

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
1	<b>Riorganizzazione lavoro economato per la non sostituzione del magazziniere</b>	FIN	ECON	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Il 1° febbraio 2017 è andato in pensione il magazziniere in servizio all'ufficio economato che si occupava oltre che della gestione materiale dei magazzini (cancelleria, stampati, carta fotocopie, detersivi e altro) dell'effettuazione di commissioni varie (ritiro e consegna acquisti effettuati con la cassa economale, verifiche su alcuni servizi in appalto (come per esempio le pulizie degli uffici e immobili periferici). Per sopperire a tale assenza si sta procedendo con una complessiva riorganizzazione del lavoro non solo ridistribuendo le varie mansioni al personale dell'ufficio economato, ma cercando di razionalizzare in generale i processi e i vari lavori da svolgere		Numero processi riorganizzati	Almeno 3 processi rivisti e riorganizzati (registrati nel sistema qualità)		Relazione finale sul lavoro svolto sulle problematiche riscontrate
							Numero segnalazioni o problematiche riscontrate non risolte rispetto al numero totale delle segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni < 30 (segnal. non risolte/ segnalazioni perve nute) < 10%	dicembre-17	
							Economia sulla spesa personale ufficio economato	Risparmio di una somma pari a 11/12 della retribuzione percepita dal magazziniere nel 2016.		
2	<b>Informatizzazione e integrazione con contabilità della gestione del magazzino</b>	FIN	ECON	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Informatizzazione completa di tutte le fasi della gestione delle richieste degli uffici e servizi e della gestione del magazzino, mediante l'utilizzo di un software che si integra con la contabilità finanziaria ed economica dando la possibilità di redigere report di varia natura utili sia per la gestione degli acquisti che per l'individuazione ed imputazione dei costi ai vari servizi e per il controllo di gestione	3	N. fasi informatizzate	(fasi informatizzate/fasi complessive) = 1,00		Rilevazione delle registrazioni e relazione finale sul lavoro svolto
							N. report redatti	Almeno 3 tipi di report redatti	dicembre-17	
							Numero movimentazioni registrate	100% delle rilevazioni effettuate e contabilizzate con il software integrato		
							Integrazione con contabilità finanziaria			
3	<b>Gestione/locazione centro sociale S. Martino</b>	FIN	ECON SOC	Obiettivo gestionale	Affidamento della gestione/locazione del Bar del Centro Sociale di S. Martino con modalità che tengano conto del contesto in cui si trova la struttura e che consentano la realizzazione di attività di tipo ricreativo, di socializzazione e di aggregazione, informativo-formativo, rivolte alla generalità degli utenti, con particolare attenzione alle persone anziane autosufficienti		Proposta di gestione del servizio	Proposta redatta e sottoposta all'Amministrazione comunale	novembre-17	Relazione finale
4	<b>Riclassificazione cespiti beni mobili inseriti in inventario</b>	FIN	ECON	Obiettivo gestionale	Completamento verifica e riclassificazione voci inventario, ai sensi del D. Lgs 118/2011 (allegato 4/3), tenendo conto del nuovo piano dei conti patrimoniale, con variazione categorie o conti economici per circa 4.500 matricole.		Numero beni riclassificati secondo il D. Lgs. 118/2011	(Numero beni riclassificati/numero beni in inventario) = 1,00	marzo-18	Relazione finale
5	<b>Revisione straordinaria inventario</b>	FIN	ECON	Obiettivo gestionale	Revisione straordinaria inventario beni mobili da realizzarsi per fasi che interesseranno via via diverse sedi da individuarsi preventivamente. Considerato il volume dei beni posseduti si stima che nel corso del 2017 verranno completate solo alcune fasi del lavoro complessivo.		Numero cespiti e numero sedi	100% dei cespiti verificati in almeno 2 sedi	gennaio-18	Relazione finale
6	<b>Verifica valori assicurati su beni mobili</b>	FIN	ECON	Obiettivo gestionale	In concomitanza con la revisione straordinaria dell'inventario beni mobili, verifica congruità somme assicurate su polizza incendio		N. categorie di beni verificate	100% dei beni verificati sul 100% delle categorie	febbraio-18	Relazione finale
							Valore assicurato	Valori assicurati modificati o comunque adeguati		

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
7	<b>Attività di accertamento IMU aree fabbricabili</b>	FIN	TRIB RAG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Gestione accertamenti aree fabbricabili relativi all'esercizio 2012. Non si tratta di una mera riscossione del "non pagato", ma di un recupero di evasione in quanto con il nuovo PGT e i nuovi strumenti informatici (in particolare il SIT e la nuova banca dati delle aree fabbricabili) sarà possibile sovrapporre la banca dati attuale con la totalità dei contribuenti. Il lavoro di accertamento sulle aree fabbricabili, inoltre, è reso più complesso dall'assenza di parametri univoci come per i fabbricati e conseguentemente dalla possibilità di attivare la procedura di accertamento con adesione prevista nell'apposito regolamento comunale per definire la base imponibile	1	Numero complessivo accertamenti esecutivi Importo accertamenti esecutivi Importo reversali emesse Numero accertamenti su contribuenti "sconosciuti"	Almeno 120 accertamenti esecutivi Almeno 400.000,00 Euro accertati Almeno 180.000,00 Euro incassati Almeno 12 accertamenti su contribuenti "sconosciuti"	dicembre-17	Relazione finale
8	<b>Attività di accertamento IMU fabbricati</b>	FIN	TRIB RAG	Obiettivo gestionale	Emissione accertamenti su fabbricati relativi all'anno 2013 per omessi versamenti		Numero posizioni a debito rilevate Importo accertato Importo riscosso Numero accertamenti emessi	(numero accertamenti emessi / numero posizioni rilevate) = 0,85 Almeno 500.000,00 di accertato Almeno 200.000,00 riscosso	dicembre-17	Relazione su attività svolta
9	<b>Attività di accertamento TASI</b>	FIN	TRIB RAG	Obiettivo gestionale	Emissione accertamenti su fabbricati relativi all'anno 2014 per omessi versamenti		Numero posizioni a debito rilevate Importo accertato Importo riscosso	(numero accertamenti emessi / numero posizioni rilevate) = 0,90 Almeno 30.000,00 di accertato Almeno 15.000,00 riscosso	dicembre-17	Relazione su attività svolta
10	<b>Inserimento dati catastali contribuenti TARI</b>	FIN	TRIB	Obiettivo gestionale	Al fine di individuare il cespite oggetto di tassazione TARI è necessario completare l'inserimento, per ogni posizione contributiva, dei riferimenti catastali degli immobili. La presenza di questo dato consentirà la sovrapposizione con altre banche dati (quella catastale in particolare) in modo da far emergere le posizioni di evasione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche		Numero posizioni complete dei dati catastali Numero posizioni totali presenti in banca dati TARI	(Numero posizioni complete / numero posizioni totali) = 0,95	dicembre-17	Relazione su attività svolta

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
11	<b>Riscossione coattiva</b>	FIN	TRIB RAG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Nel 2017 dovrà essere completato l'affidamento delle somme pregresse da riscuotere coattivamente e verificate le riscossioni effettuate e in generale la completa gestione del servizio. In particolare si prevede di avviare la procedura per la riscossione coattiva per le seguenti somme: - accertamenti IMU 2012 non riscossi; - TIA 2012, TARES 2013, TARI 2014; - sanzioni al codice della strada 2016; - altre sanzioni comunali; - somme pregresse quote compartecipazione servizi alla persona; - somme non riscosse relative ad entrate patrimoniali.	1	Numero posizioni creditorie affidati al concessionario per la riscossione  Importo riscosso	Almeno 6.500 posizioni complessivamente affidate per un importo totale di almeno Euro 2.000.000,00  Almeno 300.000,00 Euro riscossi (reversali emesse)	dicembre-17	Contabilità posizioni affidate Reversali emesse  Verifica somme incassate
12	<b>Imposta di soggiorno - Nomina agenti contabili e relative verifiche</b>	FIN	TRIB	Obiettivo gestionale	Dal 2017 i gestori delle strutture dovranno essere nominati agenti contabili e dovranno predisporre la relativa rendicontazione. Per agevolare il corretto adempimento verrà adeguato il software di gestione, già in uso gratuito per i gestori a cui verranno fornite le opportune istruzioni		Integrazione software  Numero rendicontazioni	Software integrato e funzionante  Raccolta del 100% delle rendicontazioni dovute	gennaio-18	Relazione sul lavoro svolto
13	<b>Imposta di soggiorno - attività di verifica delle strutture non censite</b>	FIN	TRIB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Con l'ausilio del software di gestione dell'imposta si cercherà di individuare le strutture ricettive non censite e attualmente non "paganti", in modo da recuperare l'imposta dovuta ma non pagata	2	Numero nuove strutture censite già in attività  Imposta riscossa	Almeno 15 nuove strutture individuate e censite  Almeno 20.000,00 Euro di maggiore imposta riscossa	dicembre-17	Relazione sul lavoro svolto
14	<b>Progetto Equità fiscale ICI 2017</b>	FIN	TRIB	Progetto speciale	Anche nel 2017 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 60.000 Euro	dicembre-17	Relazione sul lavoro svolto
15	<b>Redazione Bilancio consolidato</b>	FIN	RAG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	La redazione del bilancio consolidato è un'attività molto complessa sia dal punto di vista contabile che organizzativo in quanto è necessario "raccordare" le partecipate del Comune, ed è una delle importanti novità contabili da affrontare nel 2017. Nonostante la complessità (di fatto è la gestione di un nuovo bilancio) e l'ulteriore aggravio di lavoro, tutte le fasi della redazione fino all'approvazione da parte del Consiglio verranno effettuate internamente senza integrazioni di personale o di altri costi di consulenza. La finalità che si vuole perseguire non è il mero adempimento normativo, ma la redazione di uno strumento contabile, completo e trasparente, utile alla programmazione dell'ente in generale e alla verifica delle attività delle partecipate in particolare	1	Bilancio consolidato e relativa documentazione	Approvazione del bilancio consolidato nei termini di legge	30/09/2017 o altra data prevista dalla normativa	

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
16	<b>Verifica voci Stato Patrimoniale</b>	FIN	RAG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Al fine di determinare il valore del patrimonio comunale è necessario effettuare una puntuale ricognizione di tutti i beni mobili, immobili e immateriali, dei diritti e di tutte le voci che compongono l'attivo e il passivo dello Stato patrimoniale. Non si tratta di una mera ricostruzione contabile dei valori, ma anche di una verifica "materiale" di tutti i beni, dei diritti e delle obbligazioni e del reperimento di tutta la documentazione a supporto (atti notarili, dati contabili, ecc.). Infatti, oltre al completamento della redazione del nuovo stato patrimoniale secondo i principi contabili verrà creato un archivio documentale su ogni voce dell'attivo e del passivo, sul relativo contenuto e sulla sua evoluzione nel tempo	1	Stato patrimoniale finale  Documentazione a supporto	Approvazione del prospetto finale entro i termini per la redazione del rendiconto 2017  Archiviazione e collegamento informatico di tutte le voci che compongono lo stato patrimoniale	aprile-18	
17	<b>Adeguamento Controllo di gestione alla nuova contabilità</b>	FIN	RAG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Pur essendo rimaste pressochè invariate le norme sul controllo di gestione, l'introduzione della nuova contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, ha sostanzialmente gli "strumenti" e le metodologie per effettuare il controllo di gestione, essendo diversi i dati contabili e le procedure adottate. E' necessario pertanto, dopo aver individuato i servizi sui quali è opportuno effettuare il controllo di gestione, procedere ad un adeguamento delle modalità di raccolta dati utilizzando anche quelli nuovi derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, in modo da creare dei report completi e circostanziati su ciascun servizio	1	Numero servizi inseriti nel controllo di gestione	Report su almeno 5 servizi	giugno-18	Referto controllo di gestione
18	<b>Piano ottimizzazione servizi abitativi</b>	FIN	SOC	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Considerati i numerosi interventi operati in campo abitativo, è necessario predisporre un "Piano di ottimizzazione dei servizi abitativi" che raccordi tutte le modalità di sostegno, di reperimento alloggi e altro messe a disposizione agli utenti dai servizi sociali. In particolare verranno ricomprese le seguenti azioni: - coordinare gli interventi per i servizi abitativi finanziati attraverso i fondi regionali (dgr 5450/2016 e dgr 5644/2016 di contrasto e contenimento dell'emergenza abitativa); - razionalizzare e valorizzare il patrimonio alloggi del Comune; - ampliare le proposte di housing sociale, con accordi di gestione con soggetti del Terzo settore; - garantire il pieno utilizzo degli alloggi in housing e delle risorse assegnate o a disposizione, garantendone comunque la temporaneità. Oltre che di quanto descritto sopra il piano di ottimizzazione dei servizi abitativi sarà completato con il proseguimento del progetto "Temporaneamente vicini" mediante il quale si offre un sostegno temporaneo alle famiglie in condizioni di disagio abitativo e sociale, attraverso un accompagnamento all'autonomia	3	Risorse corrisposte agli utenti  Numero alloggi reperi in aggiunta agli attuali (privati o pubblici)	Utilizzo di almeno l'80% dei fondi assegnati  Almeno 4 alloggi reperi  Media di almeno il 90% dei posti occupati  Durata di utilizzo non superiore a 9 mesi	dicembre-17	Relazione sulle attività svolte
19	<b>Riorganizzazione modalità di pagamento asili nido comunali</b>	FIN	SOC	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Il mutato contesto determinato dall'applicazione della misura regionale "nidi gratis" evidenzia la necessità di rivedere i regolamenti di accesso e di fruizione del servizio al fine di garantirne la fruibilità da parte delle famiglie e la sostenibilità organizzativa	3	Regolamento  Numero famiglie beneficiarie  Importo introitato dalla Regione	Regolamento predisposto  Almeno 15 famiglie beneficiarie  Almeno 30.000,00 Euro riscossi	dicembre-17	Relazione sull'attività svolta
20	<b>Progetto "IL ROSSO E IL NERO"</b>	FIN	SOC	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Continuità con il progetto di contrasto alla ludopatia in collaborazione con gli altri comuni dell'Ambito n. 11. Partecipazione al Bando regionale di cui alla DGR X/6310 del 06/03/2017 : quota massima finanziabile €. 15.000,00. In considerazione delle risorse a bando sono state privilegiate alcune azioni: • continuità sportello ascolto • percorsi di informazione/comunicazione • gruppi di formazione (studenti/insegnanti) • mappatura geolocalizzata	4	<u>Locali geolocalizzati</u> Totale locali  <u>Richieste evase sportello</u> Richieste totali  <u>n. interventi formativi</u> Interventi programmati	70%  80%  90%	dicembre-17	Rendiconto progetto

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
21	<b>Attività di collaborazione con i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)</b>	FIN	SOC	Obiettivo gestionale	Sono attivi nel territorio comunale più Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti asilo o protezione umanitaria gestiti da cooperative sociali. Sebbene la responsabilità della gestioni di tali centri sia affidata ai gestori direttamente dalla Prefettura, così come l'assegnazione dei richiedenti asilo, è opportuna una interazione tra i servizi e tali strutture con particolare riguardo alla tutela dei minori, per i quali il Tribunale dei Minori ordina la sorveglianza. L'obiettivo è quello di avviare microprogetti di inclusione in collaborazione con le diverse realtà del territorio per le persone ospiti presso i Centri, al fine di rendere effettive e sostenibili le misure di accoglienza previste dalla vigente normativa		Progetti avviati	Almeno due progetti avviati	dicembre-17	
22	<b>Progetto "Donne vittime di violenza" - 1^ fase</b>	FIN	SOC	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Nelle scorse annualità è stato avviato a livello di ambito territoriale un percorso per la costituzione di una rete territoriale per il contrasto alla violenza contro le donne in cui il Comune di Desenzano era stato proposto come capofila. Con Dgr 6079/2016 Regione Lombardia ha messo a disposizione un fondo per l'adeguamento strutturale di unità abitative destinate a case rifugio per donne vittime di violenza. L'obiettivo è realizzazione di una casa rifugio per tale tipologia di utenza finalizzata a progetti di autonomia attraverso l'adeguamento dell'alloggio sito in via E. Papa assegnato al comune di Desenzano del Garda dal Tribunale di Brescia	2	Partecipazione al bando per la rete territoriale Partecipazione al bando per l'adeguamento dell'alloggio Importi finanziati Reperimento risorse necessarie (cofinanziamento o risorse proprie in caso di non ottenimento del finanziamento)	Progetto definito e approvato Ottenimento di un finanziamento su entrambi i progetti pari ad almeno il 50% della richiesta o comunque reperimento delle risorse necessarie per la ristrutturazione dell'unità abitativa	dicembre-17	Relazione sul lavoro svolto Deliberazioni e determinazioni adottate
23	<b>Piano fragilità: riorganizzazione interventi area disabilità</b>	FIN	SOC	Obiettivo gestionale	Si rileva da qualche anno l'aumento della complessità delle situazioni in carico ai servizi con particolare riferimento alle persone con disabilità. L'obiettivo è l'avvio di una fase progettuale, in collaborazione con gli altri comuni dell'ambito, per coordinare e rendere maggiormente sostenibili i servizi. E' un obiettivo di medio-lungo periodo (due anni), parzialmente propedeutico al Piano di Zona per il prossimo triennio.		Numero incontri con Comuni ambito e con utenti o associazioni Accordi o protocolli condivisi Studio di fattibilità e sostenibilità	Almeno 3 incontri Almeno un accordo condiviso Relazione sulle modifiche da apportare ai servizi e il relativo impatto sul bilancio comunale e sui centri	dicembre-17	Relazione sul lavoro svolto
24	<b>Utilizzo immobile ex-mafia</b>	FIN	SOC	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Il mancato ottenimento di un finanziamento per l'utilizzo di un immobile ex-mafia ha reso impossibile l'attuazione del progetto "Legami leali". Al fine di utilizzare e valorizzare l'immobile nel contesto dei servizi sociali, dovrà essere predisposto un progetto finalizzato all'attivazione di un nuovo servizio rivolto ai minori sottoposti o meno a mandato dell'autorità giudiziaria (comunità per la residenzialità a dimensione familiare o simili), collocabile nel contesto immobiliare dove è ubicato il fabbricato, rispondente al soddisfacimento di bisogni specifici del territorio comunale o dell'ambito e sostenibile sia dal punto di vista economico-finanziario che	2	Progetto di gestione del servizio	Progetto redatto	ottobre-17	Relazione sul lavoro svolto
25	<b>Gestione Servizio di Igiene Urbana</b>	TERR	ECOL	Obiettivo gestionale	Definizione di convenzioni per il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti aziendali prodotti da alcune Utenze Non Domestiche ( categoria Supermercati)		proposta di convenzione inoltrata alle UND	almeno n.5 convenzioni proposte alle aziende	dicembre-17	report
26	<b>Gestione Servizio di Igiene Urbana</b>	TERR	ECOL	Obiettivo gestionale	Prosecuzione di una gestione che punti a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e ad aumentare la raccolta differenziata prevedendo il potenziamento e l'estensione della raccolta "porta a porta".		percentuale di RD	aumento della percentuale totale di RD del 1% rispetto al 2016	dicembre-17	report
27	<b>Tutela ambientale</b>	TERR	ECOL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Progetto ASBESTUS FREE per la graduale bonifica delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale	2	avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	almeno 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	dicembre-17	report

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
28	<b>Gestione e tutela del verde comunale</b>	TERR	ECOL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Promuovere sul sito del Comune della <i>Scheda di segnalazione di albero monumentale</i> di cui alla predetta L. 14 gennaio 2013,n.10 , attualmente disponibile sul sito web del Corpo Forestale dello Stato .	1	scheda di segnalazione da cittadini e Enti al settore ecologia	verifica d'ufficio di almeno 5 schede di segnalazione proposte da privati	dicembre-17	report
29	<b>Gestione e tutela del verde comunale</b>	TERR	ECOL	Obiettivo gestionale	verifica puntuale dell'ordinanza sindacale n.206 del 30.08.99 riguardante i rami debordanti da aree private su suolo pubblico con problemi per la viabilità su ruota, pedonale, per la cartellonistica stradale verticale e per la pubblica illuminazione.		avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	almeno 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	dicembre-17	report
30	<b>Realizzazione opere pubbliche</b>	TERR	LLPP	Obiettivo gestionale	Redazione di progetti esecutivi inseriti nel piano opere pubbliche affidati al settore Opere e LL.PP.		Atto approvazione progetto	Proposta di delibera di approvazione progetto	dicembre-17	report progetti approvati
31	<b>Verifica consistenza patrimonio comunale reti gas</b>	TERR	LLPP	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Censimento patrimonio reti gas e stato di consistenza per indentificazione proprietà comunale e proprietà Italgas per quantificazione valore per gara Ambito gas Legge 27/11/2007 e succ. modifiche ed integrazioni	2	Nodi/Km di rete censite	Valore delle reti di proprietà comunale per gara AMBITO GAS (Brescia sud/est)	dicembre-17	Documentazione a inviare Comune capofila e gestore rete
32	<b>Bando regionale cicloturismo linea B2</b>	TERR	LLPP	Obiettivo gestionale	Richiesta di finanziamento del progetto per l'esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto tra via Marconi, Dal Molin e viale Motta		predisposizione elaborati/domanda per richiesta contributo	erogazione contributo nazionale	ottobre-17	Accettazione domanda - documentazione e ammissione al contributo
33	<b>Piano alienazioni</b>	TERR	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 Opere e LL.PP.		Piano alienazioni e suoi aggiornamenti	Proposta di delibera di approvazione piano	dicembre-17	Elenco beni alienati
34	<b>Gestione energia</b>	TERR	LLPP	Obiettivo gestionale	Collaudo interventi eseguiti negli anni di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di riscaldamento e di pubblica illuminazione; contenimento delle spese di gestione energetica delle strutture comunali, ed efficientamento degli impianti di riscaldamento e di pubblica illuminazione ed attivazione piattaforma informatica per monitoraggio da remoto dei punti luce stradali.		Certificazione di collaudo	Impianti di illuminazione e riscaldamento efficientati	dicembre-17	Verbali di collaudo interventi svolti e piattaforma informatica attivata
35	<b>Gestione servizio trasporto urbano</b>	TERR	LLPP	Obiettivo gestionale	Controllo paline di fermata e pensiline d'attesa con report di ricognizione. Pubblicizzazione ed informazione del servizio sia tramite sito internet del Comune che altre forme di informazione pubblicitaria in collaborazione con il gestore		Verbale di verifica e n.utenti/tipologie abbonamento	miglioramento servizio offerto alla cittadinanza incremento utenti che fruiscono del servizio	dicembre-17	Verbale annuale collaudo pensiline e report controllo paline Dati biglietti venduti
36	<b>Bando nazionale contotermico</b>	TERR	LL.PP	Obiettivo gestionale	Finanziamento spese sostenute per serramenti Centro Aggregazione Giovani. Decreto Ministeriale 28/12/12 G.U.R.I. del 21/1/2013		Richiesta contributo con trasmissione documentazione	Erogazione contributo	agosto-17	Contributo erogato di euro 28.000,00
37	<b>Protezione civile</b>	TERR	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	ottobre-17	Servizio erogato

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO	
38	<b>Organizzazione servizio aggiuntivo di Protezione civile e ordine pubblico e presidio permanenti sul territorio</b>	TERR	SSGG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Organizzazione di un servizio di presidio permanente del personale per interventi finalizzati ad incrementare la percezione dei cittadini di presidio costante del territorio, protezione civile e collaborazione ad eventi finalizzati al miglioramento della qualità percepita del servizio e assistenza alla cittadinanza.	10	N. di giornate di presidio del territorio  N. di interventi	365/365	dicembre-17	Report presenze	
39	<b>Sicurezza edifici scolastici</b>	TERR	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. Anno 2017 scuola Don. Mazzolari di Rivoltella		Report interventi effettuati	Scuola con impianto luci di emergenza funzionante	ottobre-17	Report relativo alla verifica	
40	<b>Sistemazione area verde e accesso a lago</b>	TERR	SSGG	Obiettivo gestionale	Posa di staccionata /corrimano presso l'area verde di via Lario per accesso in sicurezza alla passeggiata a lago.		Intervento realizzato	Area sicura e più fruibile dall'utenza debole	agosto-17	Lavori ultimati	
41	<b>Gestione edifici comunali</b>	TERR	SSGG	Obiettivo gestionale	Allestimento presso l'ex ITC di via Carducci di archivio per settore Attività produttive, compreso montaggio e fissaggio di scaffalature, trasporto ed inserimento fascicoli/faldoni		Intervento realizzato	Disponibilità archivio	dicembre-17	Lavori ultimati	
42	<b>Gestione strade</b>	TERR	SSGG	Obiettivo gestionale	Sostituzione della segnaletica toponomastica vetusta nel quartiere compreso fra le bisettrici via villa del Sole / Giotto- via Curiel e viale Cavour		Intervento realizzato	Miglioramento delle indicazioni stradale e decoro urbano	dicembre-17	Report annuale zone verificate e/o impianti sostituiti	
43	<b>Revisione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)</b>	TERR	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Conseguentemente all'adozione (delib. C.C. 75/2016) vengono effettuate le seguenti attività: confronto con Provincia e Regione, istruttoria 117 osservazioni, predisposizione relazioni e atti deliberativi per approvazione finale adeguamenti conseguenti agli atti PGT, confronto Regione per pubblicazione sul SIT e pubblicazione definitiva sul BURL regionale per efficacia PGT;	2	Atti approvati relativi all'iter	Approvazione e pubblicazione BURL	luglio-17	Report stato di attuazione entro fine luglio 2017	
44	<b>Adeguamento PGT alla L.R. 7/2017 (recupero seminterrati)</b>	TERR	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Analisi del territorio per eventuale esclusione dell'applicazione della legge in funzione degli aspetti di tutela paesaggistica, igienico sanitaria, difesa del suolo e rischio idrogeologico. Coordinamento con gestore servizio idrico integrato. Predisposizione atti di variante al PGT (cartografici e normativi) art. 2 comma 8 e art. 4 comma 1	1	Deliberazione approvazione	Conclusione iter	luglio-17	Verifica atti	
45	<b>Aggiornamento Regolamento edilizio</b>	TERR	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 coordinandolo anche con le previsioni del PGT		determina di incarico	consegna bozza del regolamento edilizio	dicembre-17	Report stato di attuazione entro il 31 ottobre 2017	
46	<b>Programmi Integrati di Intervento</b>	TERR	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Stipula riguardante il PII Conad in variante al PGT	Adozione ed	2	Rispetto del cronoprogramma	Conclusione entro l'anno	dicembre-17	Verifica atti e deliberazioni previste nel cronoprogramma
47	<b>Aggiornamento costo di costruzione anno 2017</b>	TERR	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-17	Verifica efficacia delibera entro 31 gennaio 2017	
48	<b>Piani Attuativi e di recupero</b>	TERR	URB	Obiettivo gestionale	Stipula delle convenzioni per i piani attuativi AUTR-P9 La Casa Soc. Cooperativa in via innocenta - Adozione per i piani: ATIRU 14 Immobiliare Zeta - Piano di Recupero Propriis		Atti amministrativi del relativo iter	Convenzioni stipulate	dicembre-17	Verifica atti	
49	<b>Sportello unico per l'edilizia</b>	TERR	URB	Obiettivo gestionale	Gestione di almeno 10 Commissioni del Paesaggio al fine di espletare nei termini le richieste di autorizzazione paesistiche ordinarie e semplificate di cui al DPR 31/2017		verifica pratiche presentate con procedura informatiche n° commissioni del paesaggio	messa a regime del programma di procedura informatica della pratiche edilizie	dicembre-17	Verifica numero atti e raccolta verbali	

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
50	<b>Attuazione disposizioni in materia di opere di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. (L.R: 33/2015)</b>	TERR	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. Gestione di almeno 5 commissioni sismiche nell'anno 2017 al fine di acquisire i verbali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione sismica nei termini di legge.	1	n.controlli effettuati N. costruzioni n.controlli effettuati N. costruzioni	10% per edifici > 5000 mc  5% per edifici inferiori 10% per edifici > 5000 mc  5% per edifici inferiori	dicembre-17	Raccolta verbali di controllo del periodo di riferimento
51	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	AAPP	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Spostamento definitivo del mercato stagionale e degli alimentari del mercato del martedì in Via Anelli e nel Parcheggio della Maratona. Dopo la delibera di approvazione dell'atto di indirizzo per lo spostamento definitivo del mercato è stato inviato a tutti gli operatori l'avvio del procedimento che avrebbe comportato l'emanazione dell'ordinanza di spostamento definitivo. Sono stati presentati due ricorsi: il primo da parte di un operatore alimentarista e il secondo da parte di n.26 operatori del mercato stagionale con richiesta di sospensiva. Il TAR non ha accolto tale sospensiva e pertanto si è provveduto a convocare tutti gli operatori interessati, sia alimentaristi, sia stagionali per la scelta dei posteggi e si è provveduto all'assegnazione degli stessi. Successivamente al posizionamento dei banchi interessati allo spostamento, alcuni ambulanti hanno presentato domanda di ampliamento. Previa verifica della disponibilità del suolo pubblico esistente, è stato predisposto un atto di indirizzo con deliberazione di Giunta Comunale del 25 maggio 2017 volto ad adeguare le nuove metrature dei posteggi stagionali ed alimentaristi a cui farà seguito l'aggiornamento delle autorizzazioni amministrative e l'adeguamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Una volta concluse le operazioni di ampliamento le superfici dei posteggi verranno delimitate.	2	Approvazione delibera di spostamento definitivo	Spostamento definitivo del mercato interessato a seguito della scelta dei posteggi effettuata dagli operatori	luglio-17	Spostamento definito degli operatori del mercato stagionale e degli alimentari con identificazione dei posteggi e relativa superficie di vendita
52	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	AAPP	Obiettivo gestionale	Predisposizione ed approvazione del "Piano delle cessioni a fini solidaristici". E' necessario adottare un piano in cui vengono disciplinate tutte le attività occasionali in cui enti non commerciali, direttamente o tramite proprio personale, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico offrono al pubblico indifferenziato merci quali fiori, piante, frutti o altri generi in cambio di offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo destinando i proventi a scopi di beneficenza		Deliberazione di c.c. di approvazione del piano	Applicazione del contenuto del piano	dicembre-17	Deliberazione c.c.
53	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	AAPP	Obiettivo gestionale	Aggiornamento della modulistica del portale "sportello telematico" a seguito dell'evoluzione normativa; verranno resi disponibili i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.  Esisterà una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale, da utilizzare per le ristrutturazioni edilizie ma anche per l'apertura di attività commerciali.		Aggiornamento portale	Modulistica aggiornata	dicembre-17	Modulistica aggiornata e compilabile telematicamente
54	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	AAPP	Obiettivo gestionale	Approvazione "Atto di indirizzo" finalizzato a far sì che i titolari delle strutture ricettive del centro storico di Desenzano possano utilizzare il suolo pubblico adiacente la propria attività per posizionare tavoli e sedie per erogare servizi ai soli ospiti delle strutture		Approvazione deliberazione di Giunta Comunale	Concessioni di occupazione di suolo pubblico per le strutture ricettive	maggio-17	Concessioni di occupazione di suolo pubblico a seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta
55	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione della terza edizione del "Catalogo eventi 2017"		Approvazione determinazione dirigenziale di assunzione impegno di spesa	Realizzazione n.20000 cataloghi e distribuzione degli stessi alle strutture ricettive, ai titolari di attività commerciali e nei principali punti di interesse turistico	giugno-17	Realizzazione catalogo eventi in 20,000 copie e distribuzione dello stesso



N.	SERVIZIO / ATTIVITA'	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
56	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione della seconda edizione del "Concorso fotografico Desenzano Ambienta Garda - La terra intorno al Lago"		Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del regolamento di svolgimento del concorso fotografico	Approvazione regolamento di partecipazione	dicembre-17	Premiazioni dei vincitori
57	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Passaggio della 90 edizione della "Mille Miglia" preceduta dal Tribute Ferrari e Mercedes		Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del programma della Mille Miglia	Realizzazione evento senza criticità	maggio-17	Realizzazione evento senza criticità'
58	<b>Sportello unico per le Attività Produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione della prima edizione della mostra "Tazio Nuvolari - La leggenda della Mille Miglia" nella settimana del passaggio della competizione storica		Approvazione determinazione dirigenziale di assunzione impegno di spesa	Realizzazione evento	maggio-17	Quantificazione numero presenze
59	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Collaborazione con l' associazione "Viva bacco" per l'organizzazione della seconda edizione dell'evento "Castello in bianco"		Concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo da parte dell'amministrazione comunale	Realizzazione evento	giugno-17	Realizzazione evento senza criticità'
60	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Collaborazione con l'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico per la realizzazione dell'evento "Notti bianche" e "Rivolt on the road"		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale ed erogazione contributo	Realizzazione evento	giugno-17	Realizzazione evento senza criticità'
61	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione serata "notti d'incanto"		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	settembre-17	Realizzazione evento senza criticità'
62	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Concessione di patrocinio per gli eventi organizzati dall'associazione "Cuori ben nati" per eventi 2017		Approvazione concessione di patrocinio	Realizzazione eventi	dicembre-17	Realizzazione eventi
63	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Realizzazione degli eventi di Natale		Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione eventi	dicembre-17	Realizzazione eventi
64	<b>Sportello unico per le attività produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Supporto al Consorzio Lago di Garda Lombardia per la predisposizione del catalogo delle strutture ricettive. E' stata inviata a tutte le strutture ricettive del territorio desenzanese una comunicazione finalizzata a richiedere l'invio di fotografie e caratteristiche tecniche della struttura, qualora la stessa fosse intenzionata a pubblicizzare la stessa sul catalogo 2017 "Lago di Garda Lombardia"		Invio della comunicazioni a tutte le strutture ricettive	Raccolta dei dati per il catalogo	aprile-17	Realizzazione catalogo
65	<b>Sportello unico per le Attività Produttive</b>	TERR	TUR	Obiettivo gestionale	Coordinamento del personale che si occupa di assistenza ai convegni nelle sale comunali, alle manifestazioni e voltaninaggio del materiale promozionale del comune. L'ufficio ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza ai convegni presso le sale comunali, alle manifestazioni e il servizio per il volantinaggio del materiale promozionale degli eventi. Il personale, in base alle esigenze dei vari uffici, viene direttamente coordinato dal Settore scrivente, mediante la predisposizione di un "piano hostess" mensile, che viene aggiornato anche tutti i giorni, in base alle richieste.		Approvazione deliberazione di Giunta Comunale di affidamento del servizio	Coordinamento ed erogazione dei servizi senza criticità	dicembre-17	N° richieste evase positivamente
66	<b>Organizzazione di stages formazione alternanza scuola/lavoro</b>	AMM	CULT	Obiettivo gestionale	Realizzazione di almeno n. 2 progetti stage/alternanza scuola lavoro per almeno n. 40 studenti frequentanti le scuole superiori.		N. progetto stage N. studenti coinvolti	2 30	dicembre-17	Verifica n. stages attivati e n. studenti coinvolti
67	<b>Riorganizzazione assistenza eventi e servizi</b>	AMM	CULT	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Riorganizzare e rendere più efficienti i servizi che, nel corso del 2016, sono stati gestiti attraverso l'inquadramento di forme di lavoro flessibile non più consentite dalla norma. Individuazione di forme alternative di collaborazione e/o copertura delle esigenze tramite riorganizzazione del servizio.	4	<u>n. ore lavoro flessibile</u> totale ore servizio	100%	dicembre-17	Report

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
68	<b>Verifica concessione in gestione impianti sportivi</b>	AMM	CULT	Obiettivo gestionale	Intensificare i controlli non programmati presso le strutture sportive effettuando almeno due verifiche per ciascuna delle struttura affidate in gestione.		N. controlli= n. strutture x 2		dicembre-17	Verifica n. controlli
69	<b>Verifica dei sergenti servizi: "corsi di lingue" "laboratori del museo"</b>	AMM	CULT	Obiettivo gestionale	Somministrazione di un questionario di verifica del gradimento dei corsi di lingue (50% obiettivi) e del servizio laboratori museo. L'obiettivo risulta pienamente raggiunto se il gradimento dell'utenza (tra sufficiente e ottimo) rispetto al servizio è almeno pari al 90%		n. questionari somministrati % Gradimento utenza	80% degli iscritti 90% (suff ott)	dicembre-17	somministrazione e verifica questionario di gradimento
70	<b>Corsi di lingue</b>	AMM	CULT	Art. 43 L. 449/1997	Aumentare il numero degli iscritti di almeno il 5% rispetto all'anno precedente, coprendo totalmente i costi di organizzazione comprensivi di: pagamento compenso ai docenti e utilizzo e pulizia locali con realizzazione di una differenza positiva tra ricavi e costi. Le differenza positiva tra entrate e costi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997;		N. Iscritti grado di copertura dei costi	+ 5% 100%	marzo-17	Report con verifica iscritti e confronto con l'anno precedente. Verifica dei costi e delle entrate.
71	<b>Affitto locali adibiti a Galleria civica e castello per la realizzazione di mostre</b>	AMM	CULT	Art. 43 L. 449/1997	Realizzazione del calendario annuale di mostre per le due strutture con copertura totale dei costi di organizzazione comprensivi di costi pubblicitari (manifesti, standardi) e personale di custodia, coprendo interamente i costi del servizio. Le differenza positiva tra entrate e costi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997;		Impiego locali/365 grado di copertura dei costi	almeno= 2016 almeno 100%	dicembre-17	Report finale
72	<b>Realizzazione viaggi culturali nell'ambito dell'Università del Garda</b>	AMM	CULT	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Realizzazione di almeno n. 3 viaggi culturali con aumento la copertura totale dei costi di organizzazione comprensivi di: viaggio, assistenza culturale (guide varie). Le differenza positiva tra entrate e costi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997;	2	N. di viaggi culturali realizzati grado di copertura dei costi	3 almeno 100%	dicembre-17	Verifica realizzazione viaggi culturali. Confronto tra entrate e costi.
73	<b>Borse di studio "Città di Desenzano del Garda - Comm. Durighello"</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Estensione dei termini per la presentazione delle domande dal mese di agosto a settembre, periodo in cui riprende la scuola, per dare ai ragazzi maggiori possibilità di accedere alla graduatoria.		n. ragazzi che accedono alla graduatoria	incremento rispetto all'anno precedente	dicembre-17	Atti di liquidazione delle borse di studio assegnate nel rispetto dei tempi stabiliti
74	<b>Organizzazione del servizio di assistenza e supporto per gli utenti "Dote Scuola"</b>	AMM	ISTR	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Il settore offrire uno sportello dedicato, accessibile su prenotazione, di assistenza nella compilazione delle domande per l'accesso a Dote scuola. Il Settore si occuperà di fornire assistenza alla compilazione delle domande online per gli utenti che ne fanno richiesta, nonché della protocollazione di tutte le richieste, anche per coloro che autonomamente provvedono da casa alla compilazione della domanda riassuntiva. Si stimano in circa 180 gli utenti che accederanno allo sportello per chiedere la Dote regionale.	2	<u>N. utenti assistiti</u> Totale domande	almeno 50%	dicembre-17	Elenco delle domande pervenute e protocollate
75	<b>Certificazioni digitali spese sostenute per i servizi scolastici</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Attivazione di un modulo online, disponibile a tutti gli utenti iscritti ai servizi scolastici, per consentire loro di scaricare autonomamente da casa la certificazione utile per la mensa scolastica.		Numero certificazioni create automaticamente/ manualmente	50%	dicembre-17	Report <costi per carta, toner, ore lavoro, ecc.
76	<b>Organizzazione iniziative anche patrocinate</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Ideare, promuovere e supportare progetti educativi territoriali (sostenibilità ambientale, educazione alimentare, prevenzione del disagio adolescenziale, memoria storica, teatro, scambi culturali, ...), anche in collaborazione con altri Assessorati (Ecologia, Mobilità, ...), per promuovere il benessere e la salute dei bambini e dei ragazzi.		Numero iniziative attivate/patrocinate	Almeno 5 iniziative	dicembre-17	Elenco delle iniziative e dei patrocini
77	<b>Gestione del protocollo operativo in materia di assistenza scolastica</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Il Comune provvede all'organizzazione e all'erogazione del servizio di assistenza ad personam degli alunni in situazione di handicap anche gli studenti, residenti, frequentanti gli istituti superiori. Le spese sostenute vengono successivamente rimborsate da parte della Provincia.		<u>Numero richieste evase</u> Numero richieste totali	1	dicembre-17	Buoni d'ordine/fatture + % costi organizzazione da rimborsare

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
78	<b>Monitoraggio servizio di refezione scolastica</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Migliorare le procedure di monitoraggio edel servizio di refezione scolastica, intensificando i sopralluoghi effettuati dal personale del Settore, utilizzando check list, definendo nuovi indicatori che consentano di attivare appropriate procedure preventive/correttive in caso di necessità.		Numero nuovi elementi monitorati	Almeno 2	dicembre-17	Report e verbali di verifica
							Numero di sopralluoghi	n2017 > 2016		
79	<b>Pagamento servizi scolastici</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Garantire servizi che consentano agli utenti di pagare agevolmente i servizi scolastici e nel contempo semplifichino le procedure di contabilizzazione, riscontro e verifica delle posizioni debitorie integrando le attuali modalità di pagamento nel sistema P@GO PA		N. modalità pagamento attive	3 modalità attive integrate con P@go PA	dicembre-17	Report/relazione finale
							modalità attive integrate con P@GO PA			
80	<b>Verifica pagamento tramite school card</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Intensificare le verifiche sui pagamenti effettuati tramite school card al fine di poter procedere alla correzione di eventuali incongruenze ed errori in modo più tempestivo.		Frequenza delle verifiche	Almeno una verifica al mese	dicembre-17	Report/relazione bimestrale
81	<b>Servizi di supporto per attività complementari</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Contribuire alla riorganizzazione ed efficientamento delle attività didattiche complementari e degli analoghi servizi realizzati/promossi da tutti gli uffici mettendo disposizione di beni/servizi in carico al settore (materiali per l'educazione stradale, rappresentazioni musicali e teatrali, ecc.) realizzando una più razionale ed economica gestione delle stesse.		<u>n. domande ricevute</u> n. domande evase	80%	dicembre-17	N. e tipologia degli interventi / ore di servizio
82	<b>Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	A seguito della quiescenza di autisti dipendenti dell'Ente, e considerate le restrizioni imposte dalle norme in materia di pubblico impiego, si rende necessario riorganizzare il trasporto, e valutare l'opportunità di gestione di parte dello stesso mediante affidamento anziché in economia (Scuole dell'infanzia Linee Lupo e Orso, Linee R-Q, gite di istruzione).		Organizzazione dei turni di servizio, riunione di condivisione/formazione col personale, disposizioni con la Ditta Brescia Trasporti, revisione dei moduli di richiesta per le Scuole	Risparmio annuo per almeno 10.000,00 euro	settembre-17	N. autisti scuolabus presenti in servizio nel periodo gennaio/luglio 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016; numero ore lavoro straordinario effettuate, totale spesa per personale
83	<b>Progetto di educazione alimentare, lotta allo spreco</b>	AMM	ISTR	Obiettivo gestionale	Realizzazione di un progetto sperimentale di educazione alimentare che consiste nell'inserimento della merenda a base di frutta/verdura (anche di 4^ gamma, il c.d. "snack salutare") nelle scuole. La somministrazione di snack salutari, nei giorni di mensa almeno nelle scuole Papa e Don Mazzolari, è finalizzata a favorire l'educazione alimentare dei bambini, migliorando nel contempo la fruizione del servizio di refezione scolastica. Quest'ultimo infatti si avvantaggerebbe dei minori sprechi alimentari indotti dall'alto tasso di consumo di snack "non salutari" riscontrato negli alunni frequentanti le scuole. I costi per la realizzazione del progetto potranno essere sostenuti totalmente dalla ditta appaltatrice del servizio mensa.		Proposta di progetto da sottoporre alla Commissione Mensa	Progetto approvato	dicembre-17	Verbale della Commissione Mensa
84	<b>Sostegno economico per "servizio civico"</b>	AMM	ISTR	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	Il Servizio Civico comunale sarà utilizzato prioritariamente per far fronte ai seguenti servizi: assistenza all'entrata/uscita scuole "nonni-vigile" (Polizia Locale), assistenza sugli scuolabus, assistenza al pre e post scuola. Mediante l'implementazione degli inserimenti lavorativi con il Servizio Civico ci si attende: una minore richiesta di sostegno economico da soggetti "fragili", svantaggiati o in precarie condizioni economiche, che - grazie a opportunità lavorative concrete - potranno contare su una minima entrata certa. Nel progetto saranno inserite le unità che di volta in volta si renderanno necessarie in funzione all'organizzazione dei diversi servizi e la previsione del mantenimento delle ore di servizio destinate alla vigilanza presso le scuole, al fine di sollevare il più possibile la Polizia locale da tale incombenza e una minore spesa per servizi di assistenza scolastica, per i servizi sugli scuolabus, pre e post scuola	2	N. soggetti inseriti; n. ore prestate per ciascun servizio civico incaricato/n. ore del servizio affidato a ditte/coop.	Minore spesa per almeno 10.500 euro su tot ore rese da inseriti nel progetto rispetto a equivalente monte ore mediante acquisto dei corrispondenti servizi	dicembre-17	Relazione e report spesa per servizio civico/ spesa per servizi ditte
							Risparmio di spesa conseguito grazie agli inserimenti del Servizio Civico rispetto al personale incaricato dalle ditte/coop			
85	<b>Estensione orari di apertura</b>	AMM	SSDD	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. All'interno del progetto si prevede il mantenimento del servizio di sportello decentrato presso la Frazione di Rivoltella.	7	n. sabati di apertura annuali	almeno 48	dicembre-17	Report
							n. giornate di orario continuato almeno 9-17	almeno 42		

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
86	<b>Gestione documentale : sistema di presentazione domande on-line</b>	AMM	SEGR CED PERS	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. L'obiettivo per il triennio è quello di attivare per ciascun anno almeno 3 nuovi servizi di livello 4 ( <u>procedimento completo on line</u> ).	4	<u>N. servizi attivati</u> Totale servizi attivabili  <u>Istanze presentate</u> Totale istanze	Almeno 3 servizi  almeno 10%	marzo-18	Verifica da sito istituzionale
87	<b>Custodia palazzo comunale</b>	AMM	SEGR CED	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);	6	<u>n. aperture straordinarie effettuate</u> n. aperture richieste	100%	marzo-18	Report
88	<b>Realizzazione eventi istituzionali</b>	AMM	SEGR	Obiettivo gestionale	Realizzazione eventi istituzionali promossi dall'Amministrazione (tra cui un musical da realizzarsi all'interno dell'antica festa patronale, festa dell'anitra), rievocazione storica della battaglia di San Martino e Solferino, cerimonie promosse dalle associazione d'arma e Ente Filarmonico banda cittadina di Desenzano;	4	n. eventi realizzati	Realizzazzazione eventi	dicembre-18	Realizzazioni eventi senza critica'
89	<b>Organizzazione settore personale</b>	AMM	PERS	Obiettivo gestionale	Nell'ambito delle azioni mirate a razionalizzare le spese di gestione verrà effettuata una valutazione di convenienza relativa all'esternalizzazione del servizio paghe e conseguente razionalizzazione del servizio. Qualora si ravvisasse la suddetta convenienza si procederà agli atti conseguenti.		<u>costo servizio interno</u> costo servizio esternalizzato	Raggiunto se analisi effettuata  Se I > 1 per esercizio successivi predisposizione gara	dicembre-17	Report
90	<b>Razionalizzazione gestione del personale</b>	AMM	SSDD	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Riorganizzare e rendere più efficienti il servizi Stato civile che, nel corso del 2016, ha subito una pesante riduzione di organico. Nel corso degli esercizi 2017 e 2018 si provvederà alla gestione del settore mantenendo i medesimi standard di servizi erogato e sostenendo i progetti promossi dall'amministrazione con almeno una unità in meno.		Risparmio su spesa di personale	almeno 25.000 Euro	mar-18	risparmio su spesa personale assegnato stato civile
91	<b>Informatizzazione atti di Stato Civile</b>	AMM	DEMO	Obiettivo gestionale	Gli archivi degli atti di Stato Civile sono completamente informatizzati a partire dall'anno 1985. Per consentire una più rapida attività di certificazione, con significativa riduzione dei tempi di attesa allo Sportello Servizi al cittadino si intende avviare una completa informatizzazione dell'archivio contenenti i dati per la certificazione immediata, anche per le annate antecedenti il 1985. Si stabilisce come obiettivo minimo per l'anno 2017 l'informatizzazione di almeno 800 atti di Stato Civile (tra atti di nascita e di matrimonio)		n. atti di Stato Civile informatizzati	almeno 800 atti di Stato Civile informatizzati	feb-18	Elenco Atti di Stato Civile informatizzati
92	<b>Servizi anagrafici: Rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE)</b>	AMM	DEMO	Obiettivo gestionale	Nel mese di Luglio 2017 il Ministero dell'Interno provvederà all'installazione presso il Comune delle apposite apparecchiature per il rilascio della Carta di Identità Elettronica. La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. Potrà essere richiesta alla scadenza della propria Carta d'identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento), anche prenotando nell'apposito sito web un appuntamento. La Carta sarà spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.		<u>n. carte di identità elettroniche emesse</u> (dalla data di installazione delle apparecchiature da parte del Ministero dell'Interno)	avvio emissione CIE	feb-18	elenco carte d'identità elettroniche rilasciate
93	<b>Servizi elettorali: dematerializzazione delle liste elettorali</b>	AMM	DEMO	Obiettivo gestionale	Sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali e sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile da produrre mediante apposito software gestionale in uso a questo Ufficio La gestione dematerializzata delle liste generali e sezionali presenterà rilevanti vantaggi: notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; Automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l'applicativo che gestisce le revisioni, con semplificazione del lavoro dell'Ufficio elettorale, impegnato attualmente nell'operante lavoro di aggiornamento delle liste; eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste.		n. stampa coda liste sezionali cartacee	0	feb-18	elenco carte d'identità elettroniche rilasciate

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
94	<b>Servizi di stato civile e segreteria generale, comunciazione: celebrazione matrimoni e unioni civili</b>	AMM	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	febbraio-18	
95	<b>Razionalizzazione delle risorse informatiche</b>	AMM	CED	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	Promuovere azioni finalizzate alla riduzione dei costi correnti dell'informatica attraverso le seguenti azioni: 1) Centralizzazione dei sistemi, riducendo l'utilizzo dei personal computer con disco fisso al minimo necessario e solo ove non esista alternativa tecnica; 2) Centralizzazione dei sistemi di stampa riducendo al minimo l'utilizzo di piccole stampanti al servizio di singole postazione in favore di sistemi multifunzione; 3) Ricorso a programmi e software applicativi integrati evitando di utilizzare software diversi per servizi diversi. 4) Analisi e aggiornamento continuo della configurazione del sistema di elaborazione centrale (virtualizzazione, gestione dei database, gestione della rete) finalizzato a minimizzare i costi di manutenzione ed erogazione del servizio.		Risparmi sulla spesa relativa al settore sistemi informativi	20.000,00	febbraio-18	Risparmio su budget sistemi informativi
96	<b>Servizio ausiliario di ordine pubblico</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	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, banchetti di propaganda politica od altre attività similari in ragione dell'oggettiva tensione politica che a dette attività già da tempo si accompagna.	3	numero eventi coperti 2017> eventi coperti 2016 n. eventi coperti	almeno 60 rispetto ai 45 del 2016	dic-17	Relazione finale e ordini di servizio
97	<b>Educazione stradale</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	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	3	n. attività organizzate/ n. attività a cui partecipano gli studenti	partecipazione degli studenti al 100 % delle attività organizzate	lug-17	Relazione finale
98	<b>Polizia giudiziaria e amministrativa</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	Predisporre specifici servizi per il contrasto all'uso/abuso di sostanze stupefacenti e sostanze alcoliche in particolare tra i minorenni.	3	n. servizi specifici organizzati	nr. 3 servizi mensili	agosto-17 dicembre-17	Relazione finale e ordini di servizio
99	<b>Polizia giudiziaria e amministrativa</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	Controllo sistematico delle aree pubbliche solitamente oggetto di occupazione abusiva per campeggio, attendamento o similari.	3	n. servizi specifici predisposti	almeno 5 servizi settimanali	luglio-17 dicembre-17	Relazione finale e ordini di servizio
100	<b>Servizio ausiliario di ordine pubblico</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	Alla luce delle nuove cogenti disposizioni ministeriali, garantire analisi preventiva in tema di safety delle manifestazioni pubbliche, spettacoli, feste, concerti, sagre direttamente organizzate dal comune o da esso patrocinate (ancorchè organizzate da privati) nonchè la successiva presenza in servizio.	4	n. eventi trattati	almeno 10 manifestazioni valutate con successiva effettuazione di almeno 20 servizi specifici di controllo	giugno-17 dicembre - 17	Relazione finale e ordini di servizio
101	<b>Polizia stradale</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	introduzione turno di servizio fascia oraria 15-21 per le giornate del lunedì e del martedì per la chiusura fisica del lungolago ed i successivi controlli sul rispetto della stessa nonché almeno sino alle ore 24 nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.	3	modifica della turnazione dal 10/07/2017 al 17/09/2017	copertura dei servizi	dal 10/07/2017 fino al 17/09/2017	Turni di servizio ed ordini di servizio
102	<b>Polizia stradale</b>	POL	POL	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c ds	Allineare le procedure di verbalizzazione infrazioni Cds/regolamenti comunali/permessi Zti alle nuove disposizioni determinate dall'adesione al progetto PAGO PA (modifica verbali, adeguamento sistemi informatici, modifica tempi di inserimento a terminale ed assistenza all'utenza per le nuove modalità previste)	3	pratica attuazione del nuovo sistema	100% degli atti trattati	dic-17	

N.	SERVIZIO / ATTIVITA	AREA	SETTORE	Specifica	OBIETTIVO / AZIONE	PESO	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
103	<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	1,00	31.12.2017	Controlli a campione come da regolamento