

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeguamento regolamento polizia mortuaria Legge Regionale in materia di attività e trasporti funebri			
Descrizione obiettivo	Studio per adeguamento vigente regolamento di polizia mortuaria alle ultime disposizioni legislative in materia di trasporti funebri e cremazione. Ulteriori eventuali modifiche.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	studio per adeguamento vigente regolamento di polizia mortuaria alle ultime disposizioni normative in materia di trasporti funebri e cremazione	6		
2	studio e verifica ulteriori eventuali modifiche	7		
3	Approvazione adeguamenti e modifiche	8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Entro il 31 dicembre 2016				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Applicazione nuove disposizioni e miglioramento rapporti con enti e ditte specializzate nel settore				

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento Matrimoni Civili, Separazioni e Divorzi			
Descrizione obiettivo	Studio, redazione ed approvazione nuova regolamentazione Matrimoni Civili, separazioni e divorzi;			
1	Studio e redazione regolamento Matrimoni Civili, separazioni e divorzi	6		
2	approvazione regolamento Matrimoni Civili, separazioni e divorzi	7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
entro 31 dicembre 2016				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Applicazione puntuale nuove disposizioni legislative				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Produzione e Conservazione digitale dei documenti amministrativi			
Descrizione obiettivo	Adeguamento DPCM 13 NOVEMBRE 2014 - PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE - PROVVEDIMENTI E REGISTRI DIGITALI - FIRMA ELETTRONICA DEI PROVVEDIMENTI			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Protocollo informatico - scansione dei documenti - provvedimenti amministrativi firma digitale - gestione documentale - conservazione	6		
2	adeguamento DPCM 13 novembre 2014	7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
31 ottobre 2016 (salvo proroghe di legge)				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
snellimento iter procedurale e riduzione documentazione cartacea		50%		

Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeguamento posizioni contributive nuova procedura SIN2			
Descrizione obiettivo	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE ESISTENTI SU S7 E PASSWEB 1 - ADEGUAMENTO DELLE STESSE SU NUOVA PROCEDURA SIN 2 - A SEGUITO TRASFERIMENTO GESTIONE INPADP A INPS			
1	studio ed approfondimento procedura SIN 2 con funzionari INPDAP	6		
2	verifica e adeguamento dati	7		
3	certificazione posizioni	8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione organizzazione aree e servizi			
Descrizione obiettivo	Nomina vice comandante polizia locale - Studio ipotesi turn over personale cessato e prossimo alla cessazione			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Iter procedurale Nomina Vice Comandante Corpo Polizia Municipale	6		
2	studio ed approfondimento organizzazione uffici e servizi per ipotesi turn over	7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO			
Descrizione obiettivo	Riordino archivio di deposito mediante verifica ed esame del materiale depositato, smistamento del materiale da inviare al macero, da sottoporre alla procedura dello scarto o da archiviare in attesa di trasferimento all'archivio storico.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	verifica ed esame materiale (documentazione, stampati, attrezzatura ed arredi) depositato dagli uffici comunali	6		
2	smistamento materiale e documentazione: macero, scarto, archivio	7		
3	invio materiale al macero e trasferimento/smaltimento attrezzatura guasta/obsoleta	8		
4	trasferimento materiale ed arredi ex Asilo Nido e Scuole non più in uso presso Enti e Comitati di solidarietà sociale	9		
5	sistemazione provvisoria materiale e documentazione da sottoporre a procedura di scarto o da archiviare definitivamente	10		

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
entro 31/12/2016				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Pulizia riordino e sistemazione e recupero locali inutilizzati ex alloggio segretario comunale, locali ex ufficio censim		60%		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Segretario generale	X	X	X
FINALITA'	dotare l'Ente di uno strumento adeguato			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione ed approvazione nuovo regolamento di contabilità			
Descrizione obiettivo	Adeguare l'attuale regolamento di contabilità alla normativa vigente ed in particolare al nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	reperimento modello base	6		
2	verifica modifiche e aggiunte introdotte dalla nuova normativa	7		
3	stesura bozza	8		
4	verifica con Segretario Generale	9		
5	Proposta al Consiglio	10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :				
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :				
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Segretario generale	X	X	X		
FINALITA'	dotare l'Ente di uno strumento adeguato					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
approvazione del nuovo regolamento		luglio				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Segretario generale	X	X	X
FINALITA'	dotare l'Ente di uno strumento adeguato			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Desi AYASSOT				
C	Viviana SUPPO				
	Paolo MANA (Segretario)				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999 7 CRITERI ARAN

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Segretario generale	X	X	X
FINALITA'	dotare l'Ente di uno strumento adeguato			
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento qualitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:			
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:			
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:			
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento			
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse			

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Segretario generale	X	X	X
FINALITA'	dotare l'Ente di uno strumento adeguato			
Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.	Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche	La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance. Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente		
Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5	<p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI NO</p>		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Ragioneria	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

FINALITA'	velocizzare e razionalizzare le attività della ragioneria			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ottimizzazione dei tempi di esecuzione e puntuale monitoraggio della spesa			
Descrizione obiettivo	Attivare le funzionalità consentite dalla nuova procedura contabile per gestire in modo quanto più possibile automatico le spese ripetitive come stipendi, muti, affitti, ecc.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	In teleassistenza, scambio informazioni con la softwarehouse per impostazione attività in base alle esigenze dell'ente	6	
2	caricamento delle informazioni di base in procedura	7	
3	collegamento dati ai capitoli di spesa	8	
4	avvio procedura mensile	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
registrazione mensile degli stipendi	entro il 27 del mese di competenza					
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
avvio delle procedure automatizzate	almeno due procedure avviate entro dicembre					
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO INTERNO AL PALAZZO COMUNALE			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO INTERNO AL PALAZZO COMUNALE			
Descrizione obiettivo	RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO INTERNO AL PALAZZO COMUNALE AL FINE DI RENDERLO RISPONDENTE AI REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE DELL'UFFICIO LAVORO. <u>LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E' SUBORDINATA ALLA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE PER L'INVESTIMENTO.</u>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	REALIZZAZIONE LAVORI	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO INTERNO AL PALAZZO COMUNALE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporalis		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
RISPARMIO DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
LIVELLO QUALITATIVO DEI LAVORI REALIZZATI				

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE			
Descrizione obiettivo	GIUNGERE ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	COLLABORAZIONE CON ENEL SOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DA PORRE IN ESSERE	6		
2	STESURA DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO IN CONFORMITA' CON QUANTO STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	7		
3	CREAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER POTER PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO	8		
4	STESURA DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO IN CONFORMITA' CON QUANTO STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9		
5	CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE	10		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
RAPPORTO COSTI/BENEFICI DERIVANTE DALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
RISULTATO PROGETTUALE				
COERENZA CON GLI INDIRIZZI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	ALIENAZIONE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA CONSEQUENZIALE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2016/2018			
Descrizione obiettivo	GIUNGERE ENTRO L'ESTATE DELL'ANNO 2016 ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE URBANISTICA NECESSARIA AL FINE DI DARE CONCRETA ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2016/2018 CON PARTICOLARE RIF			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE	6	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE	
2	COLLABORAZIONE NELLA STESURA DELLA VARIANTE CON IL PROFESSIONISTA INCARICATO	7	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE (PUBBLICAZIONE, TRASMISSIONE ATTI, ETC..)	
3	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA CONSIGLIARE DI ADOZIONE	8		
4	CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI PREVISTI DALLA LEGGE	9		
5	RACCOLTA DI TUTTI I PARERI, AUTORIZZAZIONI E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI PREVISTI DALLA LEGGE	10		

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	ALIENAZIONE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
CORRETTA ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI APPROVATO				

Obiettivo gestionale n° 2

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	ALIENAZIONE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SECRETARIO COMUNALE	X		
FINALITA'	ALIENAZIONE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	STESURA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			
Descrizione obiettivo	GIUNGERE ENTRO L'ESTATE DELL'ANNO 2016 ALL'APPROVAZIONE DEL REGOALMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AL FINE DI DARE CONCRETA ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2016/2018 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALCUNE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI RITENUTE NON FUNZIONALI RISPETTO ALLE ESIGENZE DELL'ENTE E PERTANTO SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	STESURA REGOLAMENTO	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
Atri Centri di Responsabilità coinvolti:	SEGRETARIO COMUNALE	2016	2017	2018
		X		
FINALITA'	ALIENAZIONE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
CORRETTA ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI APPROVATO				

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SEGRETARIO COMUNALE	X		
FINALITA'	ALIENAZIONE AREE DISMESSE NELL'AMBITO DI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	CREAZIONE NUOVO UFFICIO TRIBUTI			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CREAZIONE NUOVO UFFICIO TRIBUTI			
Descrizione obiettivo	REALIZZAZIONE DI TUTTI QUEGLI INTERVENTI DI NATURA EDILE NECESSARI AL FINE DI CREARE IL NUOVO UFFICIO TRIBUTI ALL'INTERNO DI PARTE DEI LOCALI OCCUPATI DALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	REALIZZAZIONE LAVORI	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'	CREAZIONE NUOVO UFFICIO TRIBUTI			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
RISPARMIO DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
LIVELLO QUALITATIVO DEI LAVORI REALIZZATI				

Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA E URBANISTICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'	CREAZIONE NUOVO UFFICIO TRIBUTI			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA EDILIZIA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'	MIGLIORARE LE PROCEDURE DELL'ENTE			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	VERIFICA E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI CONTRATTUALI, INERENTI L'AFFITTO DEI LOTTI DI CAVA IN LOCALITA' SECCAREZZE			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo preposto è quello di migliorare , in fase di rinnovo dei contratti di affitto dei terreni di proprietà comunale in Loc. Seccarezze da adibirsi a cave di gneiss lamellare, le attuali condizioni contrattuali. Nello specifico si tratta dover adeguare il relativo canone dovuto dalle Ditte affittuarie, aggiornandolo sulla base di un metodo di calcolo che prenda in considerazione il probabile valore commerciale della cava assegnata in coltivazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione professionisti esperti in materia di cave ed affidamento incarichi per redazione perizia tecnica di stima e supporto giuridico.	6		
2	Preliminari incontri congiunti con Ditte assegnatarie, Amministrazione Comunale, Tecnici e Legali di parte.	7		
3	Analisi delle perizie presentate ed eventuali osservazioni e/o note pervenute dalla controparte, con proseguimento incontri con interessati	8		
4	Determinazione nuovi canoni di affitto dei lotti di cava	9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA EDILIZIA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'	MIGLIORARE LE PROCEDURE DELL'ENTE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. contratti in scadenza in Località Seccarezze		100%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
rispetto cronoprogramma previsto				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
incremento delle entrate a seguito dell'adeguamento dei canoni di affitto		> 2015		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA EDILIZIA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'	MIGLIORARE LE PROCEDURE DELL'ENTE			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Realizzazione Piano sicurezza per lo svolgimento di fiere e mercati nonché manifestazioni varie ovvero razionalizzazione degli spazi pubblici in ottemperanza al D.M.I. 12/03/2014 nonché completamento delle fasi di assegnazione concessioni mercatali ai sensi del DPGR 09/11/2015 n.6/R.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	entro aprile avvio consultazione tecnico amministrativo con le categorie interessate	6	entro dicembre presentazione domande da parte degli interessati	
2	entro maggio emissione delibera di approvazione piano di sicurezza	7	periodo gennaio - marzo 2017 verifica domande ed emanazione provvedimenti amministrativi	
3	entro maggio programma tecnico di attuazione (commissione mercato)	8	periodo aprile maggio 2017 rilascio concessioni	
4	entro luglio delibera in consiglio modifica area mercatale con nuova disposizione ambulanti	9	entro luglio 2017 conclusione iter amministrativo	
5	entro ottobre approvazione bandi posteggi e pubblicazione sul BUR	10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
entro aprile avvio consultazione tecnico amministrativo con le categorie interessate		aprile	si	
entro maggio emissione delibera di approvazione piano di sicurezza		maggio	si	
entro maggio programma tecnico di attuazione (commissione mercato)		maggio	si	
entro luglio delibera in consiglio modifica area mercatale con nuova disposizione ambulanti		luglio		
entro ottobre approvazione bandi posteggi e pubblicazione sul BUR		ottobre		
entro dicembre presentazione domande da parte degli interessati		dicembre		
periodo gennaio - marzo 2017 verifica domande ed emanazione provvedimenti amministrativi				
periodo aprile maggio 2017 rilascio concessioni				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	ministrativa, Area Tecnica, Area Servizi alla pers	X	X	X
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Esercitazione full-scale sul rischio sismico. Oragnizzazione e gestione della sala operativa Protezione civile, con coinvolgimento del Dip. Nazionale prot. Civ., Regione Piemonte Settori Sismico - OO.PP. E Sanità (118), Città Metropolitana di Torino, UTG Torino. Gioni 14/15/16 giugno 2016. Inserimento nello staff dell'esercitazione "EXCON"			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	entro febbraio stesura primo documento	6		
2	entro aprile definizione dell'impianto esercitazione	7		
3	entro maggio definizione dello scenario e dei partecipanti	8		
4	14/15/16 giugno esercitazione	9		
5	mesi successivi debriefing freddo valutazione esercitazione	10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	ministrativa, Area Tecnica, Area Servizi alla pers	X	X	X
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
entro febbraio stesura primo documento		febbraio	si	
entro aprile definizione dell'impianto esercitazione		aprile	si	
entro maggio definizione dello scenario e dei partecipanti		maggio	si	
14/15/16 giugno esercitazione		giugno	si	
mesi successivi debriefing freddo valutazione esercitazione		fine anno		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	TRIBUTI - CED	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'	Sicurezza informatica e continuità operativa			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione piano di Disaster Recovery			
Descrizione obiettivo	Studio e realizzazione del Piano - Presentazione del PDR all'AgID - Eventuali controdeduzioni - Nomine connesse			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio fattibilità	6		
2	Invio Agid	7		
3	Risposta a eventuali controdeduzioni	8		
4	Nomine connesse	9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	TRIBUTI - CED	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
FINALITA'	Sicurezza informatica e continuità operativa			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
presentazione (le fasi successive dipendono dai tempi di accettazione da parte di AgID)		30-set		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Area Servizi alla Persona	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Area Tecnica ed Urbanistica	X	X	X
FINALITA'	Attivazione sportello lavoro per informazione, formazione e consulenza orientativa - sostegno all'inserimento lavorativo			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Accreditamento regionale ufficio lavoro			
Descrizione obiettivo	Iscrizione nella rete dei servizi per l'impiego - progettazione a livello territoriale per ottenere il riconoscimento da parte della Regione delle iniziative richiedendo delle risorse - attuazione, presso la sede accreditata, delle azioni di accompagnamento al lavoro previste da specifici bandi come per esempio "Garanzia Giovani" - progettazione per la costituzione della banca dati comunale delle assistenti familiari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'		Razionalizzazione servizio refezione scolastica - Riduzione costi e lavoro		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Concessione del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado, del Comune di Luserna San Giovanni per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 con possibilità di rinnovo quinquennale.			
Descrizione obiettivo	Si intende affidare il servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Luserna San Giovanni, con una nuova gestione del servizio che consenta di rispondere in modo più efficace alle esigenze dell'utenza e dell'Ente concedente, pur assumendo quale presupposto essenziale il mantenimento della titolarità del servizio, al fine di migliorare le performance operative complessive dello stesso dandole in concessione a ditta specializzata nel settore, per un periodo di anni quattro, rinnovabili per ulteriori anni cinque, individuando pertanto una modalità gestionale che consenta all'amministrazione di conservare la programmazione, la definizione delle tariffe e il controllo, ponendo contestualmente il rischio gestionale in capo al soggetto concessionario; il complesso delle attività riferibile alla gestione innovativa, comprende tutte le attività inerenti la gestione di refezione scolastica.			
Individuare pertanto una mod				
1	Indirizzo dell'Amministrazione per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado.	6	accertamenti di legge e verifica del possesso dei requisiti in ordine generale e speciale della ditta concessionaria ed aggiudicazione definitiva	
2	Predisposizione ed approvazione capitolato	7	Stipula contratto	
3	Invito alle ditte che hanno presentato manifestazione d'interesse	8		
4	Nomina Commissione di gara	9		
5	Verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Area Servizi alla Persona	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITÀ	Razionalizzazione servizio refezione scolastica - Riduzione costi e lavoro			
INDICATORI DI RISULTATO		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia Quantitativa				
Indicatori Temporalì		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma				
Conclusione dell'Iter per l'affidamento del servizio in oggetto		01-set		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Riduzione rette insolite		€ 2.500,00		
Riduzione spese utenze gas, luce, telefoni		€ 3.000,00		
Incasso canone annuale per concessione servizio		€ 6.000,00		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Area Servizi alla Persona	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
FINALITA'	Razionalizzazione servizio refezione scolastica - Riduzione costi e lavoro			

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Area Servizi alla Persona	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
FINALITA'	Razionalizzazione servizio refezione scolastica - Riduzione costi e lavoro			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA SPORT	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
FINALITA'	MIGLIORARE LE PROCEDURE DELL'ENTE			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo preposto è quello di affidare in concessione decennale con miglioramento delle condizioni contrattuali, la gestione della palestra comunale, del campo da beach volley e della pista di atletica.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica condizioni contrattuali attuali e studio di eventuali migliorie da apportare	6		
2	Stesura perizia di spesa lavori per riaccomodo spogliatoi ed annessi servizi igienici della palestra, e successivo avvio procedure di manifestazione di interesse	7		
3	Verifica manifestazione di interesse pervenute, richieste verifiche agli Enti competenti ed eventuale aggiudicazione provvisoria	8		
4	Predisposizione e sottoscrizione convenzione con la società aggiudicataria	9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° X

Obj Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	AREA SPORT	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
FINALITA'	MIGLIORARE LE PROCEDURE DELL'ENTE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
rispetto cronoprogramma previsto				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
incremento delle entrate e diminuzione delle spese a carico dell'Amministrazione, a seguito delle modifiche contrattuali apportate		> 2015		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

