

1. OBIETTIVO: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. LUISA COLOMBO	EDUCATIVO CULTURALE	R.P.P. PROGRAMMA 4		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	PASSAGGIO AD UN SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI COMUNALI			
Descrizione Obiettivo:	<p>A seguito dell'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio (aprile 2012), verrà introdotto il nuovo sistema di gestione informatizzata dei pagamenti pasto da parte degli utenti del servizio di ristorazione scolastica; successivamente verrà verificata l'estendibilità ad altri servizi comunali con tariffa a domanda individuale. La finalità del passaggio al nuovo sistema informatizzato è quella della dematerializzazione della componente cartacea del servizio, di una gestione più efficiente ed efficace possibile della registrazione presenze al servizio e relativi pagamenti, creando un maggior controllo effettivo delle morosità, dei solleciti e del recupero crediti. Altra finalità è quella di</p> <p>verificare l'implementazione del sistema per altri servizi comunali e l'introduzione della messaggistica per avvisi e segnalazioni riferite al servizio, oltre a promozioni e altre comunicazioni comunali.</p> <p>L'obiettivo prevede la sistemazione dei file di registrazione popolazione scolastica iscritta al servizio di ristorazione per il passaggio dati alla società, che gestirà il servizio informatizzato; realizzare la campagna informativa per la popolazione scolastica e le famiglie in modo da preparare l'utenza al nuovo sistema; informare adeguatamente il personale ATA, il personale docente dei tre plessi e il personale dei punti vendita all'introduzione del sistema informatizzato. Con il personale ATA, il personale comunale dovrà seguire il corso di formazione per la gestione del sistema. L'Ufficio dovrà occuparsi in seguito di gestire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il nuovo sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e dei pasti consumati giornalmente, diete annuali e temporanee; - la gestione delle variazioni in corso d'anno (aggiunta o ritiro di studenti, variazioni anagrafiche ecc.); - il calcolo della tariffa dell'utente richiedente l'agevolazione e/o riduzione tariffaria. - il rapporto con le scuole per l'aggiornamento del data base relativo agli iscritti ad altri servizi che verranno informatizzati. <p>Le linee programmatiche sono contenute nel Piano Escutivo di Gestione - servizi assistenziali scolastici.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Espletamento gara di appalto	5	Decremento mensile del numero di morosità	
2	Sistemazione file di registrazione della popolazione scolastica attuale	6	Altri servizi informatizzati	
3	Preparazione dati da caricare sul nuovo data base			
4	Corso di formazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rifacimento anagrafe popolazione scolastica per sistemazione nuovi file di registrazione degli iscritti al servizio		n. 34 file		
Raccolta schede anagrafiche		n. 700 schede		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Espletamento della gara d'appalto		entro maggio		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Decremento mensile delle morosità		5%		

1. OBIETTIVO: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI

79

DIRIGENTE		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE				R.P.P. PROGRAMMA 4						
FINALITA'												
Questionario per valutazione gradimento del nuovo servizio						80% degli utenti						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

1. OBIETTIVO: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE		R.P.P. PROGRAMMA 4	
FINALITA'					
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C 4	Zampedri Mara	100%			
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Personale della società cui sarà appaltato la fornitura/servizio	Società informatica che fornirà il software e il personale tecnico a supporto dei dipendenti per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento buoni/servizi. Si occuperà della assistenza e manutenzione della parte hardware e software w dell'assistenza in generale.	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

2. OBIETTIVO: RENDICONTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)	R.P.P. PROGRAMMA 4		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	ELABORAZIONE DATI E STESURA PER LA PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DI FINE MANDATO			
Descrizione Obiettivo:	<p>1. A seguito della realizzazione dell'indagine sui servizi comunali realizzata nel 2011, si dovrà procedere alla raccolta dei dati sui servizi, sia come utenza che dal punto di vista economico finanziario, per la realizzazione della pubblicazione di rendiconto di fine mandato dell'Amministrazione Comunale. Tutti i settori dovranno raccogliere e fornire i dati necessari ad illustrare le attività e gli interventi attuati negli ultimi cinque anni, impostando anche una bozza di testo illustrativo del realizzato. Si procederà ad individuare, attraverso indagine di mercato, l'offerta migliore per l'incarico di coordinamento redazionale e impostazione giornalistica della pubblicazione, la cui stampa sarà distribuita a domicilio della cittadinanza.</p> <p>2. Rispondere alla necessità di informare adeguatamente e con trasparenza i cittadini in merito all'operato dell'Amministrazione Comunale sia per la parte che compete agli organi politici, sia per quanto riguarda le attività degli uffici e i servizi offerti; favorire l'accesso ai servizi attraverso una sempre maggior conoscenza degli stessi; pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini; garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato di amministratori e personale.</p> <p>3. Attivazione della procedura di indagine di mercato per affidamento incarico; raccolta dati e materiale vario in collaborazione con gli assessori di competenza; elaborazione dati e risultati ottenuti per impostazione bilancio di fine mandato; realizzazione pubblicazione; organizzazione stampa e distribuzione del bilancio di fine mandato.</p> <p>4. Indicazioni specifiche definite dalla Giunta Comunale e contenute nella Relazione Previsionale e programmatica - Anno 2011 (specificamente sulla customer satisfaction e conseguente pubblicizzazione)</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Raccolta dati e materiale necessario per avvio stesura delle attività realizzate			
2	Indagine di mercato e affidamento incarico			
3	Revisione testi e dati			
4	Organizzazione stampa e distribuzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Schede servizi elaborate		n. 56		
Numero testi definitivi redatti		n. 28		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indagine di mercato per affidamento servizio		entro gennaio		
Revisione testi e redazione definitiva		entro febbraio		
Pubblicazione e distribuzione a domicilio		entro marzo		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di gradimento della pubblicazione		90%		

2. OBIETTIVO: RENDICONTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)	R.P.P. PROGRAMMA 4
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

2. OBIETTIVO: RENDICONTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)	R.P.P. PROGRAMMA 4
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	COLOMBO MARIA LUISA			70	
D3	MONTOLI CINZIA			40	
D3	DALL'ORTO ALESSANDRA			40	
D3	AMARITI ELISABETTA			45	
D3	GAIERA GAETANO			20	
D3	CATTANEO MARINA			10	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Società di grafica e stampa	Affidamento servizio di coordinamento grafico, consulenza giornalistica e stampa pubblicazione	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVO : NUOVO SITO ISTITUZIONALE

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
COLOMBO M. LUISA		C.E.D. - EDUCATIVO CULTURALE AFFARI GENERALI, FINANZIARIO, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI, TECNICO		PROGRAMMA 1 E 4									
FINALITA'													
Titolo Obiettivo:		RIDEFINIZIONE COMPLETA DELL'IMPOSTAZIONE DEL SITO COMUNALE											
Descrizione Obiettivo:		A seguito del lavoro di implementazione, sistemazione e razionalizzazione dei contenuti del sito web del Comune, ulteriore obiettivo è stato quello di organizzare in modo più funzionale il sito, al fine di semplificare e rendere più chiara la consultazione da parte dei cittadini. Poiché l'Amministrazione considera la gestione del sito ed il suo utilizzo un fondamentale e concreto strumento di comunicazione, nonché di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, nel 2012 si intende rinnovare completamente il sito web, approntando una nuova piattaforma, più moderna, ma soprattutto di maggior funzionalità e facilità di consultazione e navigazione da parte dei cittadini. Questo obiettivo è considerato dagli amministratori altamente strategico, in quanto il sito rappresenta uno dei principali strumenti di interfaccia comunicativa tra ente e cittadino, senza tralasciare il fondamentale indirizzo del nuovo codice dell'amministrazione digitale, che impone come prioritario lo sviluppo informatico dei servizi al cittadino.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Affidamento dei lavori di restyling e impostazione nuova piattaforma alla società Fantanet s.r.l.	5	Passaggio definitivo al nuovo sito internet comunale										
2	Verifica dei contenuti rilevati dal vecchio al nuovo sito	6	Indagine informatica su gradimento nuovo sito										
3	Aggiornamento puntuale di tutti i contenuti da realizzare settore per settore												
4	Corso di formazione per l'utilizzo concreto degli inserimenti e delle modifiche dei contenuti del sito												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Verifica e aggiornamento dei contenuti - nuovo sito				n. 60 schede									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Realizzazione procedura di affidamento alla società Fantanet per l'elaborazione proposta nuova piattaforma				Entro febbraio									
Verifica dei contenuti - nuovo sito				Entro giugno									
Corso di formazione e passaggio definitivo al nuovo sito				Entro luglio									
Passaggio definitivo al nuovo sito				Entro settembre									
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Costo dell'obiettivo													
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indagine informatica sul livello di gradibilità del nuovo sito				90%									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													

3. OBIETTIVO : NUOVO SITO ISTITUZIONALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	C.E.D. - EDUCATIVO CULTURALE AFFARI GENERALI, FINANZIARIO, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI, TECNICO	PROGRAMMA 1 E 4
FINALITA'		
3		
4		
5		
6		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

3. OBIETTIVO : NUOVO SITO ISTITUZIONALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	C.E.D. - EDUCATIVO CULTURALE AFFARI GENERALI, FINANZIARIO, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI, TECNICO	PROGRAMMA 1 E 4
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Barbaglia Andrea	100,00%		150	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Società di consulenza	Fantanet s.r.l.	€ 1.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 Processo 9		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Una Comunità in salute, promuovere attività per l'assunzione di corretti stili di vita (Gruppi di Cammino - Piedibus)			
Descrizione Obiettivo:	<p>Riconoscendo l'importanza di promuovere sul territorio attività fisiche e corretti stili di vita, per ridurre gli effetti della sedentarietà ed offrire contestualmente opportunità di incontro e di socializzazione legate alla condivisione di un'attività motoria comune, in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione Medica - UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport dell'ASL Milano 1, si organizzeranno i Gruppi di Cammino, rivolti alla generalità dei cittadini e si faranno le opportune valutazioni per attivare il Piedibus, oltre ad altre iniziative legate alla promozione del benessere psico-fisico. Lo scopo prioritario è di diffondere i benefici che l'attività motoria produce sulle condizioni della salute fisica e sul benessere psico-sociale. Le attività proposte sono esempi che intervengono sull'inattività fisica per contrastare alcune patologie che hanno come causa uno stile di vita sedentario ed antisociale. Obiettivi secondari sono la valorizzazione di aree urbane o rurali del territorio, la diminuzione del traffico e dell'affollamento nelle vie adiacenti i plessi scolastici, il miglioramento dell'autonomia e delle capacità organizzativa di adulti e bambini.</p> <p>Per entrambe le iniziative si procederà con: incontri informativi con tutti i soggetti interessati, valutazione della fattibilità dell'intervento, raccolta adesioni, organizzazione attività con l'individuazione dei percorsi in sicurezza, formazione dei capo gruppi, avvio sperimentale e fasi di verifica sulla qualità/efficienza organizzativa, consolidamento e miglioramento dell'organizzazione nei suoi diversi aspetti, somministrazione di questionari di gradimento e valutazione esiti in rapporto alle finalità delle attività..</p> <p>Punti di forza del Progetto e delle sue finalità: a) l'intersettorialità nella condivisione degli obiettivi generali del progetto e nell'organizzazione delle attività.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attivazione della collaborazione con l'ASL per gli aspetti tecnico scientifici delle attività e per la formazione dei conduttori dei gruppi;	5	Avvio dell'indagine per la fattibilità del Piedibus;	
2	Attivazione della rete di supporto alle iniziative coinvolgendo: medici di base, Associazione Solidarietà Anni Verdi (Centro Anziani), Farmacia, Società Sportive e Socio-culturali, Scuole e Associazione di Genitori;	6	Coordinamento generale delle attività e dei soggetti coinvolti.	
3	Individuazione di percorsi in sicurezza;			
4	Organizzazione, promozione e pubblicizzazione, accompagnamento e avvio dell'attività "Gruppi di Cammino";			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PER I GRUPPI DI CAMMINO				
n. incontri organizzativi (compresa la formazione per i walking leader)		5		
n. soggetti esterni coinvolti (pubblici e privati)		6		
n. percorsi in sicurezza individuati		2		
n. materiale informativo realizzato - canali pubblicitari attivati		6		
n. eventi di promozione (visibilità dell'intervento)		3		
n. adesioni (partecipanti)		50		
n. giornate di camminamento settimanali		5		
n. walking leader formati		6		

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 - Processo 9			
FINALITA'					
PER I PIEDIBUS n. incontri organizzativi (compresa la formazione per i walking leader) n. soggetti esterni coinvolti (pubblici e privati) n. percorsi in sicurezza individuati n. materiale informativo realizzato - canali pubblicitari attivati n. eventi di promozione (visibilità dell'intervento) n. adesioni (partecipanti) n. piedibus attivati n. capogruppo formati <div style="text-align: right;">Indici di Qualità</div>		6 6 3 6 3 15 1 4	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di soddisfazione dei partecipanti all'iniziativa dei gruppi di cammino - Dato rilevabile dai questionari		80%			

9
B

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 Processo 9
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 Processo 9
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B4	Antonella De Notaris (Settore Servizi alla Persona)	40%			
C4	Mara Zampedri (Settore Educativo Culturale)	40%			
C4	Samantha Di Vito (Settore Polizia Locale)	20%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

**OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA AREA
CIMITERIALE**

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		DA R.P.P. PROGRAMMA 2	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:					
Descrizione Obiettivo:		<p>Entro la metà dell'anno in corso è prevista la consegna della nuova area cimiteriale. Il presente progetto prevede la gestione relativa sia alla concessione dei posti salma, alle autorizzazioni edilizie, alla manutenzione della nuova area cimiteriale sia alla riorganizzazione del cimitero esistente. L'ufficio dovrà predisporre il bando per la concessione dei loculi e per la vendita delle cappelle di famiglia. L'attività consiste nel calcolo del costo delle cappelle, dei loculi e dei cinerari, nella verifica del numero degli attuali "loculi in prestito", nella redazione del bando, pubblicizzazione dello stesso e organizzazione delle assegnazioni. Per una migliore gestione è necessario redigere un nuovo regolamento cimiteriale in quanto quello attuale risulta obsoleto e non più corrispondente alle esigenze attuali. Il regolamento dovrà disciplinare i servizi, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri, la concessione dei manufatti e le aree per la sepoltura, regolamentare la tumulazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita; inoltre dovrà disciplinare, per un migliore decoro del cimitero, le autorizzazioni della posa dei monumenti, le scritte, le epigrafi ecc. Bisognerà, inoltre gestire l'attività di traslazione delle salme attualmente in "loculi a prestito"; si dovrà valutare se effettuare tale operazione in economia con gli operai comunali o tramite ditte esterne. Tale valutazione dipende dal periodo in cui verrà consegnato il lotto nuovo e dal fatto che dal 2013 è previsto il pensionamento di un operaio comunale. Con le attività sopra descritte si intende sia soddisfare l'utenza fornendo un servizio qualitativamente migliore sia reperire attraverso la vendita delle cappelle di famiglia e la concessione dei loculi risorse economiche per le casse comunali.</p>			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% cappelle che verranno vendute (n. cappelle che verranno vendute / n. cappelle costruite (10)			30%		
% loculi concessi in concessione (n. dei loculi concessi / n. di loculi costruiti (480)			13%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% proventi per vendita cappelle di famiglia (proventi per cappelle vendute/costo totale delle 10 cappelle).			30%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DA R.P.P. PROGRAMMA 2
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

**OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA AREA
CIMITERIALE**

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DA R.P.P. PROGRAMMA 2
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Carnuccio Domenico	45,00%			
C	Sironi Virna	35,00%			
B	Ielo Concetta	20,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA CHE NON HANNO ADERITO NEL 2009

9

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		DAL R.P.P. PROGRAMMA 2	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:					
Descrizione Obiettivo:		<p>L'ufficio dovrà predisporre un progetto per rilanciare la concreta attuazione della cessione in proprietà delle aree, già concesse dal Comune in diritto di superficie, destinate alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare. Questo obiettivo è rilevante e importante sia per il comune al fine di reperire risorse finanziarie, sia per i proprietari che acquisendo la proprietà dell'area, liberano l'alloggio di loro proprietà dai vincoli che ne riducono il valore.</p> <p>Le fasi del progetto sono la comunicazione e raccolta dati per tutte le lottizzazioni e il calcolo delle superficie dei proprietari che non hanno aderito nel 2009.</p> <p>Fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposta alla giunta • revisione del prezzo degli appartamenti mancanti , Predisposizione della lettera di avviso di adesione • Raccolta adesione e registrazione delle richieste • Lettera agli amministratori per raccolta dati relativi agli immobili • Ricerca documentazione, convenzioni ecc. • Applicazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, espressi in quote millesimali di proprietà per ogni singolo lotto delle cooperative . • Collaborazione con Notaio e segretario per la stipula degli atti 			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% revisione calcolo del prezzo degli appartamenti mancanti (N. appartamenti cui verrà revisionato il prezzo /n di proprietari ancora in diritto di superficie (23))		100%			
% comunicazione a tutti gli interessati (N. Lettere che verranno inviate / n. di proprietari ancora in diritto di superficie (23))		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

OBIETTIVO TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA CHE NON HANNO ADERITO NEL 2009

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DAL R.P.P. PROGRAMMA 2
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

OBIETTIVO TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA CHE NON HANNO ADERITO NEL 2009

9

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DAL R.P.P. PROGRAMMA 2
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Carnuccio Domenico	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

**1. OBIETTIVO INTERSETTORIALE CONTROLLO COSTI RELATIVI AL PIANO
TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE**

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GAETANO CARLO GAIERA		ECONOMICO FINANZIARIO		R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 6 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 1	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:					
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo ha lo scopo di perseguire risparmi di spesa a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22 febbraio 2012. Con la stessa si approvava un piano triennale a partire dall'esercizio 2012 di razionalizzazione e riqualificazione della sepsa. Con la stessa deliberazione si indicavano nei prospetti allegati le voci di spesa da sottoporre a controllo: tagliacarta, attività di formazione, servizi diversi, cancelleria e beni diversi, adesione abbonamenti, automezzi, telefoni, macchinari ed impianti tecnologici (fax, computer, fotocopiatrici ecc.). Nel corso del presente anno si controlleranno le voci di spesa per consentire il rispetto della previsione di contenimento indicata dalla Giunta Comunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Numero relazioni		1			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Relazione riepilogativa con le voci di spesa e quantificazione importi di risparmio ottenuti. Redazione di una relazione finale e sottoposizione al controllo del Revisore Unico. Valore atteso zero criticità. Numero relazioni.		€ 12.765,94			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	