1470	100%

Responsabile progetto: dr. Banchi Andrea

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: Piano operativo società partecipate

Descrizione dell'obiettivo assegnato
Attuazione disposto art. 1, comma 612 L. n. 190/2014 (L. stabilità 2015).

Tipologia obiettivo

mantenimento sviluppo x

Ponderazione o pesatura obiettivo % **18%**

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

x termine derogabile termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2 evasione adempimento nel termine indicato	100%			

Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto sono assunti solo indicatori di adempimento; in particolare obiettivi ed indicatori sono specificati come segue:

1) adozione Piano Operativo come previsto per legge: provvedimento adozione entro il 31 marzo 2015;

2) attuazione Piano operativo adottato: proposta atto consiliare attuativo entro il 30 novembre 2015.
Il Servizio successivamente procederà ad attuare la deliberazione consiliare e predisporrà la relazione alla Corte dei Conti nei termini di legge (allo stato marzo 2016).

Personale impiegato nell'obiettivo

quello dell'U.O. Staff del Servizio Risorse, ovvero dr. Banchi Andrea - cat. D3

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Risorse.

Titolo obiettivo assegnato: ADOZIONE PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Il progetto consiste nello studio, analisi, predisposizione e divulgazione del Piano dei conti finanziario.

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

20%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%			
*****	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto sono assunti solo indicatori di adempimento; in particolare obiettivi ed indicatori sono specificati come segue.

Premesso che nel corso dei lavori preparatori per la definizione del bilancio di previsione 2015, si è provveduto ad impostare il nuovo Piano dei conti Finanziario con il quale si scende ad un livello più analitico nella suddivisione delle voci di entrata e di spesa rispetto alla codifica del bilancio di previsione armonizzato. La definizione del Piano in parallelo all'elaborazione del Bilancio, attuata con il coinvolgimento dei vari uffici dell'Ente, consentirà, oltre che una ottimizzazione dei tempi di lavoro, Preso atto che una prima definizione del nuovo piano dei conti è stata già adottata.

1) L'obiettivo prevede un'ulteriore verifica in relazione alla necessità di eventuali integrazioni o modifiche emerse nel corso della gestione ed una illustrazione generale agli uffici. Gli indicatori sono:

a) adozione modifiche piano conti con una atto in data certa del Resp.le Servizio entro il 30.11.2015;

b) nr. 1 iniziativa illustrativa effettuata entro il 30.11.2015.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale della UO Servizi finanziari: Masolini Antonella - Gianassi Luisa - Caciolli Laura - Scandaglini Daniela - con la collaborazione dei vari Responsabili degli uffici della struttura amministrativa dell'Ente.

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio RISORSE

Titolo obiettivo assegnato: TARI ANNO 2015

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo consiste nel proseguire ed implementare l'attività di riscossione ed accertamento della TARI conseguendo un Incremento della base imponibile rispetto al 2014.

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

24%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
mq superficie imponibile 2015/2014: aumento	2,5%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto è assunto un unico indicatore di efficacia; in particolare obiettivi ed indicatori sono specificati come segue:

1) l'incremento di base imponibile equivale a corrispondente diminuzione del tributo pro-capite dovuto a copertura dei costi annuali del servizio a regime.

Il dato di partenza, elaborato dal programma gestionale, è il totale della superficie imponibile richiesta con il saldo relativo al 2014 pari a ca. 1.150.000 mq.

Gli incrementi invece si possono evidenziare dal riepilogo degli accertamenti in cui vengono indicate anche le superfici recuperate con i singoli atti e quindi anche complessivamente. L'aumento previsto del 2,5 % ammonta a ca. 28.750 mq.

Personale impiegato nell'obiettivo

Tutta l'U.O. Entrate Tributarie e Statistiche: Cristina ALFAIOLI, Laura BELLESI, Marco FERRARO, Vincenzo RECCA, Luisanna SCHEDA; Sara GIOVANNINI per l'assistenza al software di gestione; Laura CACIOLLI e Daniela SCANDAGLINI della Ragioneria per la fase di passaggio degli accertamenti alla riscossione coattiva e la gestione dei ruoli per l'iscrizione in bilancio e il controllo relative entrate.

16/07/2015

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: reclutamento personale risorse umane 2015

Descrizione dell'obiettivo assegnato:

L'obiettivo consiste nell'attuazione delle deliberazioni che dispongono del fabbisogno risorse umane a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'anno in corso.

Tipologia obiettivo

mantenimento

X sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

20%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
3	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
4	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
5	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
6	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto sono assunti solo indicatori di adempimento, come segue:

- 1) Assunzione esperto relazione esterne art.90 TUEL dal 1/7/2015: contratto lavoro/presa servizio;
- 2) Assunzione dirigente tecnico art. 110.2 TUEL dal 1/8/2015: contratto lavoro/presa servizio;
- 3) Attivazione progetti lavori socialmente per nr. 8 unità dal 1/07/2015: presa servizio;
- 4) Assunzione a tempo determinato nr. 1 unità categoria C dal 1/09/2015 contratto/presa servizio;
- 5) Attivazione comando passivo per nr. 1 unità categoria D dal 1/09/2015: presa servizio;
- 6) Piano fabbisogno risorse a t. indeterminato entro il 30/08/2015: deliberazione e presa servizio.

Gli obiettivi/indicatori fissati sono subordinati ad eventuali impedimenti di fatto e/o di diritto da documentare e comprovare ed al positivo e tempestivo espletamento delle competenze UPA.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale amministrativo assegnato all'U.O. Risorse umane per le attività del personale: dr.ssa Ramona Sciabica cat. D1 e Ferrini Donatella cat. B3

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: sviluppo virtualizzazione Data Center

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo è di dotarsi di un'ulteriore infrastruttura *storage* che consenta di acquisire una soluzione scalabile per far fronte alle nuove richieste di informatizzazione dei processi attivi all'interno dell'Ente e migliorare le prestazioni e l'affidabilità dell'attuale infrastruttura virtuale espandendola su 3 nodi fisici.

Tipologia obiettivo

mantenimento

X sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

X termine derogabile

termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			
	*****	100%			
	*****	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Attualmente l'Ente dispone di una infrastruttura informatica virtuale costituita da 2 nodi virtuali (server) e da uno storage condiviso (spazio di archiviazione). L'obiettivo prevede la costituzione del terzo nodo virtuale sulla piattaforma già esistente nel Data Center al fine di ottenere una maggiore efficienza sia in termini di risparmio energetico sia in termini di risparmio economico. Contestualmente all'acquisto del terzo nodo sarà acquisito anche un nuovo sistema di storage che consentirà di ampliare lo spazio fisico a disposizione con una gestione centralizzata che consenta una maggiore sicurezza dell'integrità dei dati. Per il presente progetto sono assunti solo indicatori di adempimento; in particolare obiettivi ed indicatori sono specificati come segue (previo acquisto ed installazione SW/HW):

1) Configurazione nuovo storage in base alle analisi preventivate e predisposizione del sistema di backup/recovery: relazione tecnica da predisporre con atto in data certa, entro il 20.12.2015;

2) Migrazione di n. 4 macchine virtuali per bilanciare il carico dell'intera infrastruttura e garantire una maggiore velocità di accesso ad alcuni servizi ad elevata criticità: relazione tecnica da predisporre con atto in data certa, entro il 31.12.2015.

Personale impiegato nell'obiettivo

Esperto Sistemi Informatici

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Servizio 3 (Servizi alla Persona)		Anno		2015
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
1	Gestione e avvio sviluppo servizi biblioteca	0%	23%	0,00%
2	Miglioramento qualità servizi all'infanzia	0%	18%	0,00%
3	RIATTIVAZIONE COMMISSIONE MENSA	0%	19%	0,00%
4	UNA SCELTA IN COMUNE	0%	16%	0,00%
5	ADEGUAMENTO DISCIPLINA E.R.P.	0%	23%	0,00%
	*****	0%	0,0	0,00%
	*****	0%	0,0	0,00%
	*****	0%	0,0	0,00%
TOTALI		0%	100%	*****
% Media raggiungimento obiettivi*				0,00%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Da utilizzare:

X In sede di approvazione PEG/PdO per riepilogo obiettivi e relativa pesatura

A consuntivo in sede di "Relazione performance" per attribuzione punteggio risultato

SISTEMA PESATURA OBIETTIVI VIGENTE

Parametri pesatura obiettivi		punti da	punti a
par. 1	<i>strategicità</i>	0	100
par. 2	<i>rilevanza esterna</i>	0	100
par. 3	<i>complessità</i>	0	100
par. 4	<i>rapporto con attività ordinaria</i>	0	100

PESATURA OBIETTIVI Servizio 3							
Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO	
biblioteca	ob. 1	80	80	80	30	270	23%
serv. infanzia	ob. 2	45	80	50	30	205	18%
com.mensa	ob. 3	70	70	50	30	220	19%
donaz. org.	ob. 4	45	70	40	30	185	16%
erp	ob. 5	80	80	80	30	270	23%
	TOT					1150	100%

Nr. 03/01

Anno

2015

Responsabile progetto: CORRADO GRIMALDI**Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA / U.O. ATT. EDUC., CULT. E SPORTIVE****Titolo obiettivo assegnato: GESTIONE E AVVIO SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECARI****Descrizione dell'obiettivo assegnato:**

Il progetto consiste nel garantire i livelli di qualità in atto nell'erogazione dei servizi all'utenza della biblioteca comunale, a risorse umane decrescenti e, poi, nell'avvio di una fase di razionalizzazione/sviluppo (eventuale trasferimento biblioteca in strutture più adeguate).

Tipologia obiettivo mantenimento

sviluppo

 razionalizzazione**Ponderazione o pesatura obiettivo**

%

23%**Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo** termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evasione adempimento entro termine previsto	100%			
2	nr. prestiti effettuati 2015	100%			
3	nr. ingressi registrati 2015	100%			
4	nr. accessi internet 2015	100%			
5	nr. laboratori effettuati 2015	100%			
6	evasione adempimento entro termine previsto	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto sono assunti sia indicatori di adempimento che di efficacia; in particolare obiettivi ed indicatori sono specificati come segue:

n. 1 – aggiudicazione appalto ed avvio esecuzione servizio supporto biblioteca, entro l'1/09/2015;

n. 2 – numero complessivo prestiti totali (libri, cd, dvd) :=/> n. 40.000;

n. 3 – ingressi alla biblioteca registrati dal varco elettronico: =/> n. 90.000;

n. 4 – accessi ad internet tramite le postazioni fisse e la rete wifi della biblioteca: =/> n. 10.000;

n. 5 – realizzazione laboratori di promozione della lettura nella sala bambini e ragazzi: =/> n. 12 ;

I numeri in valore assoluto degli indicatori da 2) a 5) sono i valori registrati nel 2014.

n. 6 - analisi e verifica avvio progetto di partecipazione ex LRT n. 46/2013, per la valutazione di eventuale trasferimento sede biblioteca in locali più ampi, per realizzare, in linea con i principi della biblioteconomia moderna, non solo un luogo dedicato alle collezioni fisiche ma anche uno spazio di partecipazione culturale; termine 31/12/2015; modalità: relazione con la metodologia da utilizzare per progettare ed attuare il progetto partecipativo, da presentare alla Giunta, con atto di data certa. Si precisa che un'eventuale concorso di idee per la progettazione dell'intervento, avendo natura di opera pubblica, è di pertinenza del Serv. tecnico.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato U.O. Att. Educative, culturali e sportive (in particolare bibliotecario e personale di supporto); si segnala in proposito che l'organico effettivo della biblioteca registra una unità in meno di personale dipendente, non sostituita. Si prevede la necessaria collaborazione del Servizio tecnico, per l'analisi di fattibilità tecnico-strutturale del trasferimento della biblioteca.

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 03 /02

Anno

2015

Responsabile progetto: CORRADO GRIMALDI**Servizio:SERVIZI ALLA PERSONA / U.O. ATT. EDUC., CULT. E SPORTIVE****Titolo obiettivo: MIGLIORAMENTO QUALITA' DEI SERVIZI ALL'INFANZIA****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

Il progetto consiste nell'adozione di un nuovo Regolamento dei servizi all'infanzia e di una Carta di qualità dei servizi all'infanzia, in attuazione del DPGR n. 41-2013 smi, per rendere più trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e più oggettiva la valutazione annuale della qualità percepita dall'utenza.

Tipologia obiettivo mantenimento

sviluppo



razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile



termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 evasione adempimento entro termine previsto	100%			
2 evasione adempimento entro termine previsto	100%			
3 nr questionari somministrati / nr. utenti servizio	100%			

Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto sono assunti sia indicatori di adempimento che di efficacia; in particolare obiettivi ed indicatori sono specificati come segue:

- n. 1- proposta delibera C.C. di approvazione nuovo Regolamento servizi all'infanzia, entro il 31/10/2015;
- n. 2 - proposta provvedimento approvazione "Carta di qualità dei servizi all'infanzia", entro il 30/11/ 2015;
- n. 3 - effettuazione indagine di customer satisfaction tra tutti gli utenti (nr.88) per la valutazione della qualità percepita, entro il 31/12/2015.

Personale impiegato nell'obiettivo

Resp. U.O. Att. Educative culturali e sportive, n. 1 Coll. Amministrativo e coordinatrice nidi d'infanzia

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 03/03

Anno

2015

Responsabile progetto: CORRADO GRIMALDI**Servizio:SERVIZI ALLA PERSONA / U.O. ATT. EDUC., CULT. E SPORTIVE****Titolo obiettivo assegnato: RIATTIVAZIONE COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

Riattivazione e funzionamento Commissione Mensa Scolastica per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica con il coinvolgimento degli utenti.

Tipologia obiettivo mantenimento sviluppo razionalizzazione**Ponderazione o pesatura obiettivo**

%

19%**Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo** termine derogabile termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 evasione adempimento entro termine previsto	100%			
2 nr. ore di formazione effettuate / previste	100%			
3 nr. sopralluoghi effettuati / previsti	100%%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori.			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per il presente progetto sono assunti sia indicatori di adempimento che di efficacia; in particolare, obiettivi ed indicatori sono specificati come segue:

n.1- delibera C.C. di modifica Regolamento del servizio mensa, atto di costituzione e nomina Commissione e verbale seduta di insediamento: entro il 30/06/2015;

n. 2- incontri informativi/ formativi da realizzarsi a favore dei membri Commissione entro il 30/9/15: nr. 2 incontri previsti per un totale di nr. 5 ore;

n. 3- sopralluoghi complessivi nelle strutture (cucine e refettori) da realizzare entro il 20/12/15: nr. 6.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alla U.O. Att. Educative, culturali e sportive (in particolare R.U.O., Collaboratore amministrativo e capocuoco)

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Nr. 03/04

Anno

2015

Responsabile progetto: Grimaldi Corrado**Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA / U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI****Titolo obiettivo assegnato: "UNA SCELTA IN COMUNE"****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

Attuazione delibere C.C. n. 80/2014 e G.C. n. 166/2014 relative alla raccolta e trasmissione al SIT delle dichiarazioni di volontà di donazione organi e tessuti da parte dei cittadini.

Tipologia obiettivo mantenimento sviluppo razionalizzazione**Ponderazione o pesatura obiettivo**

%

16%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo termine derogabile termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 nr. dichiarazioni volontà trasmesse / rilasciate	100%			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

L'attuazione del progetto/obiettivo si articola nelle seguenti fasi da attuare **entro il 31/08/15**: acquisto certificato sicurezza e adeguamento SW anagrafe; attivazione collegamento telematico con SIT; formazione operatori; informativa ai cittadini/utenti.

L'indicatore di efficacia proposto da conto in via riassuntiva dell'avvenuta attuazione e consiste nel rapporto fra dichiarazioni di volontà presentate e quelle trasmesse al Sistema Informativo Trapianti. Essendo previsto che l'occasione per esprimersi in merito è data dal rilascio della carta di identità, l'indicatore sarà verificato in base al nr. di carte identità rilasciate **dall'1/09/2015** a fine anno e relative dichiarazioni di volontà rilasciate (SI/NO).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alla U.O. Servizi Demografici (in particolare Responsabile U.O. e n. 3 collaboratori amministrativi)

Data _____

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

STAFF	Segreteria ed organi governo
U.O	c.s.

Progetto art. 15.5 ccnl 1/4/99
Scheda Peg n. S/01
comunicazione

Numero Dipendenti individuati in modo presunto	categoria	costo tabellare annuo (compresa 13^ mensilità)	% lavoro presunta dedicata al progetto	Costo totale
1	D3	26.366,32	13,00	3.427,62
	D1	22.930,60		-
5	C	21.075,33	8,00	8.430,13
	B3	19.749,08		-
	B3	18.681,77		-
TOTALE				11.857,75

Il budget da assegnare al progetto non deve superare il 20% del costo totale del progetto pari a

€ 2.371,55

Budget assegnato	€ 1.750,00
-------------------------	-------------------

Dipendenti Partecipanti

Daniela Banchi

Maria Rosa Aspettati

Silvia Cini

Eleonora Balestri

Susanna Messeri

Addetto stampa ex art. 90 (trattamento accesorio forfait extra fondo)

Servizio	Servizio Tecnico
U.O	Servizi territorio e imprese

Progetto art. 15.5 ccnl 1/4/99
Scheda Peg n. 01/01
RUC

Numero Dipendenti individuati in modo presunto	categoria	costo tabellare annuo (compresa 13^ mensilità)	% lavoro presunta dedicata al progetto	Costo totale
2	D3	26.366,32	30,00	15.819,79
2	D1	22.930,60	14,00	6.420,57
2	C	21.075,33	14,00	5.901,09
	B3	19.749,08		-
	B3	18.681,77		-
TOTALE				28.141,45

Il budget da assegnare al progetto non deve superare il 20% del costo totale del progetto pari a 5.628,29

BUDGET ASSEGNATO	€	4.500,00
-------------------------	----------	-----------------

Dipendenti Partecipanti

Emanuele Grazzini
Romano Chiocci
Efstratios Stravakis
Sabrina Solito
Nadia Martini
Gianna Scheggi

Servizio	Risorse
U.O	Tributi e Statistica

Progetto art. 15.5 ccnl 1/4/99
Scheda Peg n. 02/03
TARI

Numero Dipendenti individuati in modo presunto	categoria	costo tabellare annuo (compresa 13[^] mensilità)	% lavoro presunta dedicata al progetto	Costo totale
	D3	26.366,32		-
4	D1	22.930,60	12,00	11.006,69
4	C	21.075,33	8,00	6.744,11
	B3	19.749,08		-
	B3	18.681,77		-
TOTALE				17.750,79

Il budget da assegnare al progetto non deve superare il 20% del costo totale del progetto pari a **3.550,16**

Dipendenti Partecipanti

Ferraro Marco
 Recca Vincenzo
 Scheda Luisanna
 Bellesi Laura
 Alfaioli Cristina
 Scandaglini Daniela
 Caciolli Laura
 Giovannini Sara

Budget assegnato	€ 2.800,00
-------------------------	-------------------

Servizio	Servizio alla Persona
U.O	U.O. Attività educative, culturali e sportive

Progetto art. 15.5 ccnl 1/4/99
Scheda Peg n. 03/02
servizi infanzia

Numero Dipendenti individuati in modo presunto	categoria	costo tabellare annuo (compresa 13^ mensilità)	% lavoro presunta dedicata al progetto	Costo totale
1	D3	26.366,32	10,00	2.636,63
1	D1	22.930,60	15,00	3.439,59
1	C	21.075,33	6,00	1.264,52
	B3	19.749,08		-
	B3	18.681,77		-
TOTALE				7.340,74

Il budget da assegnare al progetto di produttività non deve superare il 20% del costo totale del progetto pari a

1.468,15

Budget assegnato	€ 1.050,00
-------------------------	-------------------

Dipendenti Partecipanti

Sandra Prunecchi
Lucia Giannini
Elisabetta Caiani

Servizio	Servizio alla Persona
U.O	Politiche sociali ed abitative

Progetto art. 15.5 ccnl 1/4/99
Scheda Peg n. 03/05
ERP

Numero Dipendenti individuati in modo presunto	categoria	costo tabellare annuo (compresa 13^ mensilità)	% lavoro presunta dedicata al progetto	Costo totale
	D3	26.366,32		-
2	D1	22.930,60	15,00	6.879,18
	C	21.075,33		-
	B3	19.749,08		-
	B3	18.681,77		-
TOTALE				6.879,18

Il budget da assegnare al progetto non deve superare il 20% del costo totale del progetto pari a

1.375,84

Budget assegnato	€ 700,00
-------------------------	-----------------

Dipendenti Partecipanti

Alessandra Pini
Anna Glielmi