

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
<b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>											
	1	<b>Servizi di stato civile e segreteria generale, comunciazione: celebrazione matrimoni e unioni civili</b>	DEMO SEGR	Art. 43 L. 449/1997	Promuovere l'utilizzo delle strutture Comunali di pregio (Castello, Villa Brunati) per la celebrazione dei matrimoni, garantendo servizi di assistenza completi, di qualità in tutti gli orari più richiesti, sabato e domenica compresi. L'attività di promozione si rivolgerà anche alle celebrazioni per cittadini non residenti a Desenzano e per stranieri. L'incremento di queste tipologie di celebrazione rappresenta un ulteriore indice del grado di realizzazione del progetto;		<u>n.matrimoni fuori sede</u> n. matrimoni totali	I > 0,45	dicembre-16		Elenco celebrazioni
	2	<b>Servizi Demografici protocollo e relazioni col pubblico</b>	SEG CED	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Estendere gli orari di apertura dello sportello al cittadino individuando almeno una giornata di apertura continuativa, mantenendo l'apertura il sabato mattina con almeno due operatori, senza incremento di ore straordinarie.	7	n. sabati di apertura annuali n. giornate di orario continuato almeno 9-17	almeno 48 almeno 16	dicembre-16		Verifica dagli ordini di servizio e turni
	3	<b>Gestione risorse umane e organizzazione</b>	PERS	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Sistemazione Contributiva ECI (=Estratto contributivo informativo) e ricambio generazionale": Aggiornamento posizione contributive relative ai dipendenti inseriti a breve termine nel piano pensionamenti.	2	<u>N. posizioni aggiornate</u> Posizioni da aggiornare nel 2016	90%	dicembre-16		Verifica piano pensionamento e verifica delle posizioni
	4	<b>Gestione documentale : sistema di presentazione domande on-line</b>	SEGR CED DEMO	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	L'attivazione di un nuovo servizio di presentazione on line delle istanze ha come obiettivo quello di garantire ai cittadini di interagire con il Comune di Desenzano del Garda utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie informatiche e secondo le indicazioni del CAD (PC e Smartphone) in alternativa alle attuali modalità prevalentemente basate su moduli cartacei. Particolare attenzione verrà posta sui sistemi di autenticazione che dovranno consentire di accertare l'identità del soggetto richiedente i servizi e nel contempo essere di facile utilizzo.	3	<u>N. servizi attivati</u> Totale servizi attivabili  <u>Istanze presentate</u> Totale istanze	Almeno 2 servizi  almeno 10%	dicembre-16		Publicazione del servizio sul sito internet istituzionale
	5	<b>Razionalizzazione della spesa per i sistemi informativi</b>	CED	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Abbattimento dei costi di manutenzione e gestione di almeno 3/4 server fisici attraverso un intervento di virtualizzazione degli attuali server in servizio. Riduzione della spesa per licenze attraverso il passaggio a soluzioni open source. L'intervento consentirà una riduzione di spesa annua per almeno un triennio pari ad almeno 6.000,00 Euro		Razionalizzazione della spesa per gestione server fisici	Risparmio atteso = Euro 6.000,00	dicembre-16		Verifica da bilancio (Riduzione della specifica voce di spesa a condizione di riduzione globale delle spese CED)
	6	<b>Razionalizzazione delle Spese postali</b>	SEGR	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Riduzione delle spese postali, da realizzarsi attraverso la promozione di iniziative volte alla dematerializzazione e realizzazione delle linee guida AGID in materia di comunicazioni.		Riduzione delle spese postali	Risparmio atteso = Euro 8.000,00	dicembre-16		Verifica da bilancio (Riduzione della specifica voce di spesa a condizione di riduzione globale delle spese CED)
	7	<b>Attivazione di un sistema di Disaster recovery</b>	CED	Obiettivo gestionale	Attivazione di un sistema di Disaster Recovery in grado di assicurare la continuità operativa in caso di eventi catastrofici. Entro quest'anno il settore sistemi informativi definirà gli obiettivi e gli standard di continuità operativa, definirà i relativi piani stabiliti dalle linee guida, e compatibilmente con il budget assegnato procederà alla realizzazione degli stessi.		Approvazione piani di CO e DR  Realizzazione sistema di continuità operativa		dicembre-16		Piano di CO e DR e relazione finale sullo stato di avanzamento del progetto.
	8	<b>Realizzazione PAGO PA</b>	CED	Obiettivo gestionale	Durante l'esercizio 2016 il settore sistemi informativi, perseguirà la realizzazione del sistema PAGO PA secondo le direttive previste dall'AGID;		<u>N. cat. pagamenti attivate</u> totale pagamenti	rispetto n. servizi e delle scadenze AGID	dicembre-16		Relazione finale
	9	<b>Conservazione sostitutiva</b>	CED	Obiettivo gestionale	Durante l'esercizio 2016 il settore CED in collaborazione col settore segreteria generale realizzerà l'insieme della attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive del sistema di conservazione dei documenti digitali e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione.		Convenzione di conservazione apèprovato  n. documenti in conservazione	Convenzione approvata	dicembre-16		Relazione finale
	10	<b>Informatica comunale</b>	CED	Obiettivo gestionale	Fornitura del servizio di connettività presso le sedi comunali distaccate presso il castello Comunale e presso le scuole e, compatibilmente con il budget assegnato, nei siti indicati dall'Amministrazione ;		Punti di connessione	Castello cablato	dicembre-16		Contratto di fornitura/collegamento alla sede centrale

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	11	<b>Sito istituzionale</b>	COM	Obiettivo gestionale	Gestione e aggiornamento sez. amministrazione trasparente;		<u>N. aggiornamenti effettuati</u> n. aggiornamenti richiesti	100%	dicembre-16		Report
	12	<b>Custodia palazzo comunale (personale segreteria)</b>	SEG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Mantenimento del servizio di custodia del palazzo comunale utilizzando il personale interno; a tal fine verranno acquisite le disponibilità fra i dipendenti e conseguentemente organizzato il servizio in modo tale da consentire e garantire la fruibilità degli spazi comunali in occasione di incontri e eventi istituzionali e non (l'apertura e chiusura non solo durante gli orari del pubblico ma anche durante gli incontri che vengono programmati);	3	<u>n. aperture straordinarie effettuate</u> n. aperture richieste	100%	dicembre-16		Report
	13	<b>Segreteria generale</b>	SEG	Obiettivo gestionale	Realizzazione attività legate all'organizzazione dell'evento Raduno alpini		Grado di soddisfazione Giunta Comunale	Realizzazione evento senza criticità	dicembre-16		Colloquio Giunta nucleo di valutazione
	14	<b>Segreteria generale</b>	SEG	Obiettivo gestionale	Realizzazione attività legate all'organizzazione degli eventi di carattere istituzionale e quelli promossi dall'amministrazione e assegnati al settore segreteria;		Grado di soddisfazione Giunta Comunale	Realizzazione evento senza criticità	dicembre-16		Colloquio Giunta nucleo di valutazione
	15	<b>Servizi cimiteriali</b>	DEMO	Obiettivo gestionale	Nel cimitero di Desenzano è stata appurata una carenza di loculi, a fronte di centinaia di loculi ancora occupati seppur con contratti scaduti, pertanto come fatto per il cimitero di Desenzano l'obiettivo del settore stato civile consiste nella predisposizione e nella realizzazione di un piano di estumulazioni in modo che man mano possano essere liberati i loculi necessari per le nuove tumulazioni, senza necessità di ricorrere alla spesa per la realizzazione di nuove costruzioni cimiteriali;		n. estumulazione Contratti scaduti	100% (pari a n. 161 estumulazioni)	dicembre-16		Elenco Estumulazioni
	16	<b>Servizi anagrafici</b>	DEMO	Obiettivo gestionale	Creazione di una base dati informatica dei cartellini anagrafici che consenta il riconoscimento immediato degli utenti e la fruibilità telematica da parte delle forze dell'ordine;		<u>n. cartelli scansionati</u> Nuove care d'identità	80%	dicembre-16		elenco carte d'identità scansionate

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
<b>AREA SERVIZI FINANZIARI</b>											
	1	<b>Servizio aree sosta a pagamento</b>	ECON	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Individuazione di iniziative che coinvolgano i commercianti e gli esercenti in generale nella gestione delle soste, come ad esempio la possibilità di rimborsare le soste ai propri clienti. Si rinvia all'apposita scheda per la descrizione dettagliata del progetto.	2	Servizi attivati n. operatori economici coinvolti	1 servizio attivato > 5 operatori	dicembre-16		Rilevazioni puntuali degli indicatori N. ticket utilizzati
	2	<b>Gestione polizze assicurative e sinistri</b>	ECON	Obiettivo gestionale	L'affidamento del servizio di brokeraggio a decorrere da maggio 2016 comporta la necessità di riesaminare le modalità di gestione ed eventualmente di variare l'impostazione del lavoro secondo le nuove e diverse esigenze		Servizio riorganizzato	Revisione modalità operative	dicembre-16		Rilevazioni puntuali degli indicatori Riunioni e studio per la progettazione e la realizzazione dell'attività
	3	<b>Gestione informatizzata magazzino</b>	ECON	Obiettivo gestionale	Informatizzazione della gestione dei magazzini (cancelleria, stampati e altro) in modo da avere la possibilità di gestire informaticamente le scorte e di attribuire i costi a seguito delle richieste dei vari uffici e servizi		Numero articoli inseriti e contabilizzati Numero movimentazioni di carico e scarico	Almeno 300 articoli inseriti Almeno	dicembre-16		
	4	<b>Creazione di una banca dati delle aree fabbricabili fruibile anche dagli utenti</b>	TRIB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Il progetto, che comprende varie fasi, è finalizzato alla costituzione di una banca dati relativa alle aree fabbricabili con le stime indicative per ciascuna di esse, che potrà essere utilizzata per fornire ai contribuenti i valori indicativi per il calcolo della base imponibile ai fini IMU. Si rinvia all'apposita scheda per la descrizione dettagliata del progetto.	2	Numero aree censite Numero valutazioni consegnate ai contribuenti	100% delle aree censite 100% di evasione delle richieste dei contribuenti	novembre-16	URB	Numero aree censite/Numero aree previste nel PGT Numero relazioni richieste/numero relazioni consegnate
	5	<b>Attività di accertamento IMU</b>	TRIB RAG	Obiettivo gestionale	Nel 2016 è intenzione avviare l'emissione degli accertamenti per mancati o insufficienti pagamenti, preceduta da un lavoro di bonifica della banca dati. L'obiettivo è quello di verificare puntualmente ogni posizione che risulta anomala in termini di versamenti, in modo da emettere accertamenti basati su presupposti veritieri e non il semplice mancato pagamento segnalato dalla procedura informatica		Grado di affidabilità della banca dati Numero accertamenti emessi Importo accertamenti Importo reversali emesse	Attendibilità pari almeno al 95% 500 accertamenti > 760.000 Euro Introito di almeno 400.000 Euro	dicembre-16		% di affidabilità misurata tra la banca dati comunale e il catasto, anagrafe, ecc.
	6	<b>Riscossione coattiva</b>	FIN	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Dopo la predisposizione degli atti di gara, nel 2016, si prevede di procedere all'aggiudicazione mediante procedura aperta, e all'avvio del servizio di riscossione coattiva per tutte le entrate comunali in situazione di morosità persistente. Si rinvia all'apposita scheda per la descrizione dettagliata del progetto.	1	Numero posizioni creditorie affidate al concessionario per la riscossione Importo riscosso <u>somme incassate</u> somme affidate	Almeno 150 posizioni affidate Almeno 30.000,00 Euro riscossi Almeno 32%	dicembre-16		Contabilità posizioni affidate Reversali emesse Verifica somme incassate
	7	<b>Piano plateatici</b>	TRIB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Il progetto, che si articola in varie fasi, dettagliate nell'apposita scheda, è finalizzato alla revisione del piano plateatici deliberato nel 2015 e alla revisione di tutte le concessioni già in essere, alla luce delle nuove disposizioni, in termini di spazio occupato e di strutture concesse.	1	Attuazione piano N. pratiche concluse senza sanzione	Piano attuato > 90% pratiche concluse senza sanzioni	dicembre-16	URB	Delibera di approvazione esecutiva Procedure avviate per l'adeguamento al nuovo piano

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	8	<b>Regolamento contabilità, economato, controlli e riscossioni</b>	FIN	Obiettivo gestionale	Le nuove disposizioni del D. Lgs. 118/2011 comportano un adeguamento non solo del regolamento di contabilità, ma anche di altri regolamenti (regolamento controlli, economato, riscossioni, ecc.). Dopo una verifica puntuale degli obblighi normativi e delle esigenze organizzative interne e degli utenti, si procederà a redigere una bozza del regolamento o dei regolamenti		Bozza regolamenti o regolamento	Bozza regolamenti condivisa con l'Amministrazione e con i dirigenti	dicembre-16		Bozze redatte
	9	<b>Progetto Equità fiscale ICI 2016</b>	TRIB	Progetto speciale	Anche nel 2016 proseguirà l'attività di accertamento e recupero dell'ICI, con particolare riferimento all'anno 2011, mediante l'effettuazione di varie attività descritte dettagliatamente nell'apposito progetto		Attività di recupero poste in atto	Recupero di morosità per un importo pari almeno a 300.000 Euro	dicembre-16		Rilevazione numero accertamenti emessi e procedimenti attivati finalizzati al recupero della morosità ICI e delle relative riscossioni
	10	<b>Nuova tariffazione TARI</b>	TRIB	Obiettivo gestionale	Per l'anno 2016 è stato predisposto dall'Ufficio Ecologia un nuovo sistema di calcolo delle tariffe con una differenziazione per zone e sottozone. Ciò comporta un aggiornamento straordinario della banca dati per l'attribuzione della zona di appartenenza e l'individuazione della zona per tutte le nuove posizioni o le variazioni con il conseguente inserimento "manuale" dei dati necessari per l'individuazione della tariffa applicabile		Numero bonifiche per l'allineamento della banca dati Numero nuovi inserimenti	100% di bonifiche effettuate (circa 17.000) Almeno 150 nuovi inserimenti	maggio-16		Rilevazione bonifiche e nuovi inserimenti effettuati
	12	<b>Creazione gestore documentale a supporto della contabilità</b>	RAG	Obiettivo gestionale	Creare un archivio documentale, senza sovrapposizioni con altri archivi o fascicoli, nel quale sia possibile archiviare per ogni operazione contabile la documentazione a supporto. Si rinvia all'apposita scheda per la descrizione dettagliata del progetto.		Numero documenti archiviati	Almeno 200 documenti archiviati	dicembre-16		Rilevazione numero documenti archiviati

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
<b>AREA POLIZIA LOCALE</b>											
	1	<b>Servizio ausiliario di ordine pubblico</b>	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: <i>finanziato con art. 208 cds</i>	Garantire il servizio a supporto dell'ordine pubblico di tutti gli eventi e manifestazioni collegate ai lavori previsti per la TAV o ad essi collegabili nonché alle diverse manifestazioni organizzate da gruppi ricollegabili all'area "antagonisti" fornendo un adeguato numero di agenti in ragione delle dimensioni delle singole manifestazioni. Stessa tipologia di servizio andrà garantita per eventuali incontri/dibattiti organizzati dall'Amministrazione Comunale in ragione dell'oggettiva tensione politica che a dette attività già da tempo si accompagna.	6	numero eventi coperti 2016 > eventi coperti 2015 n. eventi coperti	almeno 45 rispetto ai 30 del 2015	dicembre-16		Relazione finale e ordini di servizio
	2	<b>Educazione stradale</b>	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: <i>finanziato con art. 208 cds</i>	A seguito dell'adesione al progetto "On the road" organizzare e successivamente gestire la partecipazione di nr. 4 studenti maggiorenni alle diverse attività del Comando per un periodo di 2 settimane	6	n. attività organizzate/ n. attività a cui partecipano gli studenti	partecipazione degli studenti al 100 % delle attività organizzate	luglio-16		Relazione finale
	3	<b>Polizia amministrativa</b>	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: <i>finanziato con art. 208 cds</i>	Procedere al trasferimento dei banchi attualmente localizzati in Piazza Cappelletti ed immediate limitrofe al parcheggio "Maratona" per consentire l'effettuazione dei lavori di sistemazione di Piazza Cappelletti/Lungolago Cesare Battisti	6	attuazione del trasferimento	risistemazione del 100 % dei banchi	settembre-16		Relazione finale
	4	<b>Polizia giudiziaria e amministrativa</b>	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: <i>finanziato con art. 208 cds</i>	Predisporre specifici servizi per il contrasto all'uso/abuso di sostanze stupefacenti e sostanze alcoliche tra i minorenni. (Trattasi di nuovo servizio, e quindi non ci sono dati comparativi con l'esercizio precedente);	6	n. servizi specifici organizzati	nr. 2 servizi mensili	dicembre-16		Relazione finale e ordini di servizio
	5	<b>Polizia giudiziaria e amministrativa</b>	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: <i>finanziato con art. 208 cds</i>	Gestione delle criticità nelle situazioni di sfratto a carico di famiglie in condizione di fragilità	6	collaborazione fornita rispetto alle richieste provenienti dai servizi sociali e/o dalla locale autorità di Pubblica Sicurezza	Incremento interventi 2016 pari almeno al 5%	dicembre-16		Relazione finale e ordini di servizio
	6	<b>Custodia palazzo comunale (polizia locale)</b>	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Mantenimento del servizio di custodia del palazzo comunale utilizzando il personale interno; a tal fine verranno acquisite le disponibilità fra i dipendenti e conseguentemente organizzato il servizio in modo tale da consentire e garantire la fruibilità degli spazi comunali in occasione di incontri e eventi istituzionali e non (l'apertura e chiusura non solo durante gli orari del pubblico ma anche durante gli incontri che vengono programmati);	4	<u>n. aperture straordinarie effettuate</u> n. aperture richieste	100%	dicembre-16		Report
	7	<b>Codice della strada</b>	POL	Obiettivo gestionale	Esternalizzazione della stampa dei verbali relativi alle violazioni al Cds		numero verbali esternalizzati rispetto all'accertato	100 % dei verbali a far data dal 01/09/2016	dicembre-16		Relazione finale
	8	<b>Servizio ausiliario di ordine pubblico</b>	POL	Obiettivo gestionale	Realizzazione attività legate all'organizzazione dell'evento Raduno alpini		Grado di soddisfazione Giunta Comunale	Realizzazione evento senza criticità	dicembre-16		Colloquio Giunta nucleo di valutazione
	9	<b>Polizia amministrativa</b>	POL	Obiettivo gestionale	Gestione pratica agenzie viaggio, in quanto a seguito dell'abrogazione di alcune funzioni proprie della Provincia di Brescia, i compiti relativi alle agenzie di viaggio sono state trasferite al Comune senza risorse né umane né strumentali		<u>Pratiche evase</u> Pratiche trasferite dalla PV	70%	dicembre-16		Relazione finale

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	10	<b>Riorganizzazione utilitto automezzi*</b> <b>(Su proposta RSU*)</b>	POL	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Riorganizzazione utilizzo veicoli a disposizione della polizia locali attraverso le seguenti azioni: a) Acquisizione di 2 veicoli modello Panda già in servizio presso l'Ente b) Riorganizzazione veicoli a due ruote c) utilizzo velocipedi d) Lavaggio auto in autonomia		Risparmio certificato	Risparmi attesi: 2.000,00	dicembre-16		Relazione finale di raffronto spesa 2015-2016 in rapporto alle azioni indicate nel piano

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
<b>AREA SERVIZI AL TERRITORIO</b>											
	1	<b>Gestione Servizio di Igiene Urbana</b>	ECOL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Definizione delle fasce territoriali di svolgimento del servizio di igiene urbana in base ai diversi tipi di servizio attivati .Il sistema di tariffazione puntuale proposto con la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee si base sulla attribuzione in quota parte all'utente dei costi effettivamente sostenuti per l'attivazione di uno specifico servizio. Si tratta di un sistema di tariffazione puntuale per servizi attivati e non per rifiuti conferiti.	2	delibera di approvazione	definizione dei coefficienti tariffari per l'applicazione della TARI	dicembre-16	Tributi	report
	2	<b>Gestione Servizio di Igiene Urbana</b>	ECOL	Obiettivo gestionale	Censimento cestini rifiuti presenti sul territorio comunale		relazione tecnica completa di planimetria	riduzione o implementazione dei cestini nelle diverse fasce territoriali .	giugno-16		report
	3	<b>Progetto di Agenda 21 Locale (P.A.E.S.)</b>	ECOL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Partecipazione al Bando di gara della regione Lombardia di prossima pubblicazione riguardante punti di ricarica domestica di autoveicoli elettrici . In coerenza con la DGC n. 291 del 29.10.2015 il Comune di Desenzano del Garda si impegna a partecipare al Bando di cui si tratta in partership con la società Garda Uno spa e n.25 comuni coinvolti nel progetto, in qualità di soggetto proponente, stabilendo che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto sarà garantita da Garda Uno spa	1	N. colonnine installate delibera di approvazione Relazione tecnica n. ricariche	erogazione del contributo regionale	aprile-16		report
	4	<b>Gestione e tutela del verde comunale</b>	ECOL	Obiettivo gestionale	Progetto di schedatura dei cipressi presenti sul territorio comunale al fine di verificare le problematiche legate all'afide del cipresso con conseguente definizione degli trattamenti fitosanitari necessari per ciascun albero esaminato.		determina di affidamento del servizio d	Tutela del patrimonio vegetale	dicembre-16	Servizi Generali	report
	5	<b>Sicurezza sul lavoro e formazione personale</b>	ECOL	Obiettivo gestionale	Attivazione delle procedure conseguenti alla revisione complessiva del Documento di Valutazione dei Rischi consistenti in prove di evacuazione in alcuni immobili comunali, nella revisione della valutazione stress da lavoro correlato rivolta a tutti i dipendenti, nonché alla verifica degli interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili .		verbali di intervento	verifica delle procedure in materia di sicurezza	dicembre-16	Servizi Generali	report
	6	<b>Realizzazione opere pubbliche</b>	LLPP	Obiettivo gestionale	Redazione di progetti esecutivi inseriti nel piano opere pubbliche affidati al settore Opere e LL.PP.		Report semestrale situazione cantieri	Proposta di delibera di approvazione progetto	dicembre-16		Verbale di validazione del progetto
	7	<b>Realizzazione opere pubbliche</b>	LLPP	Obiettivo gestionale	Gestione e coordinamento della sicurezza sui cantieri fissi e mobili gestiti dal Comune.		Report semestrale situazione cantieri	controlli/semestrali	dicembre-16		Report di controllo C/o ufficio lavori public
	8	<b>Ampliamento offerta percorsi naturalistici</b>	LLPP	Obiettivo gestionale	Apertura nuovi percorsi pedonali all'interno del parco "Montecorno" attraverso un coordinamento con privati proprietari dei fondi per predisposizione accordi per nuovi percorsi e apertura al pubblico di nuovi percorsi pedonali all'interno del parco "Montecorno"		metri nuovi percorsi utilizzabili	Nuovi percorsi aperti all'interno del parco "Montecorno"	agosto-16		Accordi sottoscritti con privati Planimetria percorsi
	9	<b>Piano alienazioni</b>	LLPP	Obiettivo gestionale	Predisposizione del piano annuale delle alienazioni ed individuazione delle procedure di vendita degli immobili disponibili secondo la classificazione dei beni in funzione del valore in base al regolamento di alienazione predisposto da settore Operee LL.PP.		Piano alienazioni e suoi aggiornamenti	Proposta di delibera di approvazione piano	dicembre-16		Elenco beni alienati
	10	<b>Gestione energia</b>	LLPP	Obiettivo gestionale	Completamento interventi operare un ammodernamento ed efficientamento degli impianti di riscaldamento e di pubblica illuminazione, contenere le spese di gestione energetica delle strutture comunali, ed efficientamento degli impianti di riscaldamento e di pubblica illuminazione e potenziamento attraversamenti pedonali stradali illuminati		n. stralci approvati	Impianti di illuminazione e riscaldamento efficientati	settembre-16		Report interventi approvati e/o effettuati nell'anno
	11	<b>Gestione servizio trasporto urbano</b>	LLPP	Obiettivo gestionale	Pubblicizzazione ed informazione del servizio sia tramite sito internet del Comune che altre forme di informazione pubblicitaria in collaborazione con il gestore		n.utenti/tipologie abbonamento	incremento utenti che fruiscono del servizio	dicembre-16		Dati biglietti venduti

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	12	<b>Gestione servizio trasporto urbano</b>	LL.PP.	Obiettivo gestionale	Controllo paline di fermata e pensiline d'attesa con report fotografico di ricognizione sul territorio		cartella/files con foto pensiline e paline di fermata	miglioramento servizio offerto alla cittadinanza	dicembre-16		Report C/o settore Opere e LL.PP.
	13	<b>Protezione civile</b>	LLPP.	Obiettivo gestionale	Individuazione con Azienda Regionale Emergenza Urgenza di sito atterraggio per Servizio di elisoccorso Notturno (Helicopter Emergency Medical Service)		Procedura condivisa relativa all'accensione delle luci ed accesso alla area	Estensione del servizio elisoccorso nelle ore notturne	ottobre-16		Attivazione del servizio
	14	<b>Protezione civile</b>	LLPP.	Obiettivo gestionale	Organizzazione programmazione ed attivazione piano "estate sicura" con Dipartimento di emergenza alte specialità degli ospedali civili di Brescia		Determina affidamento	Presenza di ambulanza presso i mecati estivi , idroambulanza e motociclette con defibrillatore a bordo	giugno-16		Attivazione del servizio
	15	<b>Rilevamento opera pubblica difesa del suolo</b>	LL.PP.	Obiettivo gestionale	Inventario nazionale delle opere pubbliche finanziate per la difesa del suolo - Programma 2014-2016 Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale		Inserimento dati applicativo	Banca dati aggiornata	settembre-16		Conferma ISPRA
	16	<b>Gestione del verde comunale</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Integrazione/aggiornamento (relativo alle piantumazioni 2015-2016) del censimento delle alberature comunali con individuazione specie botanica e georeferenziazione di ogni singola alberatura (concluso nel 2015). L'integrazione consente l'aggiornamento di una banca dati che permette di programmare correttamente le manutenzioni e di conseguire una corretta conoscenza del patrimonio arboreo comunale (Legge 14/1/2013 n 10) e relativi adempimenti (bilancio arboreo).		Report annuale e restituzione cartografica dei dati	Banca dati aggiornata	dicembre-16		Banca dati presso ufficio ecologia e settore LL.PP.
	17	<b>Sicurezza edifici scolastici</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Verificare in modo completo e puntuale il funzionamento degli impianti di illuminazione di emergenza delle scuole: operare un controllo dello stato delle lampade di emergenza e di realizzare un piano manutentivo pluriennale che ricomprenda in futuro anche altri aspetti della sicurezza.		Report e consenso	Raccolta dati per piani manutentivi	ottobre-16		Report relativo alla verifica
	18	<b>Museo archeologico</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Fornitura e cablaggio di fari a led per le nuove teche museali al fine di migliorare il servizio e la fruibilità della struttura museale;		Intervento realizzato	Illuminazione strutture	luglio-16		Lavoro ultimato teche disponibili per esposizione materiale
	19	<b>Biblioteca Comunale</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Cablaggio stanza "ragazzi" presso la biblioteca comunale a Villa Brunati		Intervento realizzato	Locale utilizzabile	settembre-16		Lavoro ultimato locale utilizzabile
	20	<b>Sistemazione aree verdi</b>	SSGG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Intervento a San Martino, area centro sociale, con posa di ulivi nel piazzale antistante e successiva posa di circa 40 m di siepe per protezione area giochi con posa di alberature con essenze di Celtis per creare area giochi ombreggiata	1	Intervento realizzato	Area completata	novembre-16		Verbale fine lavori
	21	<b>Sistemazione area verde ludica esterna scuola dell'infanzia</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Sistemazione area giochi scuola A. EINSTEIN" in Via Giovanni XXIII, con posa di pavimentazione in gomma anticadute.		Intervento realizzato	Area giochi sicura	giugno-16		Lavori ultimati
	22	<b>Gestione strade</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Proseguimento realizzazione di un programma pluriennale di riordino della segnaletica stradale; Verifica dello stato di fatto al fine di realizzare interventi di valorizzazione e ammodernamento; nonchè messa in sicurezza. L'intervento verrà realizzato in più annualità.		n. interventi di segnaletica sostituiti	individuazione cartelli non idonei e/o obsoleti	dicembre-16		Report annuale zone verificate e/o impianti sostituiti
	23	<b>Gestione strade</b>	SSGG	Obiettivo gestionale	Redazione rampa di accesso parcheggio pubblico via Giotto con eliminazione ostacolo sulla percorrenza di via Giotto		Intervento realizzato	Accesso realizzato e elemento di ingombro eliminato	settembre-16		Report annuale zone verificate e/o impianti sostituiti



AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	24	<b>Revisione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)</b>	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Realizzazione conferenza VAS, confronto con Provincia e Regione, realizzazione e modifica della cartografia documentazione tecnica, predisposizione relazioni e atti deliberativi per l'adozione ed approvazione;	4	Atti approvati relativi all'iter e cronoprogramma da preparare in scheda concordata con la GC	Adozione ed approvazione	dicembre-16		Customer alla Giunta da realizzare tramite colloquio del nucleo con il Sindaco in merito alla collaborazione e disponibilità del dirigente e dell'ufficio nella gestione del processo;
	25	<b>Aggiornamento Regolamento edilizio</b>	URB	Obiettivo gestionale	Conferimento incarico a professionista selezionato e attività di supporto al fine di adeguare il regolamento edilizio da attuarsi in coerenza con le previsioni art. 4 c.1 sexies DPR 380/2001		determina di incarico	consegna bozza del regolamento edilizio	dicembre-16		Report stato di attuazione entro il 31 ottobre 2016
	26	<b>Programmi Integrati di Intervento</b>	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Attivazione della procedura riguardante il PII Conad in variante al PGT	1	Rispetto del cronoprogramma	Conclusione entro l'anno	dicembre-16		Verifica atti e deliberazioni previste nel cronoprogramma
	27	<b>Aggiornamento costo di costruzione anno 2015</b>	URB	Obiettivo gestionale	aggiornamento del costo di costruzione in attuazione alle previsioni di cui alla L. 12/05		Deliberazione relativa all'aggiornamento	Conclusione iter	dicembre-16		Verifica efficacia delibera entro 31 gennaio 2016
	28	<b>Riduzione contributo di costruzione</b>	URB	Obiettivo gestionale	predisposizione delibera di riduzione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 comma 4 bis DPR 380/2001 per interventi di densificazione edilizia ristrutturazione recupero e riuso immobili dismessi o in via di dismissione		Deliberazione relativa	Conclusione iter	dicembre-16		Verifica efficacia delibera entro 31 gennaio 2016
	29	<b>Sportello Unico Attività Produttive SUAP</b>	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Predisporre l'istruttoria ed i conseguenti atti relativi ai SUAP e pervenire alla loro approvazione che sono: Sesto Senso in via Dal Molin - Dal Cero Carlo loc. Cavagnino. Soc. Isael in V.le Agello	1	Atti amministrativi del relativo iter	Conclusione iter	dicembre-16		Verifica efficacia delibera entro 31 gennaio 2016
	30	<b>Piani Attuativi e di recupero</b>	URB	Obiettivo gestionale	Stipula delle convenzioni per i piani attuativi AUTR-P9 La Casa Soc. Cooperativa in via innocenta - P.L. Olivetti in via Mabellini - Adozione per i piani: ATIRU 14 Immobiliare Zeta - ATRPII3 via Venezia Verifica paesistica Piano di Recupero Propri		Atti amministrativi del relativo iter	Convenzioni stipulate	dicembre-16		Verifica atti
	31	<b>Sportello unico per l'edilizia</b>	URB	Obiettivo gestionale	Avvio fase definitiva con predisposizione monitoraggio.		verifica pratiche presentate con procedura informatica - predisposizione regolamento	messa a regime del programma di procedura informatica della pratiche edilizie	dicembre-16		Verifica atti
	32	<b>Attuazione disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. (L.R: 33/2015)</b>	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Nel corso dell'anno, almeno per due volte, si procederà ad effettuare controlli a campione nella misura minima del 10% per costruzioni di maggiori dimensioni ( 5000 mc.) e del 5% per le altre di minori dimensioni mediante sopralluoghi in cantiere finalizzati ad accertare la rispondenza dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata, con redazione di apposito verbale.	1	<u>n.controlli effettuati</u> N. costruzioni	10% per edifici > 5000 mc 5% per edifici inferiori	dicembre-16		Raccolta verbali di controllo del periodo di riferimento
	33	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	AAPP	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Spostamento temporaneo di una parte del mercato del martedì in desenzano	3	Approvazione delibera di spostamento	Spostamento mercato	settembre-16		Spostamento definitivo banchi alimentari e parte di non alimentari del mercato del martedì'
	34	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	AAPP	Obiettivo gestionale	Annullamento del regolamento per la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a seguito sentenza del tar di brescia		Deliberazione di c.c. di annullamento del regolamento	Annullamento regolamento	giugno-16		Deliberazione c.c.

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
A	35	Sportello unico per le attività produttive	AAPP	Obiettivo gestionale	Aggiornamento modulistica portale "sportello telematico" a seguito dell'evoluzione normativa		Aggiornamento portale	Modulistica aggiornata	dicembre-16		Modulistica aggiornata e compilabile telematicamente
	36	Sportello unico per le attività produttive	AAPP	Obiettivo gestionale	Attuazione delle azioni di sistema nell'ambito del dat (distretto dell'attrattività)		Supporto per l'organizzazione delle azioni di sistema	Collaborazione per l'organizzazione delle azioni sistema	giugno-16		Realizzazione delle azioni proposte in sede di approvazione del dat
	37	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione catalogo eventi		Approvazione determinazione dirigenziale di assunzione impegno di spesa	Realizzazione catalogo	giugno-16		Realizzazione catalogo eventi in 20,000 copie e distribuzione dello stesso
	38	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione "concorso fotografico"		Approvazione regolamento di svolgimento del concorso fotografico	Approvazione regolamento di partecipazione	dicembre-16		Premiazioni dei vincitori
	39	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Passaggio della mille miglia		Approvazione determinazione dirigenziale di assunzione impegno di spesa	Realizzazione evento	maggio-16		Realizzazione evento senza criticità
	40	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Collaborazione con associazione "viva bacco" per organizzazione evento "castello in bianco"		Concessione di patrocinio da parte dell'amministrazione comunale	Realizzazione evento	maggio-16		Realizzazione evento senza criticità
	41	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Collaborazione con l'associazione "officina futuro" per l'organizzazione di una tappa della maratona fotografica		Concessione di patrocinio da parte dell'amministrazione comunale	Realizzazione evento	giugno-16		Realizzazione evento senza criticità
	42	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Collaborazione con associazione desenzano sviluppo turistico per realizzazione evento "notti bianche" e "rivolt on the road"		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	giugno-16		Realizzazione evento senza criticità
	43	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Collaborazione con hco per l'organizzazione dell'evento denominato "playground"		Approvazione evento con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	giugno-16		Realizzazione evento senza criticità
	44	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Coordinamento attività per organizzazione eventi in programma a luglio e settembre per il x° anniversario del gemellaggio amberg-desenzano		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale e approvazione prospetto economico	Realizzazione eventi	settembre-16		Realizzazione eventi senza criticità
	45	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione serata "luci sul lago"		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	settembre-16		Realizzazione evento senza criticità
	46	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Concessione di patrocinio per eventi organizzati dall'associazione "cuori ben nati" per eventi 2016		Approvazione concessione di patrocinio	Realizzazione eventi	dicembre-16		Realizzazione eventi
	47	Sportello unico per le attività produttive	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione eventi natale		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	dicembre-16		Realizzazione eventi
48		LLPP	LLPP	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Servizio di disponibilità per collaborazione ad eventi finalizzati al miglioramento della qualità percepita del servizio e assistenza alla cittadinanza;	10	N. di giornate in cui le squadre di disponibilità sono attive/365	100%	dicembre-16		Report presenze

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>											
	1	<b>Allestimento museo</b>	Museo	Obiettivo gestionale	Sistemazione nuove teche e nuovi totem		Nuovi servizi all'utenza	Miglioramento servizi offerti	luglio-16		Verifica libro dei visitatori. Registrazione di meno del 3% di critiche negative. Relazione finale
	2	<b>Ampliamento orario punto prestiti del Museo</b>	Biblioteca/Museo	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Ampliamento orario	6	Ampliamento dell'orario	Aumento di almeno il 40% delle ore di apertura del punto prestiti del Museo	dicembre-16		Calcolo ore apertura
	5	<b>Organizzazione evento maratonina di S. Anna e opuscoli informativi</b>	Sport	Art. 43 L. 449/1997	Nuovo evento sportivo consistente nell'organizzazione della Maratinina di S. Anna con personale interno, con costi limitati. Oltre all'evento verrà realizzato un opuscolo informativo corsi sportivi per bambini/ragazzi;		Importo sponsor (peso 70%) <u>Costo evento</u> (peso 30%) n atleti partecipanti	> 5.500 Euro  < 2	luglio-16		Verifica partecipanti e costi
	6	<b>Predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi regionali</b>	Cultura	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Predisposizione con risorse proprie di almeno 2 progetti di cofinanziamento regionale. Risparmio di risorse comunali per la predisposizione di progetti da parte di enti specializzati, la presentazione e l'eventuale rendicontazione.	1	Predisposizione con risorse proprie di n. 2 progetti e presentazione domanda di cofinanziamento	cofinanziamento = 15.000 Euro obiettivo raggiunto al 10% se predisposti i progetti	giugno-16		Verifica del risparmio delle quote di: - predisposizione progetto e presentazione domanda; - (eventuale) gestione progetto e rendicontazione
	7	<b>Rinnovo del contratto servizi di refezione scolastica e altri servizi ristorativi</b>	Sertizi Scolastici	Obiettivo gestionale	Il contratto vigente è in scadenza al 31 agosto 2016. Vanno quindi definite le procedure per garantire i servizi di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi comunali, mediante il possibile rinnovo del contratto di ristorazione in corso, oppure - in caso di esito negativo della verifica - con esperimento di gara europea. Saranno sviluppate le azioni prodromiche necessarie per valutare l'opportunità di rinnovare l'affidamento alla ditta Euroristorazione per un quadriennio (prevista in Capitolato speciale e dedotta nel contratto), e quindi sino al 31 agosto 2020. Anche ai sensi della normativa vigente, a tale fine saranno valutate condizioni almeno pari, o migliorative, rispetto a quelle attualmente applicate per l'assegnazione dei servizi in parola.		Rispetto dei tempi: conclusione della fase valutativa entro aprile 2016; stipula del contratto entro luglio 2016 o eventuale avvio delle procedure di gara entro giugno 2016.	Garantire la regolare prosecuzione dei servizi di refezione scolastica e di ristorazione sociale	luglio-16		Rispetto dei tempi indicati
	8	<b>Verifica della consistenza dell'inventario dei beni mobili in carico al settore servizi all'istruzione</b>	Sertizi Scolastici	Obiettivo gestionale	I cespiti in carico al Settore sono oltre 4 mila, distribuiti su 11 immobili distinti. La grande consistenza dell'inventario, l'estrema trasferibilità degli arredi nelle scuole - che li adeguano di anno in anno, se non di settimana in settimana, alle mutate esigenze didattiche e organizzative - l'inserimento di nuovi arredi e attrezzature, richiede una verifica suppletiva dell'entità dell'inventario (l'ultima effettuata su tutta la consistenza avvenne nel 2009/2010). Lo scopo è ottenere l'esatta corrispondenza delle registrazioni rispetto agli aggiornamenti e alle comunicazioni delle scuole, il corretto inserimento di nuovi cespiti per acquisto - con apposizione dell'etichetta di matricola -, e di quelli derivanti da trasferimento di beni, ecc.		Rispetto dei tempi previsti: disponibilità di una banca dati completa.	Banca dati completa Rispetto tempi	dicembre-16		Relazione finale
	9	<b>Adeguare le strutture educative alle nuove esigenze demografiche e didattiche</b>	Sertizi Scolastici	Obiettivo gestionale	Nel corso del 2016, in relazione alla capacità di accoglienza delle diverse strutture scolastiche, sono in programma progettazioni e adeguamenti strutturali al plesso Trebeschi per fronteggiare l'aumentata esigenza di spazi. - La programmazione degli acquisti di arredi e attrezzature, sulla base di tale analisi delle variabili sociali e demografiche e della progettazione in materia di edilizia scolastica sul territorio comunale, sarà conclusa prima dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, al fine di rendere perfettamente fruibile un'aula in più, al piano terra dell'edificio di via Foscolo.		Rispetto dei tempi previsti: adeguatezza dell'intervento.	valutazione customer con valutazione pari a 4	settembre-16		Sottoporre scheda di valutazione per i dirigenti scolastici e organi collegiali con valutazioni da 1 a 5

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	10	<b>Nuova procedura per la rilevazione delle prenotazioni dei pasti nelle mense scolastiche</b>	Sertizi Scolastici	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Nel corso dell'anno 2016, si programma l'installazione e l'utilizzo a regime della nuova procedura detta "Meal-Up", per la rilevazione delle prenotazioni dei pasti per gli alunni di tutte le scuole dell'infanzia e primarie statali - mediante una APP caricata su tablet -, a cura del personale docente e ausiliario delle sette scuole sedi di refezione comunale. La nuova procedura risolve a un tempo l'esigenza di una prenotazione dei pasti nelle scuole facile e veloce e la necessità di contenere i costi per l'erogazione del servizio, utilizzando un unico applicativo per pagamenti antecedenti o successivi al consumo.		Rispetto dei tempi previsti: raffronto costi a.s. 2015/2016 e 2016/2017	Risparmio di almeno 3.000,00 euro	settembre-16		7 mense scolastiche servite su 7 totali; cessazione n. 6 utenze telefoniche; risparmio costi per acuisito carta, toner, benzina
	11	<b>Conferma automatica iscrizione servizi scolastici - Recupero crediti</b>	Sertizi Scolastici	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ottica della semplificazione per l'utenza e della materializzazione delle procedure, si riorganizzerà l'intero iter procedimentale, dando per confermati - fino alla fine del ciclo scolastico di frequenza - i servizi comunali attivati nell'anno scolastico corrente. Si opererà dunque solo per difetto, sulle cessazioni formalizzate dagli utenti, con una conseguente riduzione del carico di lavoro dello sportello, che libererà risorse per l'organizzazione dei servizi, per un puntuale controllo dei pagamenti e per il recupero dei crediti per l'Area Servizi alla persona che si stima potrà assestarsi in circa il 50% del dovuto. La nuova procedura risolve a un tempo l'esigenza di una prenotazione dei pasti nelle scuole facile e veloce e la necessità di contenere i costi per l'erogazione del servizio, utilizzando un unico applicativo per pagamenti antecedenti o successivi al consumo.		Rispetto dei tempi previsti: raffronto costi a.s. 2015/2016 e 2016/2017  valore recupero crediti  Riduzione insolvenze	Risparmio per circa 2000,00 euro;  recupero crediti per circa 13.000,00 euro  insolvenze < 5000 euro	settembre-16		costi per carta, toner, benzina, canoni, ore lavoro ecc. (vedere scheda)
	12	<b>Restauro arredi</b>	Sertizi Scolastici	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	In occasione della dismissione di arredi e attrezzature scolastiche obsoleti ma ancora in buone condizioni, si dà luogo a una verifica del magazzino per il reimpiego dei beni ancora fruibili con semplici interventi di pulizia e/o manutenzione. Per tali attività, sentita la disponibilità del personale dipendente autista scuolabus che ha le necessarie competenze, capacità e attitudini, si progetta il recupero e restauro di mobili e arredi datati dismessi in particolare dalle scuole.	2	Numero beni restaurati; valore del lavoro svolto	Restauro di almeno 4 beni; risparmio per mancata acquisizione del servizio all'esterno.	dicembre-16		costi materiale; costi mano d'opera.
	14	<b>Notificazione atti insoluti di pagamento</b>	Sertizi Scolastici	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Dopo l'esperienza positiva di collaborazione con le Farmacie comunali per la consegna dei farmaci a domicilio e quella di supporto al Settore Ecologia, che proseguono tuttora, si riorganizzerà l'attività degli autisti scuolabus per confermare la disponibilità a collaborare con il Settore Amministrativo - Messi comunali, nella notifica degli atti amministrativi. Aspetto non trascurabile, che consentirà di rintracciare un buon numero di famiglie con situazioni debitorie per i servizi scolastici/educativi, con positive ricadute anche sul recupero dei crediti maturati dall'Ente.	2	numero atti notificati; numero ore di lavoro dedicate	Notifica di almeno 50 atti	dicembre-16		numero atti; tempi di notifica; recupero crediti
	15	<b>Revisione e aggiornamento pagine web sul sito istituzionale del Comune</b>	Servizi sociali	Obiettivo gestionale	Alcuni dei servizi afferenti a questo settore, a partire da fine 2015, sono stati interessati da significativi interventi di riorganizzazione, sia per quanto attiene all'offerta per l'utente che alle modalità di iscrizione/pagamento. Per tale ragione le relative pagine informative necessitano di essere revisionate. Nell'occasione verrà rivista e "svecchiata" l'intera sezione.		Rispetto dei tempi previsti; valutazione, anche attraverso verifiche a campione, della chiarezza delle informazioni per gli utenti finali.	Revisione dell'intera sezione entro il 31.12.2016	31.12.2016		Tempi di realizzazione, questionari a campione per valutare l'efficacia dei contenuti.
	16	<b>Riordino/pulizia cartelle di lavoro condivise</b>	Servizi sociali	Obiettivo gestionale	Nel 2015 il settore servizi sociali è stato interessato da una profonda riorganizzazione del lavoro che ha comportato per molti dipendenti oltre all'acquisizione di nuove competenze, l'assunzione di un diverso approccio rispetto all'esecuzione dei procedimenti. L'obiettivo è quello di migliorare la circolazione delle informazioni, presupposto necessario per garantire una maggior efficienza e soprattutto efficacia ed adeguatezza nelle risposte agli utenti.		Rispetto dei tempi previsti; miglioramento della qualità del lavoro.	Completamento della riorganizzazione delle cartelle entro il 31.12.2016. Riduzione dei tempi di reperimento delle informazioni.	31.12.2016		Tempi di realizzazione; tempi di redazione degli atti.

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
	17	<b>Riorganizzazione modalità di pagamento asili nido comunali</b>	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	A partire dall'anno scolastico 2015/2016 è stata introdotta, al fine di agevolare gli utenti e di garantire maggior equità nella contribuzione al costo del servizio, una diversa modalità di pagamento e sono stati modificati i criteri di calcolo della compartecipazione. E' stato sostituito il sistema di contribuzione a fasce con quello dell'interpolazione lineare (a ciascun ISEE corrisponde una % di contribuzione specifica) ed è stata eliminata la bollettazione mensile, sostituita da una comunicazione unica, fatta ad inizio anno, con l'indicazione di un importo fisso dovuto mensilmente, calcolato tenendo conto del 10% di assenze, con l'introduzione di due conguagli nel corso dell'anno educativo. L'obiettivo è quello di Diversificare le quote di compartecipazione; eliminare i tempi-lavoro dedicati alla bollettazione; ridurre i costi di stampa, carta, spedizione; migliorare del sistema di controllo dei pagamenti con conseguente riduzione dei debiti sul servizio.	2	Riduzione morosità Riduzione ore lavoro dedicate al procedimento di bollettazione	riduzione del 10% rispetto al 2015 Riduzione del 20%	31.12.2016		numero quote di contribuzione a.e.2014/2015 e 2015/2016; ore lavoro dedicate ad altro; n. solleciti spediti; debiti nei due anni educativi; n. risme di carta, bolli, toner risparmiati e misurazione del relativo valore economico.
	18	<b>Riorganizzazione del lavoro e delle competenze per sopperire al pensionamento della posizione organizzativa, non sostituita (piano di razionalizzazione - vedi scheda).</b>	Servizi Sociali	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Il 30 dicembre 2015 è andata in pensione la P.O. del settore servizi sociali. Per sopperire a tale assenza si sta procedendo con una complessiva riorganizzazione del lavoro passando da un modello basato sulla "mansione" ad uno basato sui "procedimenti". Sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro, con competenze intercambiabili, divisi in base alle aree di intervento: politiche giovanili; anziani e adulti in difficoltà; minori e famiglie; disabili. Questa riorganizzazione ha comportato l'acquisizione, per molti amministrativi, di competenze nuove, l'abitudine a lavorare per obiettivi e l'attivazione di forme di collaborazione/scambio con le professionalità tecniche di riferimento per ciascun gruppo (assistenti sociali).		Mantenimento di tutti i servizi/ Miglioramento della qualità del lavoro  Riduzione tempi di conclusione dei procedimenti	Risparmio di circa 41.000,00 dovuti alla mancata sostituzione di un'assistente sociale con funzioni di P.O.  10%	31.12.2016		Modifica profili di accesso dei dipendenti ai diversi applicativi; riduzione tempi di conclusione dei procedimenti; mantenimento di tutti i servizi e, dove richiesto, aumento del numero di servizi gestiti (vedi progetti art. 15).
	19	<b>Piano mobilità nella locazione (biennale)</b>	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	L'ufficio servizi sociali ha predisposto, anche per l'anno 2016, un Piano di interventi che amplia le azioni previste dal precedente, in particolare riserva maggior attenzione ai casi di morosità incolpevole (come auspicato dalla nuova D.G.R. 3789/2015) e ad eventuali esigenze di adeguamento dell'impiantistica da parte dei proprietari. Il Piano è stato presentato a Regione Lombardia che, con Decreto n. 4108 dell'11 maggio 2016, ha provveduto a ripartire le risorse disponibili per la mobilità nel settore della locazione stanziata dalla Dgr succitata.	4	Entità del finanziamento assegnato  Risparmio su fondi comunali	>100.000,00 Euro  Risparmio > 50.000,00	31.12.2016		Importi da bilancio
	20	<b>Progetto "IL ROSSO E IL NERO"</b>	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Attivazione di una collaborazione con gli altri Comuni del basso Lago, per aderire ad un bando finalizzato all'avvio di interventi di contrasto alle "ludopatie." gli eventuali finanziamenti regionali ottenuti consentiranno la progettazione di azione a carattere preventivo e di supporto ai famigliari già interessati al problema	2	<u>Locali mappati</u> Totale locali  <u>Richieste evase</u> Richieste totali  <u>n. interventi formativi</u> Interventi programmati	70%  80%  70%	30.06.2016		Rendiconto progetto
	21	<b>Progetto "TEMPORANEAMENT E VICINI" - (biennale)</b>	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Prosecuzione servizio attivato in forma sperimentale nel 2015 che prevede diverse tipologie di accoglienze:breve termine 1/6 mesi; medio termine 6/12 mesi; lungo termine 12/18 mesi.	2	N. unità abitative occupate  n. mesi di permanenza	80%  < 12 mesi	31.12.2016		Relazione finale

AREA	N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	ALTRI COINVOLTI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
<b>OBIETTIVI ASSEGNATI A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE</b>											
	1	<b>Anticorruzione</b>	Tutti i settori	Obiettivo gestionale	Applicazione rigorosa delle misure di contrasto alla corruzione fissate dall'art. 4 del piano di prevenzione della corruzione vigente		<u>tot. Misure applicate</u> totale misure previste	100%	31.12.2016	tutti	Controlli a campione come da regolamento
	2	<b>Iter Giunta Comunale</b>	Tutti i settori	Obiettivo gestionale	Rispetto dei tempi stabili delle varie fasi procedurali con particolare riguardo all'iter Giunta Comunale (ammessa deroga espressa da parte del Sindaco)		Tot. Pratiche trasmesse all'odg. Entro 48 ore dalla Giunta/pratiche totali	90%	31.12.2016	tutti	
	3	<b>Razionalizzazione risorse informatiche</b>	Tutti i settori	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Riduzione delle spese collegate a licenze software altrimenti reperibili open source. In particolare nel prossimo triennio si propone la riduzione delle licenze office in favore dell'utilizzo di libre office. I risparmi che verranno conseguiti per minori acquisti di licenze, e determinati dalla oggettiva disponibilità dei dipendenti a migrare in modo esclusivo su software open source saranno destinati ai sensi art. 16 DI 98/11. Parte della somma incentivante così finanziata verrà destinata agli operatori del CED in proporzione alle maggiori attività di supporto e formazione necessarie per la realizzazione del piano		n.utenti x costo licenze office = costo licenze totali	Costo licenze totali =70.000,00  Risparmio di almeno 10.000,00 Euro e fino a 20.000,00	31.12.2016	tutti	Confronto acquisti office effettivo e utenti libreoffice