

SECONDA PARTE

5. Le prospettive

Mission, aree (o priorità) strategiche

Obiettivi strategici

Obiettivi operativi

Impatti attesi per l'Amministrazione

Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione

6. Parametri gestionali

Parametri per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari

Performance generale della struttura

Performance dei singoli servizi

5. LE PROSPETTIVE

Mission

Il Comune di Sorso è un ente locale che esplica le sue molteplici funzioni, attraverso le quali rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. A tal fine, le funzioni predette sono articolate in:

- funzioni proprie;
- funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardegna

La missione del Comune di SORSO, ponendo in primo piano il ruolo dei cittadini, può sintetizzarsi nell'intento di **raggiungere livelli sempre più elevati di prestazioni a favore degli stessi e di perseguire una continua crescita economica e sociale della comunità locale.**

Aree (o priorità) strategiche

L'Amministrazione, coerentemente con le linee programmatiche di mandato, intende attuare una serie di politiche nell'ambito di alcune aree strategiche, di seguito individuate:

- **TRASPARENZA E INTEGRITÀ**: I vincoli rigidi imposti dalla finanza pubblica, le regole del patto di stabilità interno, il nuovo sistema di armonizzazione contabile, gli obblighi di trasparenza e pubblicità, determinano significativi cambiamenti nei processi connessi all'azione amministrativa dell'ente, con il coinvolgimento sinergico dell'intera struttura. I mutamenti organizzativi dell'ente dovranno essere improntati a criteri di efficacia ed efficienza.
- **EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**: L'analisi di contesto interno ed esterno ha evidenziato alcuni punti di debolezza, a fronte dei quali si intende rafforzare l'azione strategica del Comune. Oltre alle criticità rilevate nell'organigramma funzionale dell'ente, si deve tener conto di un non ottimale tasso di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie. Inoltre, i vincoli sempre più rigidi imposti dalla finanza pubblica, le

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

regole del pareggio di bilancio, il nuovo sistema di armonizzazione contabile, gli obblighi di trasparenza e pubblicità, determinano significativi cambiamenti nei processi connessi all'azione amministrativa dell'ente, con il coinvolgimento sinergico dell'intera struttura. I mutamenti organizzativi dell'ente dovranno essere improntati a criteri di efficacia ed efficienza.

- **SVILUPPO DEL TERRITORIO**: Il territorio di SORSO ha una forte vocazione agricola, caratterizzata da numerose piccole imprese operanti prevalentemente nel comparto orticolo, vitivinicolo e oleario. L'ampia vasta costiera, che si affaccia sul Golfo dell'Asinara, si caratterizza per la presenza di molteplici insediamenti turistici, con elevato potenziale, ma con ampi margini di crescita. Il territorio offre, altresì, importanti risorse culturali, archeologiche ed ambientali. Per poter esprimere maggiormente il suo potenziale, con conseguenti ricadute positive da un punto di vista sociale, occupazionale ed economico, occorre perseguire alcuni obiettivi strategici individuati nelle linee programmatiche di mandato.
- **COESIONE SOCIALE**: La crisi economica generale ha accentuato alcune criticità già presenti in alcune fasce deboli della popolazione. L'Amministrazione, di concerto col variegato mondo di attori sociali operanti nel territorio, intende raggiungere importanti obiettivi strategici finalizzati a rafforzare il sostegno all'ampia platea di cittadini con crescenti bisogni sociali.

Obiettivi strategici

Ciascun obiettivo strategico individuato fa riferimento ad un arco di tempo pluriennale ed è ancorato al contesto interno.

Gli obiettivi strategici sono contenuti all'interno delle aree strategiche individuate nel Piano. Definiscono in modo concreto le priorità strategiche dell'ente ed il modo in cui queste verranno valutate ed il livello atteso per ciascun parametro.

Per ciascun obiettivo sono stati definiti dei parametri di valutazione riferiti all'*outcome* specificato (livello di rilevanza rispetto ai bisogni della collettività). Viene riportato anche un target che indica a che livello in cui ciascun parametro può essere considerato soddisfacente.

Con riferimento all'area strategica "TRASPARENZA E INTEGRITÀ", sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

Ob. strategico 1. **(Os1) Potenziare la trasparenza amministrativa e le misure di prevenzione della corruzione:** Partendo dalla situazione pregressa, l'ente intende rafforzare le misure di trasparenza previste dal legislatore e di partecipazione di cittadini e stakeholders all'azione amministrativa. Il raggiungimento di standard più elevati ed efficaci presuppone un confronto con i benchmark esterni (in primis l'ANAC), un dialogo ed un feedback con gli stakeholders (quali associazioni di categoria, organismi ed associazioni che collaborano con il Comune in un'ottica di sussidiarietà orizzontale,..), le istituzioni pubbliche (quali la RAS, la Provincia, la Rete Metropolitana, gli istituti di istruzione pubblica, gli enti ed organismi preposti ai controlli esterni,...) in qualche modo correlate all'azione amministrativa con funzioni di prevenzione e controllo esterno e, infine, un ottimale sfruttamento delle risorse tecnologiche a disposizione, al fine di ottimizzare gli automatismi tra i software gestionali ed i flussi informativi destinati ad alimentare l'Amministrazione trasparente. Peso 29%

Con riferimento all'area strategica “EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

Ob. strategico 2. **(Os2) Migliorare l'efficienza della spesa e delle entrate (in termini di competenza e di cassa):** tale obiettivo intende raggiungere standard di efficienza dell'azione amministrativa dell'ente più elevati rispetto al passato. Ciò impone la necessità di interventi mirati, puntuali ed incisivi su situazioni che presentano maggiori criticità (sul fronte delle entrate: riscossione tributi, canoni attivi, diritti su permessi di costruire, alienazioni e valorizzazioni immobiliari; sul fronte delle spese: razionalizzazione delle spese di gestione). Peso 23%

Con riferimento all'area strategica “SVILUPPO DEL TERRITORIO”, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

Ob. strategico 3. **(Os3) Promuovere le principali risorse del tessuto produttivo.** Tale obiettivo intende rafforzare la promozione delle peculiarità del tessuto produttivo. Tra queste ha un ruolo preminente il comparto agroalimentare (vitivinicolo, orticolo e oleario principalmente). Peso 7 %

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

Ob. strategico 4. **(Os4) Valorizzazione le risorse culturali, storiche ed archeologiche del territorio**. Il territorio di Sorso vanta un ricco patrimonio culturale, grazie alle importanti risorse archeologiche presenti ed a servizi storicamente consolidati. In questo senso si intende rafforzare l'offerta culturale. Peso 2%

Ob. strategico 5. **(Os5) Accrescere l'attrattività del territorio, attraverso politiche di sviluppo sostenibile**. L'obiettivo intende salvaguardare e potenziare il patrimonio dell'ente, attraverso investimenti strategici. Peso 25%

Con riferimento all'area strategica "COESIONE SOCIALE", sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

Ob. strategico 6. **(Os6) Favorire l'integrazione sociale di cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico**: compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo disponibili, tale obiettivo deve essere inteso come il rafforzamento (anche attraverso la diversificazione delle azioni) dell'offerta di prevenzione, sostegno, assistenza e promozione del benessere socio-psicologico che l'ente fornisce a cittadini di tutte le fasce di età. Con l'azione sinergica della Rete dei comuni del PLUS, dell'associazionismo di volontariato sociale, dell'Azienda Sanitaria, di enti ed istituzioni sovraordinati, del mondo della Scuola, il Comune intende mettere in campo in un'ottica non solo di breve termine, ma soprattutto di medio-lungo termine, risposte concrete per soddisfare i bisogni psicologici, sociali, educativi e culturali, tali da ridurre anche l'ampiezza di un "cronico e datato" bacino di utenti, in favore dei quali appare del tutto evidente sia una difficoltà contingente a dare risposte di sostegno economico, stante le esigue risorse allo scopo destinate dalla Regione Sardegna, sia, soprattutto, un trend insoddisfacente rispetto all'obiettivo auspicato di contrazione del fenomeno. Peso 14%

Area strategica	OBIETTIVI STRATEGICI	OUTCOME	INDICATORI DI OUTCOME
TRASPARENZA E INTEGRITÀ	(Os1) Potenziare la trasparenza amministrativa e le misure di prevenzione della corruzione	Sviluppata la consapevolezza e la partecipazione interna agli obiettivi di trasparenza Accresciuta la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders all'azione amministrativa	Numero di dipendenti coinvolti nell'aggiornamento delle sottosezioni aggiornate Numero di utilizzatori dell'Amministrazione trasparenti Numero accessi civici
EFFICACIA ED EFFICIENZA	(Os2) Migliorare l'efficienza	Incrementate le risorse finanziarie a	Situazione della cassa

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	della spesa e delle entrate (in termini di competenza e di cassa)	disposizione dell'ente Ridotti i residui attivi e passivi Incrementata la flessibilità di bilancio Salvaguardata la situazione di cassa	Rapporto spesa corrente/spese complessiva Rapporto entrate tributarie accertate/entrate tributarie riscosse Rapporto entrate extra tributarie accertate/entrate extratributarie riscosse
<u>SVILUPPO DEL TERRITORIO</u>	(Os3) Promuovere le principali risorse del tessuto produttivo	Valorizzate le produzioni tipiche locali	N. progetti approvati N. visitatori alle iniziative promosse dal Comune
	(Os4) Valorizzazione le risorse culturali, storiche ed archeologiche del territorio	Valorizzato il patrimonio storico, archeologico e culturale del territorio	Numero visitatori dei siti archeologici e della Biblioteca
	(Os5) Accrescere l'attrattività del territorio, attraverso politiche di sviluppo sostenibile	Valorizzato il litorale	N. progetti approvati N. finanziamenti ottenuti N. progetti realizzati
COESIONE SOCIALE	(Os6) Favorire l'integrazione sociale di cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico	Migliorata la situazione sociale Ridotti gli affidamenti di minori	N. di istanze pervenute N. progetti avviati

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi associati a ciascun obiettivo strategico sono illustrati nell'allegato A.

Gli obiettivi operativi indicati nel Piano della performance costituiscono obiettivi di PEG per l'anno corrente.

Sarà cura del Segretario Generale organizzare la pubblicità e l'informazione sugli obiettivi assegnati e il livello di raggiungimento degli stessi.

Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione

Un indicatore di performance è lo strumento che rende possibile l'attività di acquisizione di informazioni. Affinché il processo di misurazione sia rilevante, gli indicatori devono essere collegati ad obiettivi e devono puntare a generare risultati adeguati a questi obiettivi, e non valori ideali o a valori veri. Allo stesso tempo, il processo di misurazione deve essere trasparente e tendenzialmente replicabile.

Pertanto, gli indicatori devono essere strutturati considerando varie dimensioni.

Gli indicatori sono riportati nell'allegato A, associati a ciascun obiettivo operativo.

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

Impatti attesi per l'Amministrazione

Per impatto si intende l'effetto finale prodotto dall'attuazione degli obiettivi strategici sull'ambiente sociale ed economico.

Gli impatti potranno essere valutati attraverso alcuni indicatori rispetto ai quali non sono definiti specifici target ma piuttosto andamenti temporali, in corrispondenza dei quali si assume la possibilità di affermare che l'impatto si è prodotto secondo quanto previsto. Nella valutazione degli indicatori di impatto si dovrà tener conto anche di eventuali fattori non controllabili che potrebbero influenzare l'efficacia degli obiettivi strategici. Per misurare gli impatti occorre identificare i cambiamenti che si producono nell'ambiente di riferimento, rispetto a quelli attesi.

Con riferimento agli obiettivi strategici fissati dal Comune, dovranno essere valutati i seguenti **indicatori di impatto**:

- Os1) Potenziare la trasparenza amministrativa e le misure di prevenzione della corruzione: Indicatori di impatto sulla trasparenza: 1) tasso di utilizzo degli strumenti online (n. accessi pagine web del sito www.comune.sorso.ss.it); 2) riduzione dei tempi medi di pagamento; 3) Referti controlli interni; 4) n. reclami/numero pratiche istruite.
- (Os2) Migliorare l'efficienza della spesa e delle entrate (in termini di competenza e di cassa): Indicatori di impatto sull'efficienza: 1) gettito derivante dalle componenti della IUC (TARI, TASI, IMU) e da attività di accertamento; 2) incremento saldo di parte corrente; 3) ammontare residui attivi; Spese correnti.
- (Os3) Promuovere le principali risorse del tessuto produttivo: Indicatori di impatto: 1) Presenze all'iniziativa "Calici di stelle"; 3) n. imprese iscritte al R.i. CCIAA;
- (Os4) Valorizzazione le risorse culturali, storiche ed archeologiche del territorio: Indicatori di impatto: 1) Utenti attivi presso la biblioteca; 2) Prestiti bibliotecari; 3) Visitatori siti archeologici;
- (Os5) Accrescere l'attrattività del territorio, attraverso politiche di sviluppo sostenibile: Indicatori di impatto: 1) trend storico raccolta differenziata; 2) Iniziative di sviluppo sostenibile promosse nel territorio.
- (Os6) Favorire l'integrazione sociale di cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico: Indicatori di impatto: 1) utenti beneficiari di interventi di sostegno economico; 2) n. minori segnalati da Autorità giudiziaria; 3) trend disoccupazione; 4) Utenti Centro educativo per minori.

6. PARAMETRI GESTIONALI

In questa parte sono indicati i parametri da mettere sotto controllo ai fini della valutazione della performance organizzativa ed il cui miglioramento viene assunto come una delle sue componenti.

Parametri per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;
- 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 % (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 % per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 % per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 % per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del d.lgs. n. 267/2000);
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2014, i parametri in oggetto sono stati così determinati:

N. parametro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Condizione	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No

Sulla base dei parametri suindicati, determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, lo stesso risulta essere nella condizione di ente non deficitario.

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

2.2 Performance generale della struttura

Per l'Entrata

Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit. 3) <i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno</i>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata <i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti <i>tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in accertamenti</i>	$\frac{\sum \text{accertamenti (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni <i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i>	$\frac{\sum \text{riscossioni (parte corrente)}}{\sum \text{accertamenti}} \times 100$

Per la Spesa

Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente <i>l'Ente è riuscito a pagare tutti i residui che aveva ad inizio anno</i>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita <i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente <i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni</i>	$\frac{\sum \text{impegni (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
Capacità di trasformare gli impegni in riscossioni <i>capacità di onorare tutti gli impegni presi con i fornitori</i>	$\frac{\sum \text{pagamenti (parte corrente)}}{\sum \text{impegni}} \times 100$

Performance dei singoli servizi

RAGIONERIA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- Numero mandati e reversali
- N. atti di programmazione (bilancio, PEG, DUP, variazioni, Rendiconto,...)
- N. certificazioni
- N. riscontri ad organismi esterni di controllo
- N. variazioni al bilancio

TRIBUTI

- Numero accertamenti/Totale contribuenti
- Numero aggiornamenti contribuenti/Totale contribuenti
- Numero posizioni contributive TARI elaborate

PERSONALE

- n. cedolini paga
- n. determinazioni inerenti il personale
- n. provvedimenti inseriti nell'Anagrafe delle prestazioni
- Numero pratiche pensionistiche/numero dei dipendenti

BIBLIOTECA

- n. iscrizioni e cancellazioni

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

- n. catalogazioni effettuate
- n. prestiti e ritiri
- n. incontri di lettura
- n. laboratori di lettura

CULTURA

- n. iniziative culturali svolte
- n. procedimenti di concessione contributi

URBANISTICA E SUAPE

- giorni medi per il rilascio di un permesso di costruire
- N. controlli effettuati/N. autorizzazioni concesse
- N. istante pervenute al SUAPE
- Numero istanze istruite
- Numero conferenze di servizi svolte/numero complessivo istanze presentate
- Numero comunicazioni predisposte

SERVIZI DEI LAVORI PUBBLICI

- Numero progetti approvati per realizzazione oo.pp. effettuati all'interno dell'ente/N. totale progetti per realizzazione oo.pp.
- N. rendicontazioni
- Ammontare residui attivi e passivi su finanziamenti RAS

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

VIGILANZA EDILIZIA E CONDONI

- N. controlli effettuati/Totale permessi di costruire o autorizzazioni rilasciati
- N. contestazioni rilevate/N. controlli effettuati
- n. procedimenti conclusi/Totale istanze pervenute
- tempi medi di durata dei procedimenti

AMBIENTE

- Percentuale raccolta differenziata
- n. interventi di recupero di rifiuti abbandonati

SICUREZZA

- n. attività formative svolte
- n. visite mediche effettuate
- n. interventi di prevenzione/rimozione rischi effettuati

MANUTENZIONI

- n. interventi/n. impianti
- n. interventi/n. immobili

VIABILITÀ

- KM di viabilità sui quali è effettuata la manutenzione

RANDAGISMO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

- n. intervenuti effettuati
- trend cani ricoverati/anno
- trend spesa complessiva

AFFARI GENERALI

- n. rimborsi a datori di lavoro
- n. commissioni affari generali

PROTOCOLLO, MESSI, ALBO

- n. protocollazioni informatiche
- tempi medi di protocollazione
- n. notifiche effettuate in un anno
- n. pubblicazioni all'albo (escluse determinazioni e deliberazioni)

AFFARI LEGALI E COMMISSIONE SINISTRI

- Numero contenziosi per l'ente (presentazione di ricorsi e resistenza in giudizio)
- N. pratiche con esito positivo/istruite

PUBBLICA ISTRUZIONE

- Numero pratiche per il diritto allo studio istruite (borse di studio a meritevoli, rimborsi spese viaggio, ..)
- Numero utenti del servizio di mensa scolastica gestiti
- Numero utenti del servizio trasporto con scuolabus gestiti

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

VIGILANZA AMBIENTALE E POLIZIA LOCALE

- Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/numero residenti
- Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale
- Sanzioni per violazioni al codice della strada elevate/ totale km rete stradale urbana ed extraurbana comunale
- Totale delle somme previste dalle sanzioni per violazione al codice della strada elevate/totale delle somme provenienti dalle sanzioni per violazione al codice della strada incassate
- Totale delle contestazioni ai verbali per violazioni al codice della strada/totale dei verbali per violazioni al codice della strada
- TSO eseguiti/totale popolazione residente

SERVIZI DEMOGRAFICI

- Numero dei certificati anagrafici rilasciati/numero dei residenti
- N. certificati elettorali/n. elettori

SPORT

- n. concessioni impianti/ n. ASD iscritte nell'albo
- n. iniziative di promozione della pratica sportiva promosse (desumibili da deliberazioni di Giunta)
- %riscossioni canoni/Totali canoni dovuti

SERVIZI ALLA PERSONA

- Totale spesa e trasferimenti che transitano per il comune per servizi sociali/residenti
- Totale spesa con fondi propri per servizi sociali/totale spesa complessiva su tutti gli ambiti del comune con fondi propri

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

- Totale spesa con fondi propri per servizi sociali in gestione diretta/residenti
- Numero progetti Ritornare a Casa attivati/Numero progetti Ritornare a casa ammessi dalla RAS
- Numero interventi progetto cantieri di cittadinanza/N. interventi ammissibili

SEGRETARIO GENERALE

- Numero contratti rogati e registrati
- Numero controlli interni effettuati
- Numero verbalizzazioni di Giunta e Consiglio effettuate
- N. direttive in materia di prevenzione della corruzione emanate
- N. istanze di accesso civico istruite
- N. relazioni istruite in ordine ai controlli esterni

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico OS1: Potenziare la trasparenza amministrativa e le misure di prevenzione della corruzione

Obiettivo Operativo 2018		Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Servizio riferimento	Peso
OS1OP1	Istituzione gruppo supporto RPCT e rafforzamento sistema controlli interni	<i>Descr.:</i> Istituzione di un gruppo di supporto per potenziare l'efficacia temporale del sistema di controlli interni. <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia misure prevenzione previste nel PTPCT	A= n. riunioni svolte:>=3 B= n. report predisposti>=3	A>= 3 B>6: 100% A+B=6: 80% A+B>2: 30%	Segretario Generale, Settore 2, Servizio 4.1	2
OS1OP2	Aggiornamento PTPCT 2018/2020 del Comune e della ROMANGIA SERVIZI srl e rafforzamento sistema controlli interni	<i>Descr.:</i> Aggiornamento del PTPCT approvato dal Comune con potenziamento misure ulteriori di controllo della Romangia Servizi srl e direttive aggiornamento PTPCT società. <i>Tipo obiettivo:</i> Miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia misure prevenzione previste nel PTPCT	N. Piani e proposte di aggiornamento=2	Entro 30.09.2018=100% Entro 31.10.2018=80% Entro 31.12.2018=50%	Segretario generale	2
OS1OP3	Nuovo Regolamento di contabilità ed economato	<i>Descr.:</i> Dovrà essere approntato, con adeguamento rispetto alla versione predisposta nel 2017 e non ancora approvata, il nuovo regolamento di contabilità integrato con il regolamento economato, conforme ai nuovi principi contabili. <i>Tipo obiettivo:</i> Mantenimento <i>Outcome:</i> trasparenza amministrativa e corretta gestione economica e finanziaria dell'ente	A= N. regolamenti: 1	A entro: 31.10.2018: 100% 30.11.2018: 80% 31.12.2018: 50%	Servizio 1.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

OS1OP4	Regolamento matrimoni e unioni civili e attivazione servizio	<i>Descr.:</i> dovrà essere predisposta specifica proposta <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> nuovo servizio attivato	A)N. regolamenti: 1 B) Avviso pubblico:1 C)Commissione di valutazione delle sedi operativa:1	A entro 30.06.2018: 100% B entro 31.07.2018: 100% C entro 31.08.2018: 100% B e C entro 30.09.2018: 50% B e C entro 31.12.2018: 30%	Servizio 3.1 e, per commissione 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1-4.2	2
OS1OP5	Regolamento contributi e sovvenzioni a soc. sportive, aggiornamento albo e concessione impianti 2018/19	<i>Descr.:</i> Dovrà essere approntata il nuovo regolamento, la programmazione della concessione e l'aggiornamento dell'albo <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	A)n. regolamenti: 1 B)Programmazione concessioni sulla base delle istanze: 100% C)Albo aggiornato: 1	A, B e C entro 31.08.2018=100% A, B, e C entro 30.09.2018: 80% A, B e C entro 31.10.2018: 50%	Servizio 3.1	2
OS1OP6	Aggiornamento procedimenti amministrativi	<i>Descr.</i> Ciascun responsabile di servizio dovrà predisporre specifico database completo dell'elencazione dei procedimenti amministrativi e dei dati ad essi riferiti secondo specifica scheda <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa	Procedimenti amministrativi aggiornati	A entro 31.10.2018: 100% A entro 30.11.2018: 80% A entro 31.12.2018: 50%	Tutti i servizi	3
OS1OP7	Attivazione, gestione e monitoraggio progetti alternanza scuola lavoro 2018	<i>Descr.:</i> Dovranno essere predisposti ed attuati i progetti di concerto con gli istituti scolastici. <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> accrescimento della trasparenza e conoscenza del Comune di Sorso e rafforzamento del percorso formativo dei giovani	N. progetti avviati/n. convenzioni: 1%	A=1 entro 31.10.2018=100% A>0,8 entro 31.10.2018: 80% A>0,5 entro 31.10.2018: 50%	Servizio 1.2	2
OS1OP8	Bonifica banca dati protocollo e direttive per corretto funzionamento	<i>Descr.:</i> dovrà essere bonificata la banca dati, eliminando le anomalie (anagrafiche doppie ed errori). Dovrà essere predisposta specifica direttiva per il mantenimento del nuovo standard a seguito delle anagrafiche	A)Banca dati bonificata: 100% B)Direttive: 1	A e B entro 31.10.2018: 100% A e B entro 31.12.2018: 80% A >70% entro 31.12.2018:	Servizio 3.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

		bonificate <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> corretta ed efficace azione amministrativa		50%		
OS10P9	Controllo straordinario di un campione non inferiore al 30% dei procedimenti in materia di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici	<i>Descr.:</i> dovrà essere effettuato un controllo sulle determinazioni non estratte a campione relative a concessione di contributi economici dei servizi sociali, comprese le schede di valutazione. <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> trasparenza e integrità dell'azione amministrativa e monitoraggio aree rischio corruttivo	A) Controlli previsti effettuati: 100%	A entro 30.09.2018: 100% A entro 31.10.2018: 80% A > 70% entro 31.12.2018: 50%	Segretario generale e Gruppo supporto	2
OS10P10	Adeguamento disciplina concessioni contributi e patrocinio e albo associazioni e monitoraggio rendicontazioni	<i>Descr.:</i> dovrà essere predisposta specifica proposta <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> Trasparenza amministrativa	A) n. regolamenti: 2 B) Rendiconti verificati entro 31.12.2018: 100%	A entro 30.06.2018 e B=100% entro 31.12.2018=100% A entro 30.06.2018 e B > 80%=80% A entro 30.06.2018 e B > 50%=50% A entro 30.06.2018 e B > 30%=30%	Servizio 1.2	2
OS10P11	Revisione sezioni elettorali comunali ed aggiornamento delle liste elettorali	<i>Descr.:</i> dovranno essere modificate le sezioni elettorali <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) liste aggiornate (SI/NO) B) Incremento sezioni	A e B entro 31.12.2018: 100%	Servizio 3.1	2
OS10P12	Riorganizzazione gestione privacy in attuazione delle nuove disposizioni di cui al Reg UE 2016/679	<i>Descr.:</i> dovranno essere aggiornate le disposizioni regolamentari e gli strumenti attuativi <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> Privacy tutelata	A N. regolamenti: 1	A entro 30.06.2018: 100%	Servizio 3.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

OS1OP13	Monitoraggio abusi edilizi e commerciali	<i>Descr.:</i> dovranno essere verificati tutti gli abusi comunicati e verificati i corretti adempimenti previsti <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> Trasparenza ed efficacia azione amministrativa	A) n. abusi comunicati/n. procedimenti avviati e/o perfezionati: L 100% B) n. report situazione abusi=1	A=1e B=1 entro 31.12.2018 e/o = 100% A>80% e B=1 entro 31.12.2018: 80% A>50% e B=1 entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.1 e 4.1-4.2	2
OS1OP14	Approvazione nuovo regolamento SUAPE	<i>Descr.:</i> dovranno essere aggiornate le disposizioni regolamentari <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> Trasparenza ed efficacia azione amministrativa	A) N. regolamenti : 1	A=1 entro 31.10.2018: 100% A=1 entro 30.11.2018: 80% A=1 entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico OS2: Migliorare l'efficienza della spesa e delle entrate (in termini di competenza e di cassa)

Obiettivo Operativo 2018		Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Servizio riferimento	Peso
OS2OP1	Gestione delle procedure relative al Bilancio consolidato	<i>Descr.:</i> Attuazione delle fasi previste per la redazione del Bilancio Consolidato. <i>Tipo obiettivo:</i> Miglioramento <i>Outcome:</i> Trasparenza delle informazioni sulle partecipazioni	Efficacia/conformità: n. atti predisposti (GAP, PdC e BC)/n. atti previsti Efficienza: costo inferiore ad € 2.500,00 Impatto: Rispetto delle scadenze e formazione del personale	Predisposizione entro 30.09.2018 = 100%		2
OS2OP2	Accertamenti entrate pregresse e correnti; tributi; proventi parcheggi; sanzioni codice della strada; proventi permessi di costruire; proventi sanzioni in materia edilizia e urbanistica; proventi da servizi a domanda individuale; locazioni attive	<i>Descr.:</i> gli uffici dovranno provvedere, ciascuno per quanto di competenza, ad approntare l'accertamento delle entrate e adottare le misure per il recupero dei crediti. <i>Tipo obiettivo:</i> Mantenimento <i>Outcome:</i> Incremento entrate ed equità e salvaguardia equilibri di bilancio	Accertamenti effettuati/entrate accertate (min. 90%)	Avvio accertamenti annualità da pregresse (per ciascuna area) entro: 31.10.2018=100%; 30.11.2018=80%; 31.12.2018=50%.	Tutti i servizi	3
OS2OP3	DUP 2019/2021	<i>Descr.:</i> approntare il nuovo documento di programmazione, adeguando il PTO e il PBAFS ai nuovi schemi tipo di cui al D.M. 14/2018 . <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> coerenza, chiarezza e contestualità degli obiettivi programmati	A) N. documenti predisposti	A entro 31.07.2018: 100% A entro 31.08.2018: 50%	Servizio 1.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

OS2OP4	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	Descr.: Dovrà essere perfezionato il Piano corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 20 comma 2 d.lgs. n. 175/2016. <i>Tipo obiettivo:</i> Miglioramento <i>Outcome:</i> razionalizzazione società partecipate e contenimento della spesa	A: N. documenti predisposti=1	A entro 31.12.2018: 100%	Servizio 1.1 e Servizio 2.3	2
OS2OP5	Razionalizzazione servizi assicurativi (infortuni carichi e conducenti, rca libro matricola)	Descr.: Dovranno essere predisposti gli atti di gara per il nuovo servizio improntato ad una razionalizzazione e riduzione della spesa. <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> Spesa annua ridotta garantendo gli standard qualitativi	A) Atto di programmazione predisposto B) Gara espletata	Contratto entro 31.12.2018: 100% aggiudicazione definitiva entro 31.12.2018: 80% gara bandita entro 31.12.2018: 30%	Servizio 3.1	2
OS2OP6	Attivazione servizio fiscalità passiva, con revisione straordinaria delle annualità pregresse di IVA e IRAP	Descr. : dovrà essere programmato ed attivato mediante esternalizzazione il nuovo servizio, comprensivo della formazione in house del personale. <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> contabilità IVA e IRAP revisionata ed efficienza dell'azione amministrativa	A)Gara=1 B)Affidamento servizio=1	B entro 31.12.2018=100% A espletata entro 31.12.2018=80% A avviata entro 31.12.2018=50%	Servizio 1.1	2
OS2OP7	Incasso entrate da cessione aree PEEP	Descr.: dovranno essere perfezionate le entrate dalla cessione delle aree. <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficienza amministrativa	A)aree cedute/aree assegnate=1 B) somme dovute/somme incassate=100%	A e B entro 31.10.2018=100% A e B entro 30.11.2018=80% A e B>60% entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.1	2
OS2OP8	Accesso al contributo statale e alle premialità per il subentro definitivo da anagrafe locale ad anagrafe nazionale	Descr.: partecipazione al bando a valere sul FSE per accesso ai contributi in favore di enti che hanno completato la migrazione su ANPR. <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia ed efficienza	A) trasferimento dati=100% B) n. istanze contributo=1	A e B entro 31.07.2018: 100% B entro 30.09.2018: 80% B entro 15.11.2018: 50% A>90% entro 31.12.2018:	Servizio 3.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

		amministrativa		30%		
OS2OP9	Definizione misure di contrasto al precariato di cui al d.lgs. n. 75/2017	<i>Descrizione:</i> dovranno essere approntate le procedure di legge conformi al programma del fabbisogno del personale <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> riduzione delle forme di lavoro flessibile presenti da oltre 3 anni nell'ente	A) N. unità di personale interessate: almeno il 70% B) n. procedure concluse: 4	A) e B entro 30.11.2018: 100% A e B entro 31.12.2018: 80% A e B >50%: 50%	Servizio 1.1.	2
OS2OP10	Riorganizzazione e razionalizzazione servizi SPC e telefonia	<i>Descrizione:</i> dovranno essere approntate le procedure per razionalizzare i servizi in oggetto <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficienza amministrativa	A) N. utenze ridotte B) %riduzione spese telefoniche di competenza	A>10% e B>10%=100% A>5% e B>5%= 80%	Servizio 1.1 Servizio 2.3 Servizio 3.1	2
OS2OP11	Razionalizzazione servizio di prevenzione del randagismo	<i>Descrizione:</i> dovranno essere approntate le procedure di monitoraggio e registrazione relative alla presa in carico dei cani randagi <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> prevenzione randagismo e riduzione n. cani in carico	A) n. cani presi in carico al 2017/n. cani presi in carico al 2018	A<=0,9: 100% A<=1: 80% A<1,1: 50%	Servizio 2.3 Servizio 4.1	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico OS3: Promuovere le principali risorse del tessuto produttivo

Obiettivo Operativo 2018		Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Servizio riferimento	Peso
OS3OP1	Programmazione ed attuazione Calici di Stelle 2018 e aspettando Calici	<i>Descr.:</i> dovrà essere programmata la principale manifestazione turistico-culturale dell'ente ed attuata <i>Tipo obiettivo:</i> Miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento del tessuto produttivo locale con particolare riferimento al comparto agroalimentare	n. atti predisposti Efficienza: costo inferiore ad € 55.000,00	Predisposizione entro 30.07.2018 = 100%	Servizio 1.2 per la programmazione, comunicazione e coordinamento Servizi 2.2.e 4.1-4.2 per sicurezza e vigilanza	3
OS3OP2	Accesso ai contributi nell'ambito delle grandi manifestazioni di interesse turistico	<i>Descr.:</i> partecipazione al bando regionale, con predisposizione di apposita documentazione <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia ed efficienza amministrativa	A) n. istanze contributo=1	A) entro i termini=100%	Servizio 1.2	2
OS3OP3	Organizzazione/promozione di almeno 5 iniziative di promozione delle risorse del tessuto produttivo	<i>Descr.:</i> dovranno essere programmata una serie di iniziative nel corso dell'anno, favorendo la sussidiarietà orizzontale <i>Tipo obiettivo:</i> Miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento del tessuto produttivo locale	A) n. iniziative=5	A>5: 100% A=5: 80% A>3: 50%	Servizio 1.2	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico OS4: Valorizzazione le risorse culturali, storiche ed archeologiche del territorio

Obiettivo Operativo 2018		Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Servizio riferimento	Peso
OS4OP1	Organizzazione reading e laboratori culturali per la promozione della lettura	<i>Descr.:</i> dovranno essere programmate iniziative di promozione della lettura <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento dell'offerta culturale del servizio bibliotecario	A)n. iniziative realizzate	A>10: 100% A>8: 80% A>5 50%	Servizio 1.2	2

ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico OS5: Accrescere l'attrattività del territorio, attraverso politiche di sviluppo sostenibile

Obiettivo Operativo 2018		Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Servizio riferimento	Peso
OS5OP1	Censimento, stato di attuazione PEEP e PIP e nuovo regolamento PIP	<i>Descr.:</i> dovranno essere censite tutte le aree e predisposto un nuovo regolamento <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> soddisfazione domanda di aree	A)n. aree censite/n. aree disponibili B)n. report C)n. regolamenti	A, B e C=1 entro 30.11.2018: 100% A>e B, C=1: 80% A>60% e B, C=1: 50%	Servizio 2.1	2
OS5OP2	Approvazione progetto esecutivo interventi manutenzione ordinaria e pulizia corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale	<i>Descr.:</i> dovrà essere completata la progettazione <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) n. progetti esecutivi approvati=1	A) entro il 30.11.2018=100% A entro 31.12.2018: 80% Solo progettazione definitiva entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.2	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

OS5OP3	Approvazione progetto esecutivo faleisie	<i>Descr.:</i> dovrà essere completata la progettazione <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) n. progetti esecutivi approvati=1	A) entro il 30.11.2018=100% A entro 31.12.2018: 80% Solo progettazione definitiva entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.2	2
OS5OP4	Avvio gara lavori potenziamento ecocentro	<i>Descr.:</i> dovrà essere almeno avviata la procedura di gara <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) gara avviata=1	A) entro il 30.11.2018=100% A entro 31.12.2018: 80% Solo progettazione esecutiva entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.2	2
OS5OP5	Approvazione progetto definitivo consolidamento muri	<i>Descr.:</i> dovrà essere completata la progettazione definitiva <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) n. progetti definitivi approvati=1	A) entro il 30.11.2018=100% A entro 31.12.2018: 80% Solo progettazione preliminare entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.2	2
OS5OP6	Pubblicazione bando RSA	<i>Descr.:</i> dovrà essere pubblicato almeno il bando <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) n. bandi pubblicati=1	A) entro il 30.11.2018=100% A9 entro 31.12.2018: 80% Solo atti predisposti entro 31.12.2018: 50%	Dirigente sett. 2	2
OS5OP7	Realizzazione corpo loculi area cimiteriale	<i>Descr.:</i> dovrà essere almeno avviata la procedura di gara <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) gara avviata=1	A) entro il 30.11.2018=100% A entro 31.12.2018: 80% Solo progettazione esecutiva entro 31.12.2018: 50%	Dirigente sett. 2 e 2.3	2
OS5OP8	Predisposizione di procedure per incentivare il recupero di aree e loculi cimiteriali anche mediante tumulazione cineraria	<i>Descr.:</i> dovrà essere proposto un nuovo regolamento di polizia mortuaria. <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) N. regolamenti=1	A entro 31.10.2018: 100% A entro 30.11.2018: 80% A entro 31.12.2018: 50%	Servizio 2.3	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

OS5OP9	Completamento adeguamento Piano protezione civile	<i>Descr.</i> Dovrà essere completata la stesura del Piano <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento della sicurezza del territorio	A)n. proposte di Piano=1	A entro: 31.10.2018: 100% 30.1\1.2018: 80% 31.12.2018: 50%	Servizio 2.3	2
OS5OP10	Manutenzione strade urbane (intervento finanziato con mutuo ccddpp)	<i>Descr.</i> Dovranno essere avviati i lavori <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento attrattività e sicurezza urbana	A)lavori avviati	A entro: 30.11.2018:100% 31.12.2018: 80% A affidati ma non avviati: 50%	Servizio 2.2	2
OS5OP11	Programmazione territoriale: predisposizione relazioni cluster e schede interventi	<i>Descr.</i> Dovranno essere approntate le relazioni richieste e le schede intervento <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento dell'attrattività del territorio	n. schede= 8 n. cluster elaborati: 1	Schede predisposte ed aggiornate entro: il 31.08.2018=100% il 30.09.2018: 80% il 31.10.2018: 50% il 31.12.2018: 30%	Segretario Comunale e Dirigente Sett.2	2
OS5OP12	Intensificazione attività di Sicurezza stradale, Polizia Giudiziaria ai fini della repressione reati edilizi e ambientali	<i>Descr.</i> Dovranno essere effettuati le attività di accertamento sulle violazioni <i>Tipo obiettivo:</i> mantenimento <i>Outcome:</i> rafforzamento sicurezza del territorio	A)n. relazioni su attività compiute B)n. accertamento 2018/n. accertamenti 2017	A=1 e B>1: 100% B>90%: 80% B>80%: 50% B>60%: 30%	Servizio 4.1	3

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico OS6: Favorire l'integrazione sociale di cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico

Obiettivo Operativo 2018		Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Servizio riferimento	Peso
OS6OP1	Istituzione casellario sociale con inserimento di tutte le persone che a vario titolo fruiscono di contributi comunali	<i>Descr.:</i> dovrà essere completato il database <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> rafforzamento dei servizi sociali	A) casellario predisposto e aggiornato	A completato entro 31.12.2018: 100% A parzialmente completato (almeno all'80%): 80% A parzialmente completato (almeno al 50%): 50%	Servizio 3.2	2
OS6OP2	Assegnazione alloggi EEP	<i>Descr.:</i> dovranno essere consegnati tutti gli alloggi disponibili <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> domanda soddisfatta	A) n.alloggi consegnati/n.alloggi disponibili=1	A entro: 30.09.2018: 100% Entro 31.10.2018: 80% Entro 30.11.2018: 50% Entro 31.12.2018: 30%	Servizio 3.2	2
OS6OP3	Nuove disposizioni regolamentari per reddito di inclusione sociale e per concessione contributi in ambito sociale	<i>Descr.:</i> dovranno essere approntati i regolamenti <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> trasparenza ed efficacia azione amministrativa	A) n. regolamenti: 2	A entro: 31.07.2018: 100% 31.08.2018: 80% 30.09.2018: 50% 31.12.2018: 30%	Servizio 3.2	2
OS6OP4	Riorganizzazione Bonus idrico ed elettrico	<i>Descr.:</i> dovrà essere accorpato e riordinato il nuovo servizio <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) Nuovo servizio avviato	A entro: 30.09.2018: 100% 31.10.2018: 80% 30.11.2018: 50% 31.12.2018: 30%	Servizio 3.2	2
OS6OP5	Nuova gestione servizio mensa scolastica in adeguamento a l.r. n. 8/2018	<i>Descr.:</i> dovrà essere affidato il nuovo servizio <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A) affidamento del servizio	A entro: 25.09.2018: 100% 05.10.2018: 80% 31.10.2018: 50%	Servizio 3.2	2

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 –parte seconda

OS6OP6	Programmazione ed attuazione LAVORAS	ed cantieri <i>Descr.:</i> dovrà essere programmato ed attuato il progetto delegato dalla RAS <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	A)programma=1 B) Avvio del programma	B entro: 15.10.2018: 100% 31.10.2018: 80% 30.11.2018: 50% 31.12.2018: 30%	Dirigente settore 2 (programmazione) Servizio 1.1 (personale) Servizi 1.1 (tributi), 3.1 (archivi) e 2.3 (manutenzioni)C	2
OS6OP7	Programmazione ed attuazione LAVORAS ex LSU	ed cantieri <i>Descr.:</i> dovrà essere programmato ed attuato il progetto delegato dalla RAS <i>Tipo obiettivo:</i> miglioramento <i>Outcome:</i> efficacia azione amministrativa	Avvio del programma	B entro: 15.10.2018: 100% 31.10.2018: 80% 30.11.2018: 50% 31.12.2018: 30%	Servizio 2.3	2