

TUTTE LE AREE

ANAGRAFICA OBIETTIVI

N°	AREA	SERVIZIO	DESCRIZIONE	TIPO OBIETTIVO	TIPO INDICATORE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTI CA	PERSONALE	% di raggiunto
1	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - URP	<p>VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO: Al fine di valorizzare culturalmente ed economicamente il castello "Del Verme" ed incrementare il turismo sul territorio nell'anno 2010</p> <p>1ª Amministrazione ha iniziato ad attivare un servizio innovativo finalizzato a facilitare i contatti tra domanda e offerta delle case vacanza presenti sul territorio e a pubblicizzare le possibilità di utilizzo del castello da parte di vari possibili utenze (centri estivi per bambini/ragazzi, matrimoni, convegni). Il progetto si concentrerà, oltre che sulla gestione rapporto con gli utenti, sul coordinamento delle informazioni turistiche dispensate dall'info-point e dal castello dal Verme.</p>	MI	Q	<p>n° clienti che contattano il Comune per informazioni; n° prenotazioni per visite;</p>	<p>2013: informazioni manifestazione locali : e-mail in risposta informazioni turistiche n.72; prenotazioni biglietti concerto del 27 luglio: e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax circa 200</p> <p>CASTELLO DAL VERME: Informazioni per matrimoni e visite guidate n.27 Risposte a mail eventuali visite al castello e al borgo, informazioni per celebrazioni di matrimoni, ricevimenti ecc. = n° 92 Non ci sono state prenotazioni per i "pacchetti soggiorno"</p>	<p>n° richieste informazioni > dell'anno 2013 n° prenotazioni per visite > dell'anno 2013</p>	31/12/2014	Achille	

	2	AMMINISTRATIVA	GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la figura di Segretario si faccia carico di gestire tutti gli adempimenti relativi all'aggiudicazione dei LL.PP. compresa la comunicazione alla Autorità di vigilanza nonché la redazione dei Certificati Esecuzione Lavori e pratiche di rendicontazione entro i termini previsti dai decreti attuativi di assegnazione dei fondi. Si contempla, altresì, la gestione delle pratiche di pronto intervento già finanziate dalla Regione. A tal proposito, l'obiettivo consiste nel rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione previste dal regolamento regionale vigente.	S	A	Gestione di tutte le pratiche	Gestione delle pratiche da parte di altro ufficio	LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi	31/12/2014	Filippini	
	3	AMMINIST	DEMOGRA	S	A	invio atti		invio alla Ragioneria spese effettuate per rimborso	31.12.2014	Ghillani	
	4	AMMINIST	DEMOGRA	S	S	assicurare tutti gli adempimenti		Rispetto dei tempi previsti dalla Legge di stabilità 2014	31.12.2014	Ghillani	

5	AMMINISTRATIVA	<p>MONITORAGGIO OPERAZIONE "METTIAMOOCI LA FACCIA" : Nel 2011 è stato attivato il programma "operazione mettiamoci la faccia" per la valutazione della "customer satisfaction" del servizio URP del Comune di Zavattarello attraverso l'utilizzo di interfaccia c.d. emozionali (emoticon) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccogliere in tempo reale ed in continuo il giudizio del cittadino cliente sul servizio ricevuto; - disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi. <p>Il progetto prevede il monitoraggio dell'iniziativa</p>	SV	Q	Report	<p>Monitoraggio 2013: media del 10%</p>	<p>monitoraggio delle valutazioni</p>	31/12/2014	Filippini	
6	AMMINISTRATIVA	<p>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva; 	M	A	<p>nuovi procedimenti analizzati</p>	<p>Perdisposto Programma Anticorruzione e n° 3 procedimenti analizzati nel 2013</p>	<p>analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio</p>	<p>30.11.2014 al fine di permettere l'inserimento dei dati nella relazione sulla anticorruzione e al 15 dicembre</p>	Filippini	

7	AMMINISTRATIVA	<p>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2014:</p> <p>3. ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanaazione di nuove norme interne</p> <p>4. Verificare che le ditte incaricate dal Comune non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a decorrere dall'1.1.2014;</p>	S	A	Regolamenti valutati n° contratti		Valutazione modifica regolamenti	30.11.2014 al fine di permettere l'inserimento dei dati nella relazione sulla anticorruzione e al 15 dicembre	Filippini
8	AMMINISTRATIVA	<p>SEGRETERIA</p> <p>TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"</p>	M	A	n° di sezioni da aggiornare	vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.01.2014 pubblicato sul sito	Almeno 80%	Tempristica monitoraggio sarà indicata da ANAC - Monitoraggio finale : 31.12.2014	
9		<p>REGOLAMENTO IUC Istituzione dei nuovi tributi : TARI, TASI e IMU a regime</p>	S	A	Approvazione atti		Approvazione Regolamento	Entro bilancio 2014	Filippini
10		<p>REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO</p>	MI	A	Predisposizione atti	Regolamento obsoleto	Proposta nuovo Regolamento	31/12/2014	Filippini/ Marini

11		RAGIONERIA							
		RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO: Il servizio idrico di Zavattarello è gestito in economia da parte del Comune, che ha evidenziato alcuni ritardi e disservizi in merito alla bollettazione agli utenti. Il progetto iniziato l'anno scorso ha sino adesso completato l'emissione delle bollette e la rendicontazione sino al primo semestre 2011.	MI	E	Bollettazione e verifica di circa 850 bollette;	Completamento ed emissione delle bollette e rendicontazione sino al primo semestre 2013.	Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione degli anni 2012 e 2013 (primo semestre) entro il 31.03.2015	31.03.2015	lettura contatori: Cavalleri Bollettazione, controllo e invio solleciti: Ghillani
12	TECNICA	MANUTENTIVO							
		POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI. Il Comune di Zavattarello è dotato di una rete viaria molto ampia che collega il capoluogo ad oltre venti frazioni, di cui diciotto abitate stabilmente. Per questa ragione risulta spesso difficile nei mesi invernali garantire in tempi rapidi un efficiente servizio di pulizia e di spargimento di sale lungo le strade comunali. Le limitazioni di bilancio, d'altra parte, non consentono di appaltare totalmente il servizio a ditte esterne. L'obiettivo consiste nell'accelerazione dei tempi di pulizia delle strade comunali di competenza, che devono risultare sgombrati al massimo entro le ore 10.00 antimeridiane. Il servizio deve essere attivato ogni qualvolta lo strato nevoso superi i cinque centimetri di spessore e deve concludersi entro quattro ore. Nello stesso arco di tempo bisogna garantire la pulizia degli accessi al cimitero, alle scuole, alla casa	MI	Q	Velocizzazione e miglioramento efficienza del servizio di sgombero neve	2013: Effettuate 19 uscite con i mezzi comunali per precipitazioni nevose. Interventi attivati entro le ore sei antimeridiane. Garantite la pulizia tratte di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata si è garantita la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Provveduto ad effettuare la pulizia manuale dei marciapiedi, degli	Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; Completamento pulizia a mano degli accessi a scuole, palestra, e cimitero entro le ore 12.00	31/12/2014	Novantini - Bruni - Stefanone
13	TECNICA	MANUTENTIVO							
		SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI. Il comune di Zavattarello ha attivato nel 2010 il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per garantire un servizio capillare ed efficace è necessario provvedere alla raccolta tempestiva dei materiali segnalati al comune.	MI	Q	Richieste di intervento	anno 2013: n. richieste di intervento a domicilio= 22 ----- n. di cassoni scaricabili caricati: = 6	anno 2014: n°interventi = n. richieste di intervento a domicilio e scarico cassoni	31/12/2014	Novantini - Bruni

	TECNICA	LL.PP	MI A	<p>Rapporto n° concessioni scadute/n° concessioni rinnovate e n° loculi liberati</p>	<p>Concessione scadute da terra o da loculi = n.60 Concessioni tombe nella terra scadute = n.26 Estumulazioni effettuate =n.26 Concessioni nei loculi scadute = n.34 Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n. 18 Rinnovo Concessioni = n.16 Tot. Eseguite = n. 60 Incasso tot. = € 28.840,00</p>	<p>Rapporto n° concessioni scadute/n° concessioni rinnovate e n° loculi liberati = n. estumulazioni/ esumazioni superiore all'anno 2013</p>	31/12/2014	<p>Marrini ----- Bruni - Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati</p>	
16	TECNICA	COMMERCIO E VIGILANZA	MI A	<p>a) Ammontare di TOSAP per spunta raccolta ----- b) n. medio di spuntisti partecipanti al mercato settimanale</p>	<p>a) Ammontare di TOSAP per spunta raccolta al 31.12.2013 = €. 812,00 b) n. medio di spuntisti partecipanti al mercato settimanale 2013 = 3.</p>	<p>Media 3 spuntisti alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x €5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno €850,00 circa</p>	31/12/2014	Cavalleri	

17	VIGILANZA	<p>VIGILANZA</p> <p>GESTIONI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Il comune di Zavattarello gestisce il servizio di vigilanza e di gestione delle infrazioni al CDS in forma associata. Al fine di evitare la proliferazione di comportamenti contrari alla legge e forieri di pericolo per i pedoni e gli automobilisti, si ritiene necessario intensificare l'attività di controllo del traffico, specie nei giorni festivi, prefestivi e di mercato, compatibilmente con le esigenze degli altri comuni associati.</p>	SV	<p>A</p> <p>n. di infrazioni al codice della strada sanzionate / n. di ricorsi</p>	<p>Sanzioni accertate 2013 pari a circa €.400,00</p>	<p>Entrate x sanzioni anno 2014 nei giorni festivi, prefestivi e di mercato = Almeno 50%=>del 2013</p>	31/12/2014	Cavalleri	
18	SOCIALE	<p>RSA</p> <p>VALUTAZIONE OSS/ASA: rimodulazione delle schede di valutazione in uso</p>	MA	<p>Q</p> <p>Voto medio</p>	<p>Anno 2013: Voto medio assegnato ai servizi di competenza di : OSS/ASA = COMPETENZE RELAZIONALI GLOBALI = 7,33 TURNO MATTINA = 7,72 TURNO POMERIGGIO = 8,77 TURNO NOTTE = 9,34 ANIMAZIONE = 8,46 UFFICIO = 9,12</p>	<p>Voto medio assegnato alle prestazioni di OSS / ASA in base alle schede di valutazione</p>	31/12/2014	Responsabile RSA	

	TECNICA	ACQUEDOTTO	<p>Monitoraggio attività e aggiornamento manuale autocontrollo e qualità acquedotto: l'obiettivo consiste nella compilazione tempestiva delle schede di monitoraggio e di autocontrollo inserite nel manuale dell'acquedotto comunale, nella verifica della puntualità dei controlli e nella sollecitazione, in caso di eventuali ritardi, dei soggetti deputati allo svolgimento delle diverse attività, in special modo della ditta incaricata di effettuare i controlli sulla qualità dell'acqua erogata</p>	MI	<p>Q Rispetto tempistica, aggiornamento schede e chiamata ditta controlli</p>	<p>Verifica esecuzione n. 4 controlli batteriologici + controllo chimico dell'acqua erogata nei tempi previsti; sollecitazione in caso di ritardo, aggiornamento mensile delle schede di autocontrollo.</p>	<p>Aggiornamento su base mensile delle schede di manutenzione dell'acquedotto; --- verifica dell'esecuzione controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata previsti dal contratto con la ditta incaricata</p>	31/12/2014	Martini	
20	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - TRIBUTI	<p>Gestione acquisti tramite CONISP e acquisti verdi</p>	MI	<p>S Acquisti mediante CONISP prodotti per ufficio, pulizia e cancelleria Incremento acquisti verdi</p>	<p>N. 12 acquisti effettuati sul Mepa carta per fotocopiatrice e stampanti nel rispetto dei parametri di acquisto ecologico.</p>	<p>Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, pulizia, DPI) tramite CONISP ed incremento del 5% della percentuali di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)</p>	31/12/2014	Martini	

21	AMMINISTRATIVA	RAGIONERIA	Gestione adempimenti patto di stabilità 2014	MI	Q	Calcolo saldo obiettivo ; compilazione delle certificazioni entro le scadenze previste.	Mancato rispetto patto di stabilità	Calcolo saldo obiettivo entro il 31.07; modifiche in corso d'anno dello stesso in base alle variazioni normative intervenute; compilazione delle certificazioni entro le scadenze previste.	31/12/2014	Ghillani	
22	SOCIALE	RSA	Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità anno 2014	MI	Q	N° difformità riscontrate; n° di azioni di miglioramento/ripristino conformità intraprese	Nel corso dell'anno 2013 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità. Nel 2013 il Comitato di Certificazione ha deliberato il 1° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e l'approvazione, in prima emissione, del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881:2013	Mantenimento certificazione qualità anno 2014	31/12/2014	Giannini	

23	SOCIALE	RSA	Miglioramento Piano di Animazione ospiti	MI	Q	n. uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; momenti animazione interna	Organizzate n° 4 uscite per ospiti e n°3 momenti di animazione interna	Organizzazione di almeno n. 4 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno tre momenti di animazione interna.	31/12/2014	Giusperti	
24	AMMINISTRATIVA	TRIBUTI	Assistenza compilazione bandi, ricerche e rendicontazioni	SV	A	n. bandi; n. ricerche ; n. rendicontazioni	n° 3 rendicontazioni “ Pronto intervento ripristino muro Via Zanotti” “ Ripristino sistema di depurazione e collettamento Via Berlinguer ” “ Ripristino viabilità Oltre Tidone” - Effettuate per ogni bando la relativa rendicontazione (n.44 Mandati di pagamento + relative quietanze) - Effettuato ricerche delle pezze giustificative (n. 38 pezze giustificative)	n. bandi analizzati e presentati nei termini; n. ricerche ed estrazioni di dati effettuate ; n. rendicontazioni effettuate per contributi ottenuti senza contestazioni.	31/12/2014	Martinoli	

25	SOCIALE	RSA	Miglioramento prestazioni assistenziali garantite agli ospiti RSA: incremento del numero di bagni assistiti rispetto alla programmazione mensile standard in essere	MI	Q	n. di bagni assistiti mensili da effettuarsi in aggiunta alla programmazione ordinaria	effettuazione di n° 4 bagni assistiti aggiuntivi al mese per singolo operatore	Effettuazione di n° 24 bagni assistiti aggiuntivi per singolo operatore	31/12/2014	Giannuzzi Manfredi Matti Varni	
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità											