

AREA : III SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE – UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO	ANNO 2015
---	------------------

OBIETTIVO 11.1.3: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:
Affidamento della gestione di impianti a terzi

Valido *dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

Tipologia (1)	Strategico	Grado e peso strategicità(1)	4
----------------------	------------	-------------------------------------	---

Responsabile	Peso
Andrea Sisino	10%
Ludovico Raimondi	30%

Centro di Responsabilità	Ufficio Sport e Tempo libero
Linea Strategica	11. Finanza
Azione	1. Riduzione della spesa corrente

Beneficio atteso
Assicurare la efficace gestione dell'impiantistica sportiva (e del patrimonio pubblico in senso lato).
Fare crescere nella cittadinanza la familiarità con la pratica sportiva

Portatori di interesse
Cittadini di ogni età

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Attività	ES	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Peso %
Esterneizzazione della gestione dell'Impianto Sportivo denominato "Palacastrum e Tensostruttura" Si procede alla riorganizzazione delle condizioni economiche che hanno caratterizzato i contratti precedenti prevedendo, con notevole razionalizzazione dei costi e a parità di condizioni, la voltura al concessionario delle utenze, precedentemente in carico del Comune.	Previsto								X	X	X	X	X	50%
	Effettivo													
Esterneizzazione della gestione dell'Impianto Sportivo denominato "Stadio Fadini" Si procede alla riorganizzazione delle condizioni economiche che hanno	Previsto								X	X	X	X	X	50%

AREA : III SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE	ANNO 2015
--	----------------------

OBIETTIVO 2.1.1: SERVIZI SOCIALI FAMIGLIE

Obiettivo premiante	NO
----------------------------	----

Descrizione sintetica:
Interventi straordinari contrasto crisi economica con approvazione bando anticrisi.

Valido *dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

Tipologia (1)	Mantenimento	Grado e peso strategicità(1)	2
----------------------	--------------	-------------------------------------	---



Responsabile	Peso
Dott. Andrea Sisino	10%

Centro di Responsabilità	Settore servizi educativi, sociali e politiche per la casa
Linea Strategica	2. Benessere sociale
Azione	1. Fondi di solidarietà da destinare a progetti dedicati al sociale

Beneficio atteso
Incremento della tutela sociale

Portatori di interesse
Famiglie

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Attività	ES		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Peso %
Redazione bando e pubblicazione		Previsto	x	x	x							x	x	x	50%
		Effettivo	x	x	x									x	
Approvazione graduatoria e assegnazione benefici economici		Previsto				x	x							x	50%
		Effettivo				x	x							x	

INDICATORI:

1. Bando anticrisi da approvare entro 2015.		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Da 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato: 100%
<i>Valore ottimale</i>	Da 01/01/2015 a 31/03/2015	Scostamento:
<i>Valore critico</i>	Da 01/04/2015 a 31/12/2015	
2. Assegnazione benefici economici 100% stanziamento		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Da 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato: 100%
<i>Valore ottimale</i>	Da 100% al 100%	Scostamento:
<i>Valore critico</i>	Da 0% a 99,99%	
3.		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>		Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>		Scostamento:
<i>Valore critico</i>		

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 1887 "Fondo sociale risparmi della politica"
<i>Importo stanziato</i>	€ 59.500,00
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	SERVIZI SOCIALI FAMIGLIE	10%
Ridolfi Giuliana	SERVIZI SOCIALI FAMIGLIE	20%
Musciano Emidia	SERVIZI SOCIALI FAMIGLIE	35%
Giampaolo Fabrizio	SERVIZI SOCIALI FAMIGLIE	35%

INDICATORI:

1. Minore spesa per il servizio di euro 57.000,00		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato: 0
<i>Valore ottimale</i>	Da € 55.000,00 a € 57.000,00	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da € 0 a € 54.999,99	

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 468 “Concorso famiglie servizio trasporto scolastico”
<i>Importo stanziato</i>	€ 59.000,00
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 809/7 “ Spese trasporto e assistenza scolastica”
<i>Importo stanziato</i>	€ 625.000,00
<i>Importo impegnato</i>	€ 547.900,00 Determina Dirigenziale n. 761 del 9 luglio 2015

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	RAZIONALIZZAZIONE TRASP. SCOLASTICO	10%
Musciano Emidia	RAZIONALIZZAZIONE TRASP. SCOLASTICO	35%
Ridolfi Giuliana	RAZIONALIZZAZIONE TRASP. SCOLASTICO	25%
Giampaolo Fabrizio	RAZIONALIZZAZIONE TRASP. SCOLASTICO	35%

INDICATORI:

1. Diminuzione disfunzioni front office ordinario: protocollazione, inserimento nel gestionale ARIT, creazione fascicolo e comunicazione a valle entro 3 gg/lav. da data protocollo		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 1 a 3	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 4 a 99	
2. Diminuzione disfunzioni front office telematico-PEC: Tempo di risposta scarico PEC e attivazione processo a valle entro 1 giorno lavorativo dall'inoltro telematico		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 1 a 1	Scostamento:100%
<i>Valore critico</i>	Da 2 a 99	
3. Diminuzione tempo di risposta dei procedimenti Back Office ordinario e telematico: l'avvio del procedimento telematico ordinario deve avvenire entro 4 gg lavorativi dallo scarico della Pec e contestuale ricezione attivazione processo		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 1 a 4	Scostamento:
<i>Valore critico</i>	Da 5 a 99	

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 269 "Proventi sportello SUAP"
<i>Importo stanziato</i>	€ 10.000,00
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	Spese di gestione servizio capp. Diversi Funz.11- Serv. 05
<i>Importo stanziato</i>	€ 22.500,00
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	SEMPLIFICAZ. AMM.VA ATTIVITÀ ECONOM.	20%
Miriam Promenzio	SEMPLIFICAZ. AMM.VA ATTIVITÀ ECONOM.	50%
D'Ascanio Rosanna	SEMPLIFICAZ. AMM.VA ATTIVITÀ ECONOM.	70%

INDICATORI:

1. Implementazione del sito al 100% dei dati		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 100% a 100%	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0% a 99,99%	
2.		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>		Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>		Scostamento:
<i>Valore critico</i>		
		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>		Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>		Scostamento:
<i>Valore critico</i>		

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	SEMPLIFICAZ. AMM.VA ATTIVITÀ ECONOM.	20%
Miriam Promenzio	SEMPLIFICAZ. AMM.VA ATTIVITÀ ECONOM.	50%
D'Ascanio Rosanna	SEMPLIFICAZ. AMM.VA ATTIVITÀ ECONOM.	30%

AREA : III SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE – SERVIZIO ASILI NIDO	ANNO 2015
--	------------------

OBIETTIVO 2.2.1: QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA

Obiettivo premiante	SI
----------------------------	----

Descrizione sintetica:
 Applicazione e sviluppo del sistema di gestione per la qualità e ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000 per i due asili nido comunali. *Apertura asilo nido nel mese di luglio*

Valido *dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

Tipologia (1)	Mantenimento/miglioramento	Grado e peso strategicità(1)	3
----------------------	----------------------------	-------------------------------------	---






Responsabile	Peso
Dott. Andrea Sisino	10%

Centro di Responsabilità	Servizi Educativi
Linea Strategica	2. Benessere Locale
Azione	2. Asili nido

Beneficio atteso
 Perseguire il soddisfacimento dei bisogni del cittadino/utente attraverso il miglioramento della qualità del servizio erogato, con la definizione degli standard di qualità in linea con i bisogni e le attese degli utenti.

Portatori di interesse
 Utenti dei servizi 0-3 anni, famiglie

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Attività	ES		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Peso %
Programmazione didattico-educativa (Annuale, mensile e settimanale)		Previsto	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	40%
		Effettivo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Verifiche sicurezza alimentare, igiene dei locali		Previsto	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	10%
		Effettivo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Manutenzione del piano di autocontrollo HACCP		Previsto	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	10%
		Effettivo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Adozione atti amministrativi necessari		Previsto	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	10%
		Effettivo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
Apertura asilo nido mese di luglio		Previsto							x						30%
		Effettivo							x						

INDICATORI:

1. Ottenimento certificazione qualità ISO 9001:2000		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato: 100
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	Scostamento: 0
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
2. Apertura asili nido comunale mese luglio 2015		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato: 100
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	Scostamento: 0
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
3.		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>		Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>		Scostamento:
<i>Valore critico</i>		

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 334 “Proventi rette frequenza asili nido”
<i>Importo stanziato</i>	€ 250.000,00
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 1668 artt. 4 e 5 “ Autocontrollo sanitario e consulenze”
<i>Importo stanziato</i>	€ 10.400,00
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	10%
Ridolfi Giuliana	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	20%
Musciano Emidia	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	35%
Formentini Daniela	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Giampaolo Fabrizio	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	35%
Fedele Paolo	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Di Monte Vincenzino	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Marcozzi Fiorella	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Nardone Maria Rita	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Di Emidio M. Franca	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Franchi Clara	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Quaranta Anna Luisa	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Marà Mara	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Di Paolo Marisa	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%
Saccia Cosima	QUALIFICA. SERVIZIO PRIMA INFANZIA	100%

Di Pasquantonio Elvira	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Piersanti Luciana	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Martinelli Anna	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Castorani Elena	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Mincioni Rosanna	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Degnitti Candida	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Germini Ilva	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Ridolfi Rita	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%
Rosignoli Romeo	QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	100%

Note

Obiettivo finanziato con le risorse di cui all'art. 15 CCNL 01/04/1999 ai sensi dell'art. 31, comma 5 del CCNL 14/09/2000.

INDICATORI:

1. Apertura Biblioteca e Musei Civici nel mese di luglio		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
2. Numero ore straordinarie apertura Musei		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 140 a 155	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 139	
3. Numero ore straordinarie apertura Biblioteca		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 20 a 25	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 19	

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	10%
Ludovico Raimondi	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	70%
Rosa Fulvia	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	50%

commissari di gara o concorso		<i>Effettivo</i>													
Collaborazione aggiornamento valutazione rischi	■	<i>Previsto</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20%
		<i>Effettivo</i>													
	■	<i>Previsto</i>													
		<i>Effettivo</i>													
	■	<i>Previsto</i>													
		<i>Effettivo</i>													

INDICATORI

1. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
2. Nomina per ciascun procedimento del relativo responsabile		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
3. Trasmissione report annuali e semestrali entro la scadenza prevista		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Valore realizzato:
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	Scostamento: 100%
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Sisino Andrea	RISPETTO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE	10%