



COMUNE DI SPINEA

CONTROLLO DI GESTIONE

RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2015

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FINALITÀ

PRINCIPI GENERALI

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 PRESENTAZIONE E INDICE

1.1 Presentazione

La presente relazione risponde all'obbligo introdotto con il Decreto Legislativo n.150/2009 di avviare il ciclo della Performance, benché l'art.16 comma 1 non renda tassativamente obbligatorio il presente strumento per le Amministrazioni Locali.

Si è inteso tuttavia produrre la presente Relazione per fornire uno strumento di valutazione dell'operato dell'Ente e dell'Amministrazione Comunale, in osservanza anche del principio di trasparenza cui tutte le amministrazioni devono conformarsi.

1.2 Indice

Sommario

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	2
FINALITÀ	2
PRINCIPI GENERALI	2
STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	2
1 PRESENTAZIONE E INDICE	2
1.1 Presentazione	2
1.2 Indice	3
2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI ...	4
2.1 Il contesto esterno di riferimento	4
2.2 L'amministrazione	6
2.3 I risultati raggiunti.....	18
2.4 Le criticità e le opportunità	26
3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	26
3.1 Albero della performance.....	26
3.2 Obiettivi strategici	27
3.3 Obiettivi e piani operativi	27
3.4 Obiettivi individuali.....	51
4 RISORSE , EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	52
5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	55
6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	56
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	56
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	56

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

In questa sezione si riportano brevemente tutti i dati che possono risultare utili per gli stakeholder, interni ed esterni, del Comune di Spinea: dipendenti, cittadini, utenti e tutti i portatori di interessi nei confronti dell'amministrazione comunale.

Si illustrerà pertanto il contesto di riferimento del territorio e della popolazione, si descriverà la composizione dell'amministrazione che ha retto il Comune durante l'anno 2015, si passerà quindi ad enunciare sinteticamente i risultati raggiunti e ad evidenziare eventuali punti di criticità o di forza del Piano della Performance oggetto della presente Relazione.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Al fine di fornire informazioni relative al contesto di riferimento nel quale l'Ente svolge la propria attività istituzione, si ritiene opportuno fornire degli elementi di dettaglio relativi al quadro complessivo nel periodo relativo all'esercizio finanziario 2015.

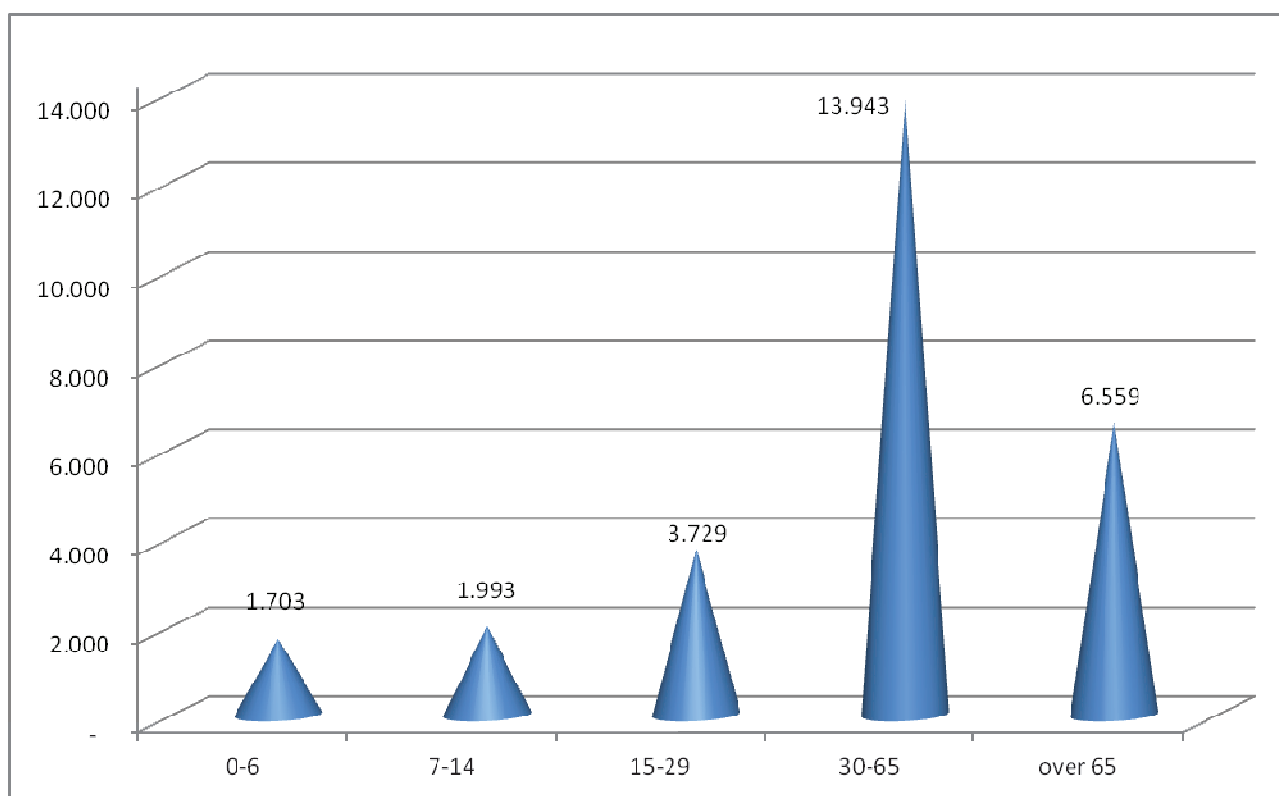
La popolazione residente al 31.12.2015 era pari a 27.927 abitanti distribuita su un territorio di 15 Km quadrati con una densità media di 1.861 abitanti per km quadrato. La distribuzione per genere e per fasce d'età della popolazione residente è la seguente:

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER GENERE E PER FASCE DI ETÀ¹

0-6	7-14	15-29	30-65	over 65	TOTALE
1.703	1.993	3.729	13.943	6.559	27.927

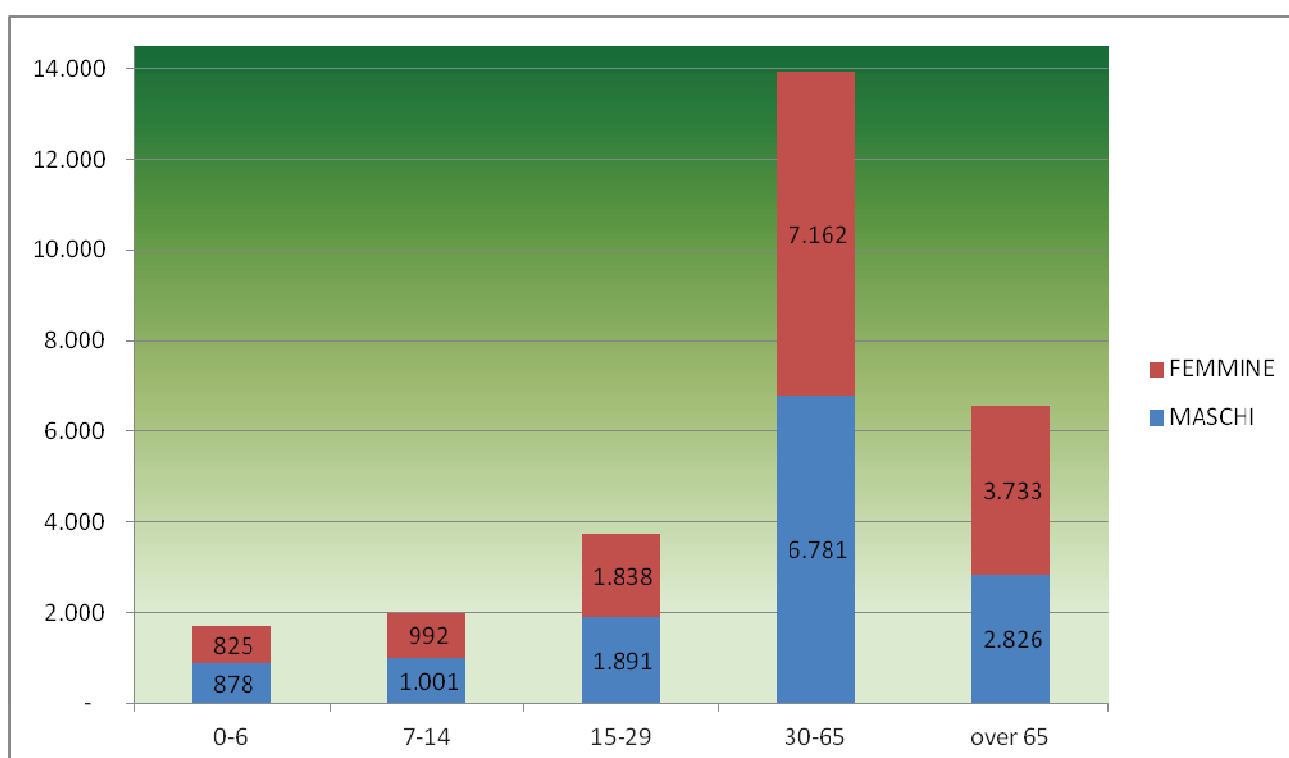
Di seguito si riporta il grafico della distribuzione per fasce d'età:

¹ Tutti i dati riportati sono relativi alla popolazione sono forniti dal Servizio Anagrafe e sono aggiornati al 31.12.2013.



Si riporta di seguito la suddivisione per fasce di età con ulteriore ripartizione tra maschi e femmine:

	0-6	7-14	15-29	30-65	over 65	
MASCHI	878	1.001	1.891	6.781	2.826	13.377
FEMMINE	825	992	1.838	7.162	3.733	14.550
	1.703	1.993	3.729	13.943	6.559	27.927



2.2 L'amministrazione

L'analisi del contesto organizzativo interno dell'ente è necessaria al fine di comprendere e valutare l'attività istituzionale, l'eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati o il loro scostamento.

Si riporta pertanto di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'Amministrazione Comunale nella sua componente politica e in quella tecnica.

Nei giorni 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014.

Di seguito si riporta lo schema della composizione della Giunta e del Consiglio Comunale:

GIUNTA COMUNALE fino al 19.06.2014

CARICHE	NOMINATIVO	DELEGHE
Sindaco	Silvano Checchin	
Vice Sindaco	Stefania Busatta	Politiche dell'Ambiente e Tutela del territorio; Protezione civile, Sicurezza idraulica, Partecipazione e volontariato; Sport; Parchi e giardini.
Assessore	Gianpier Chinellato	Lavori pubblici, viabilità e trasporti; Attività produttive, Commercio.
Assessore	Matteo Lazzaro	Diritti del cittadino; Procedimenti e contenzioso; Politiche giovanili.
Assessore	Gianpietro Buiatti	Servizi Sociali; Politiche della famiglia; Politiche per la terza età; Personale
Assessore	Loredana Mainardi	Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura, Identità e tradizione locale, asili nido; Pari opportunità
Assessore	Riccardo Da Lio	Urbanistica; Edilizia privata e convenzionata; Politiche per la casa
Assessore	Piercarlo Signorelli	Programmazione; Bilancio; Patrimonio; Informatizzazione dei servizi; Innovazione; semplificazione

GIUNTA COMUNALE dal 20.06.2014 (Decreto del Sindaco in data 20/06/2014 Prot. n. 0018714/2014)

Cognome e Nome	Incarico	Materie di competenza
CHECCHIN Silvano	Sindaco	
BUSATTA Stefania	Vice-Sindaco	Politiche dell'Ambiente e tutela del territorio – Sport – Associazionismo e volontariato – Città Metropolitana – Unione dei Comuni
MAINARDI Loredana	Assessore	Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura – Legalità e diritti del cittadino – Asilo Nido – Pari opportunità
CHINELLATO Gianpier	Assessore	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti – Commercio e Attività Produttive
DITADI Emanuele	Assessore	Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Informatizzazione dei Servizi – Innovazione – Semplificazione – Procedimenti e contenzioso – Personale
ROSANOVA Laura	Assessore	Servizi Sociali – Politiche della Famiglia – Politiche per la Terza età – Politiche per la casa

CONSIGLIO COMUNALE dal 26.06.2014 (con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 26.06.2014 di convalida degli eletti)

N.	Cognome e Nome	Lista di appartenenza	Voti (cifra individuale o voto di lista)
1	D'ATRI Luca	Partito Democratico	5.249
2	BARBIERO Paolo	Partito Democratico	5.200
3	PAROLARI Luana	Partito Democratico	5.146
4	ZOLLO Mauro	Partito Democratico	5.124
5	DE PIERI Francesco	Partito Democratico	5.101
6	LITT Giovanni	Partito Democratico	5.101
7	MARGIOTTA Manuela	Partito Democratico	5.070
8	MARASTONI Marzia	Partito Democratico	5.060

9	DA LIO Riccardo	Partito Democratico	5.050
10	MALVESTIO Anna	Spine@ con Silvano Checchin	865
11	TESSARI Claudio	Candidato Sindaco per le liste: Forza Italia, Lista Claudio Tessari, Spinea Civica, Spinea Futura, Ripensiamo Spinea	4.320
12	ZAMENGO FRANCA	Lista Claudio Tessari	2.499
13	ARMELAO Mauro	Lista Claudio Tessari	2.452
14	ECKL Stefan	Forza Italia	1.144
15	DE PIERI Massimo	Candidato Sindaco per la lista Movimento 5 Stelle	2.490
16	MAZZOTTA Stefania	Movimento 5 Stelle	2.539

La dotazione organica dell'Ente è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 24.09.2015. La tabella che segue illustra la dotazione organica con l'indice di copertura:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/12/2015

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part-time inf. 50%	Dipendenti in part-time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	34	30	4	88,23	0	1
Categoria C	43	38	5	88,37	0	6
Categoria B	32	23	9	71,87	1	4
Categoria A	1	1	0	100,00	0	1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	110	92	18	83,63	1	12
TOTALE ORGANICI PERSONALE	110	92	18	83,63	1	12

Nell'arco dell'anno 2015 si sono verificate cinque cessazioni per pensionamento e sono state fatte due assunzioni di dipendente utilizzando l'istituto della mobilità volontaria fra Enti (art. 30 del D. Lgs. 165/2001).

Si precisa inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 9.10.2014 sono state trasferite le funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile all'Unione dei Comuni del Miranese; a fronte di tale trasferimento sono stati trasferiti anche i dipendenti appartenenti alla funzione della Polizia Locale con decorrenza dal 01.01.2015. La dotazione organica trasferita all'Unione dei Comuni del Miranese è la seguente:

Categoria D	6	6	0	100,00	0	0
Categoria C	6	5	1	83,33	0	0
Categoria B	1	1	0	100,00	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	13	12	1	92,31	0	0

La struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 15.10.2015, e come previsto dall'allegato al R.O.U.S. prevede l'articolazione in due Macro Aree assegnate al Segretario Generale e nove Settori e precisamente:

Le due Macro Aree:

- ✓ Programmazione e Controllo
- ✓ Servizi Amministrativi

I nove Settori:

- ✓ Economico Finanziario e del Personale
- ✓ Commercio e Servizi cimiteriali
- ✓ Tributi, accertamento, riscossioni
- ✓ Servizi Sociali
- ✓ Pianificazione e tutela del territorio
- ✓ Ambiente e sicurezza
- ✓ Infrastrutture e patrimonio
- ✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione
- ✓ Scuola e cultura

Ad ogni Settore corrisponde una Posizione Organizzativa; l'organizzazione dell'Ente alla data del 31.12.2015 conta quindi 9 Posizioni Organizzative, di cui 9 dipendenti del Comune di Spinea.

L'Ente non ha dirigenti.

Si inserisce una tabella che mette in rilievo per ogni Settore il n. di dipendenti assegnati alla data del 31.12.2015:

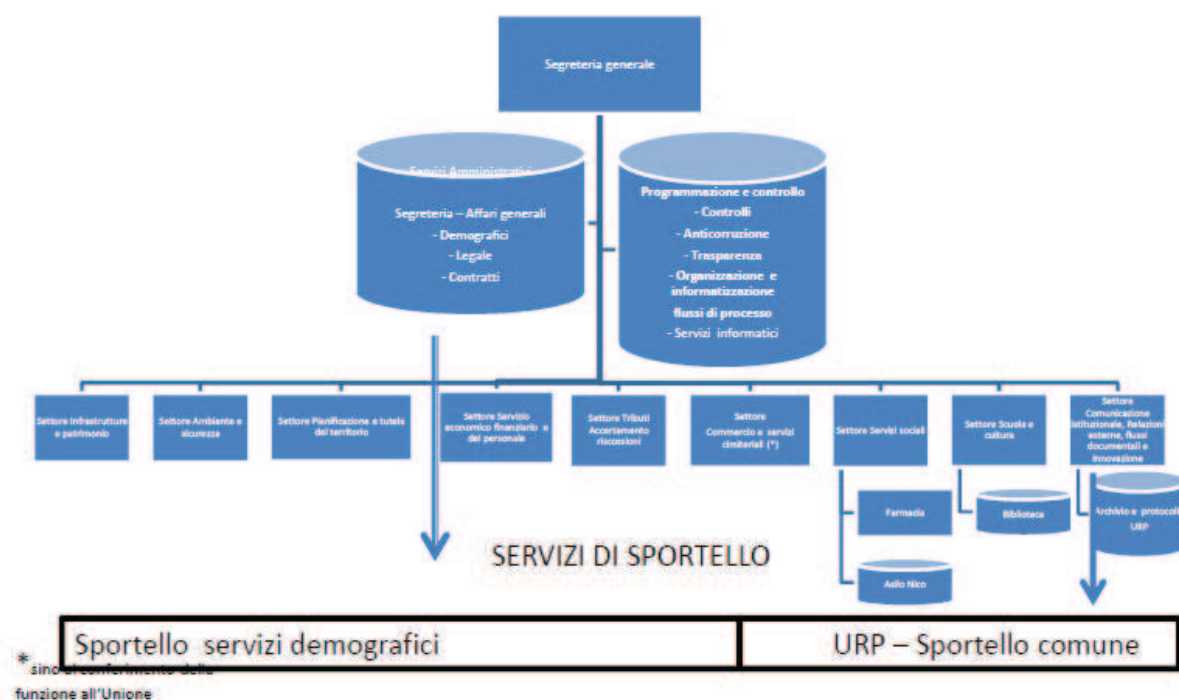
Macro Area	n. dipendenti assegnati
✓ Programmazione e controllo	Segretario Generale 3 Dipendenti delle varie categorie
✓ Servizi Amministrativi	Segretario 14 Dipendenti delle varie categorie

Settore	n. dipendenti assegnati
✓ Economico Finanziario e del Personale	1 Posizione Organizzativa 9 Dipendenti delle varie categorie
✓ Commercio e Servizi cimiteriali	1 Posizione Organizzativa 3 Dipendenti delle varie categorie
✓ Tributi, accertamento, riscossioni	1 Posizione Organizzativa 4 Dipendenti delle varie categorie Oltre ad un dipendente in comando da altro Ente
✓ Servizi Sociali	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie
✓ Pianificazione e tutela del territorio	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie
✓ Ambiente e sicurezza	1 Posizione Organizzativa 2 Dipendenti delle varie categorie
✓ Infrastrutture e patrimonio	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie
✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione	1 Posizione Organizzativa

	6 Dipendenti delle varie categorie
✓ Scuola e cultura	1 Posizione Organizzativa 9 Dipendenti delle varie categorie

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 15.10.2015 è stata modificata la struttura organizzativa comunale e pertanto la macrostruttura è definita nel modo seguente:

Macro organizzazione – art. 4 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



A seguito della modifica della macrostruttura è stata adottata apposita variazione di PEG con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 01.12.2015, con la quale è stata modificata l'attribuzione dei centri di costo.

Ciascun servizio è articolato in centri di costo; di seguito si presente lo schema con individuati i Responsabili e i centri di costo di riferimento alla data del 31.12.2015, in conseguenza alla modifica della macrostruttura dell'ente:

SETTORI	CENTRI DI COSTO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	104 - PERSONALE 105 - CONTABILITA' 106 - ECONOMATO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	107 - SERVIZI INFORMATICI 992 - CONTROLLO DI GESTIONE 995 – CONTROLLI INTERNI
SERVIZI AMMINISTRATIVI	101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRET. GENERALE 102 – NOTIFICAZIONI 201 - LEGALE - DIF. CIVICO 203 – DEMOGRAFICA 204 - SERVIZIO ELETTORALE
SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	103 - GARE E CONTRATTI 202 – ASSICURAZIONI 205 - ATT.TA' ECONOMICHE 206 - SERVIZI CIMITERIALI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	501 - TRIBUTI
SERVIZI SOCIALI	309 - ASILO NIDO 310 - MINORI-GIOVANI 311 - ANZIANI 312 – DISAGIO DEVIANZE 313 - POLITICHE PER LA CASA 314 – FARMACIA
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	602 - EDILIZIA PRIVATA 701 - PIANIFICAZIONE URBANA-
AMBIENTE E SICUREZZA	402 - VERDE – AMBIENTE 403 - PROTEZIONE CIVILE
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	303 - STRUTTURE SCOLASTICHE 308 - STRUTTURE SPORTIVE

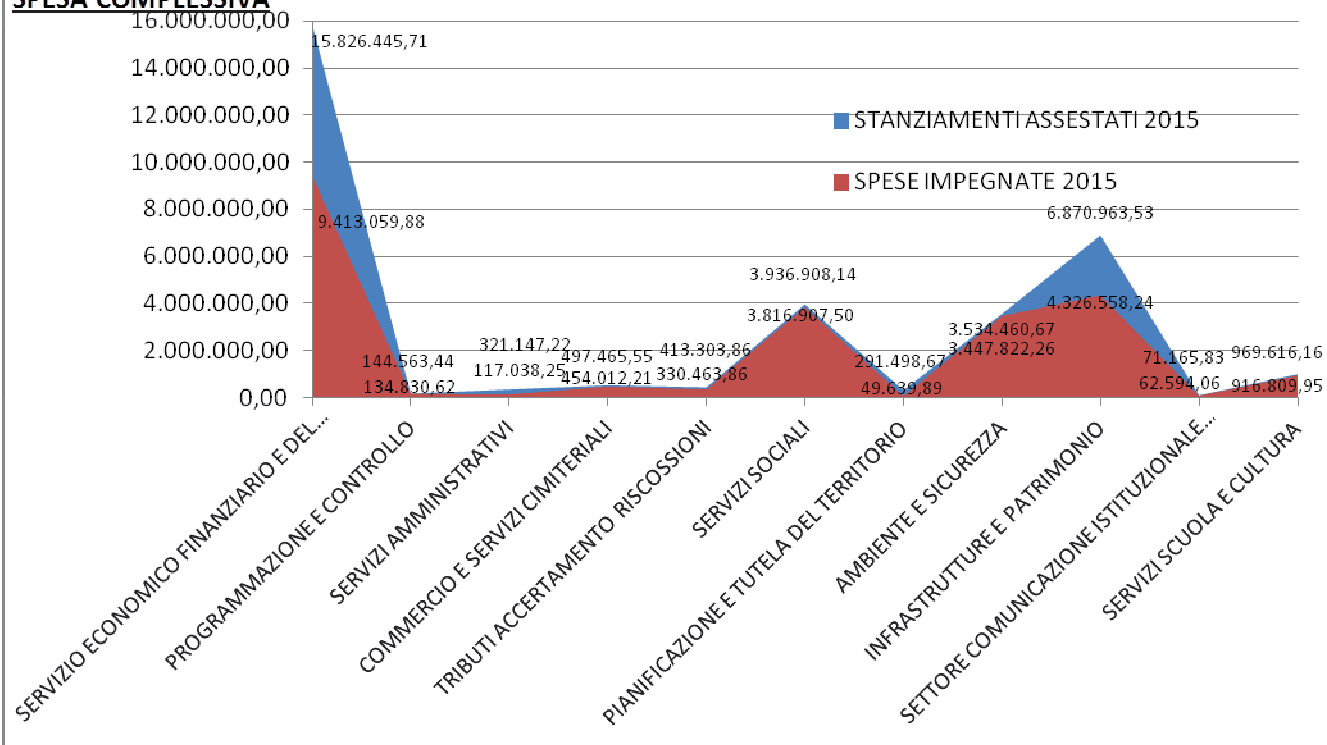
	401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO 601 - LAVORI PUBBLICI 603 – MANUTENZIONI 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	315 - SPORTELLI COMUNI URP 991 – COMUNICAZIONE 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE 994 – CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	301 - REFEZIONE SCOLASTICA 302 - TRASPORTI SCOLASTICI 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA 305 – BIBLIOTECA 306 – CULTURA 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della **SPESA COMPLESSIVA** preventivata nel Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.05.2015, le previsioni di spesa assestata a seguito delle variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2015 e le spese impegnate nel 2015:

SPESA COMPLESSIVA

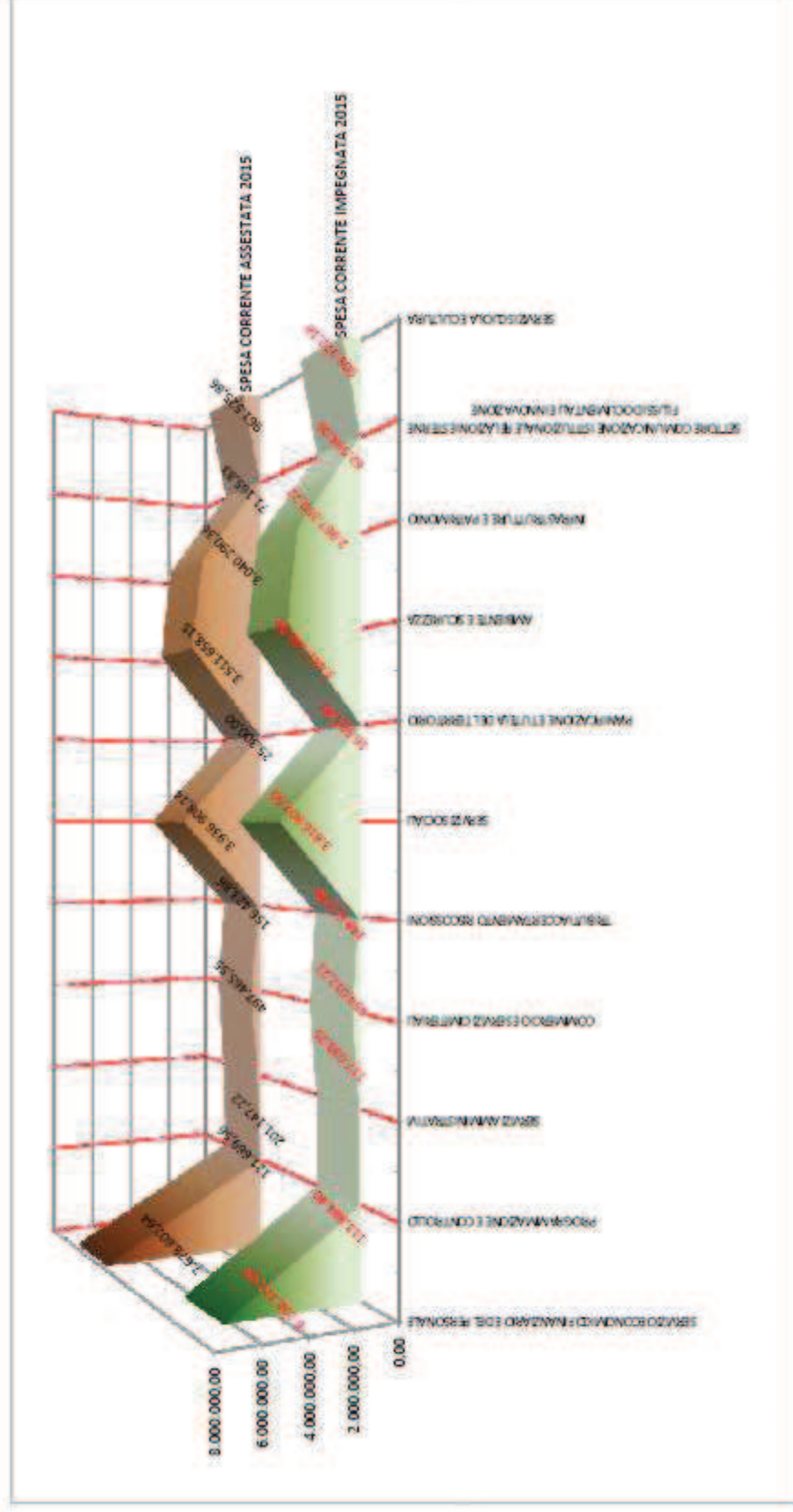
SETTORI	STANZIAMENTI PREVENTIVI 2015	STANZIAMENTI ASSESTATI 2015	SPESE IMPEGNATE 2015
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	11.598.580,06	15.826.445,71	9.413.059,88
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	132.850,00	144.563,44	134.830,62
SERVIZI AMMINISTRATIVI	237.680,00	321.147,22	117.038,25
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	450.660,00	497.465,55	454.012,21
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	316.740,00	413.303,86	330.463,86
SERVIZI SOCIALI	3.771.158,00	3.936.908,14	3.816.907,50
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	257.940,00	291.498,67	49.639,89
AMBIENTE E SICUREZZA	3.611.400,00	3.534.460,67	3.447.822,26
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	5.100.498,83	6.870.963,53	4.326.558,24
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	62.150,00	71.165,83	62.594,06
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	858.258,00	969.616,16	916.809,95
	26.397.914,89	32.877.538,78	23.069.736,72

SPESA COMPLESSIVA



DETTAGLIO SPESA CORRENTE

SETTORI	SPESA CORRENTE PREVENTIVATA 2015	SPESA CORRENTE ASSESTATA 2015	SPESA CORRENTE IMPEGNATA 2015
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	6.889.837,06	7.678.602,64	6.298.142,46
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	112.850,00	121.669,56	113.884,40
SERVIZI AMMINISTRATIVI	117.680,00	201.147,22	117.038,25
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	450.660,00	497.465,55	454.012,21
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	142.700,00	156.423,86	149.623,86
SERVIZI SOCIALI	3.771.158,00	3.936.908,14	3.816.907,50
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	8.300,00	25.300,00	16.503,80
AMBIENTE E SICUREZZA	3.566.400,00	3.511.658,15	3.442.185,86
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	2.511.660,00	3.040.290,36	2.967.350,22
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	62.150,00	71.165,83	62.594,06
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	848.258,00	961.525,86	908.972,18
	18.481.653,06	20.202.157,17	18.347.214,80



2.3 I risultati raggiunti

Per la verifica dei risultati raggiunti occorre valutare gli obiettivi prefissati, attraverso l'analisi delle linee di mandato individuate dall'Amministrazione Comunale e di seguito riassunte:

Il programma di mandato 2014 – 2019 è stato approvato con deliberazione n. 17 del 28.04.2015 del Consiglio Comunale e si articola in due assi strategici:

1. Politiche ambientali per una città sostenibile
2. La promozione di una migliore convivenza civile

A loro volta gli assi strategici sono articolati in Linee strategiche che sono:

Politiche ambientali per una città sostenibile

- 1.1 Scelte urbanistiche per gestire il territorio secondo criteri di sostenibilità. Opzione zero
- 1.2 Difendere la città dall'inquinamento
- 1.3 Un centro storico a misura d'uomo
- 1.4 Nuovi servizi e nuove infrastrutture a servizio della collettività
- 1.5 Difendere il patrimonio scolastico e sportivo

La promozione di una migliore convivenza civile

- 2.1 Un nuovo processo democratico
- 2.2 Solidarietà sociali e politiche sociali
- 2.3 Più sicurezza e maggiore integrazione sociale
- 2.4 Gestire i beni economici a disposizione secondo criteri di giustizia, responsabilità, benessere
- 2.5 La cultura per la città, la città della cultura

Vivere insieme oggi a Spinea

1. Politiche ambientali per una città sostenibile.

1.1 Scelte urbanistiche
per gestire il territorio
secondo criteri di
sostenibilità. Opzione
zero

1.2 Difendere la città
dall'inquinamento

1.3 Un centro storico a
misura d'uomo

1.4 Nuovi servizi e
nuove infrastrutture a
servizio della collettività

1.5 Difendere il
patrimonio scolastico e
sportivo

2. La promozione di una migliore convivenza civile

2.1 Un nuovo processo
democratico

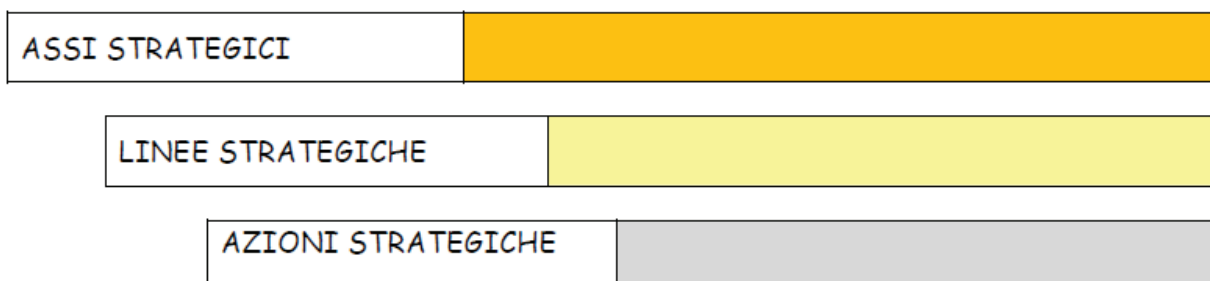
2.2 Solidarietà sociali e
politiche sociali

2.3 Più sicurezza e
maggiore integrazione
sociale

2.4 Gestire i beni
economici a
disposizione secondo
criteri di giustizia,
responsabilità,
solidarietà. Benessere

2.5 La cultura per la
città, la città della
cultura

Ciascuna linea strategica è poi declinata in azioni strategiche e consequenzialmente in Programmazione Operativa e Obiettivi Triennali nel Documento Unico di Programmazione secondo il seguente schema di lettura:



Altri indicatori sintetici utili per la conoscenza della situazione complessiva dell'ente sono quelli relativi agli equilibri finanziari.

EQUILIBRI FINANZIARI DI PARTE CORRENTE ED EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	2013	2014	2015
Entrate titolo I	13.894.857,90	17.908.425,02	14.943.789,28
Entrate titolo II	2.784.556,12	1.365.905,84	1.915.954,23
Entrate titolo III	2.660.117,63	2.678.186,60	3.309.364,04
Totale titoli (I+II+III) (A)	19.339.531,65	21.952.517,46	20.169.107,55
Spese titolo I (B)	17.924.258,28	17.495.114,38	18.347.214,80
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	578.419,32	601.223,76	812.963,28
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	836.854,05	3.856.179,32	1.008.929,47
FPV di parte corrente iniziale (+)			455.215,23
FPV di parte corrente finale (-)			352.608,01
FPV differenza (E)	0,00	0,00	102.607,22
Utilizzo avanzo di ammi.ne applicato alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)	32.218,50	288.470,84	683.051,82
Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:	0,00	0,00	0,00
Contributo per permessi di costruire			0,00
Altre entrate			0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:	90.674,15	100.071,16	132.508,21
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	41.613,36	44.921,40	0,00
Altre entrate	49.060,79	55.149,76	132.508,21
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)			0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)	778.398,40	4.044.579,00	1.662.080,30

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	2013	2014	2015
Entrate titolo IV	885.065,85	1.064.367,68	2.094.389,71
Entrate titolo V **	0,00	73.360,00	6.326,58
Totale titoli (IV+V) (M)	885.065,85	1.137.727,68	2.100.716,29
Spese titolo II (N)	1.276.533,40	1.560.586,97	1.449.164,50
Differenza di parte capitale (P=M-N)	-391.467,55	-422.859,29	651.551,79
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)	90.674,15	100.071,16	132.508,21
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I)			-1.449.221,89
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale (Q)	474.538,75	2.209.145,32	2.162.135,96
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q)	173.745,35	1.886.357,19	1.496.974,07

RISPETTO DEL VINCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE (ANNI 2011 – 2015)

			2013	Media spesa personale 2011 – 2013 (art. 11 Legge 114/2014)	2014	2015
SPESE	2011	2012				
Personale - intervento 1	3.975.490,08	3.980.994,45	3.969.291,08		3.906.905,73	3.341.904,05
Servizi - intervento 3	132.042,07	121.178,88	86.471,25		130.169,24	99.029,22
Irap - intervento 7	267.424,01	246.804,00	238.918,20		148.291,68	200.573,00
altro		0	0		0	
Spesa trasferita all'Unione dei Comuni del Miranese per funzioni di P.L.						524.313,00
totale	4.374.956,16	4.348.977,33	4.294.680,53		4.185.366,55	4.165.819,27
Spese escluse	817.708,16	846.565,33	792.979,00		765.693,74	828.073,51
totale spesa	3.557.248,00	3.502.412,00	3.501.701,53	3.520.454,04	3.419.672,91	3.337.745,76
riduzione spesa rispetto a.p.	89.337,98	54.835,40	711,07		100.781,13	182.708,25

Legenda:

la voce Servizi comprende le spese per la somministrazione lavoro, il servizio mensa del personale, la formazione del Personale, i rimborsi per le spese di missioni fuori sede.

TREND DELLA SPESA DI PERSONALE

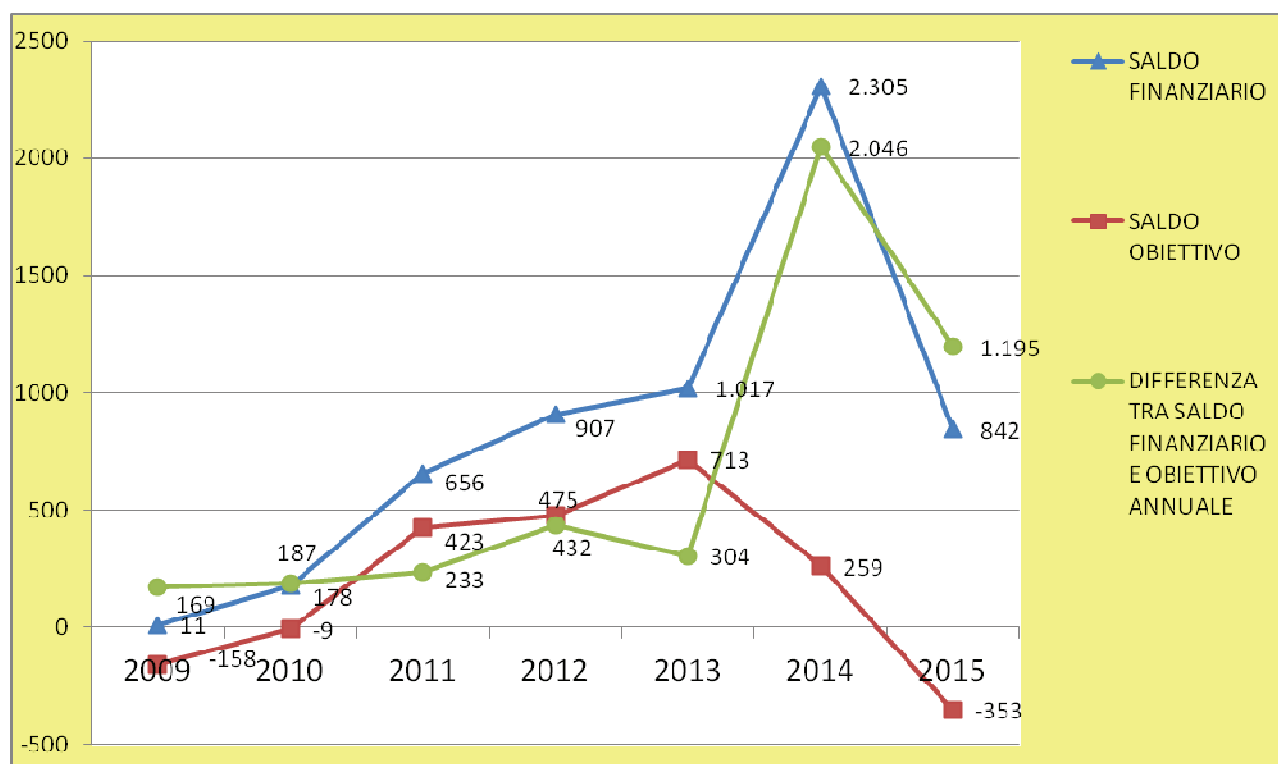
La spesa di personale rappresentata nella suesposta tabella si riferisce agli impegni di spesa rilevati in sede di approvazione dei rendiconti della gestione di ciascun anno riferiti al Titolo 1° e 3° della spesa e, in particolare, agli interventi 1 "Spesa del personale" 3 "Spese per servizi" e 7 "Irap".

Per l'anno 2015 la spesa di personale risulta in diminuzione di Euro 182.708,25 rispetto alla media del triennio 2011-2013.

RISPETTO DEL VINCOLO DEL PATTO DI STABILITA'

La tabella e il grafico relativi alla dimostrazione del rispetto del vincolo del Patto di Stabilità Interno servono per comprendere la misura dell'avvenuto rispetto di questo fondamentale vincolo di Finanza Pubblica.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SALDO FINANZIARIO	11	178	656	907	1.017	2.305	842
SALDO OBIETTIVO	-158	-9	423	475	713	259	-353
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	169	187	233	432	304	2.046	1.195



INDEBITAMENTO TOTALE

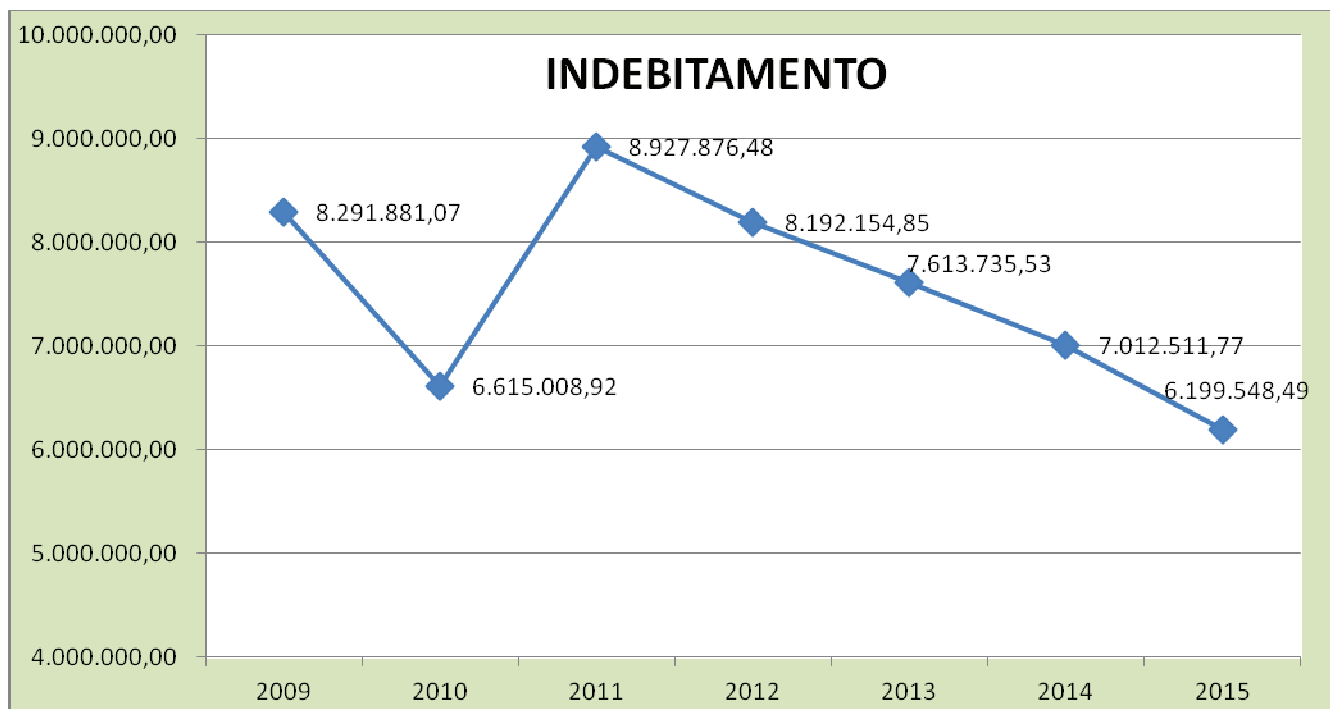
L'indebitamento totale dell'ente dal 2009 è in costante riduzione per effetto delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui avvenute con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 24.05.2010 per € 1.001.015,62 alla data dal 18 maggio 2010 ed è costituito da debito residuo per € 882.399,92 e da indennizzi per € 118.615,70

- deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 28.11.2012 per € 181.251,97 alla data del 28/10/2012 ed è costituito da debito residuo per € 176.811,61 e da indennizzo per € 4.440,36;

Si precisa che con il rendiconto 2011 il debito è stato incrementato di 2,827 milioni, in quanto gli importi relativi ai leasing della Scuola Munari (ex Disney) e della Palestra Marco Polo sono stati contabilizzati nel debito anziché alla spesa corrente come canoni di leasing e pertanto il metodo iniziale di contabilizzazione è stato modificato rispetto a quello inizialmente prescelto.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INDEBITAMENTO	8.291.881,07	6.615.008,92	8.927.876,48	8.192.154,85	7.613.735,53	7.012.511,77	6.199.548,49



2.4 Le criticità e le opportunità

Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione (solo formalmente stabilito dal legislatore al 31 dicembre) è oramai un dato costante. Un elemento che è sicuramente dovuto al perdurare della crisi della finanza pubblica che determina una situazione di incertezza anche riguardo alla finanza locale, sia per le risorse da allocare a bilancio sia per quanto riguarda il sistema fiscale. Il ciclo della performance risente di questo dato di cose in quanto la programmazione annuale si completa sempre ad anno avanzato. Per consentire un orizzonte temporale annuale al ciclo della performance (programmazione, controllo, rendicontazione) l'arco temporale preso in considerazione nel ciclo non coincide specularmente ed in toto con l'esercizio finanziario. V'è coincidenza fra anno solare ed esercizio finanziario (né potrebbe essere diversamente) per quanto riguarda la programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria; non altrettanto per il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa che ha come riferimento periodi annuali decorrenti dalla data di approvazione del PEG. E' prassi pertanto che per gli obiettivi annuali programmati nell'anno le attività possano in parte svolgersi nel corso dei primi mesi dell'anno successivo, di norma sino all'approvazione del rendiconto consuntivo.

Le criticità rilevate relativamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG 2015 afferiscono a diversi fattori. Tra questi il fatto che talvolta l'Amministrazione in corso d'anno rivaluti gli obiettivi assegnati in relazione a fattori esogeni, che condizionano e talvolta pregiudicano il raggiungimento dell'obiettivo programmato oppure che individui nuovi obiettivi non previsti inizialmente. Come pure il fatto che con una certa frequenza intervengano elementi esterni che condizionano e talvolta pregiudicano il regolare raggiungimento dell'obiettivo programmato.

Per consentire che si riducano una certa autoreferenzialità e scarso appeal "politico" degli obiettivi individuati ed approvati, è verosimile occorra porre maggiore cura alla fase di programmazione, attraverso un più serrato e risolutivo confronto dei responsabili dei progetti con la componente politica. Occorre poi migliorare la costruzione delle fasi dei vari progetti e porre maggiore cura ed attenzione nel prevedere e prevenire vincoli e potenziali minacce che possano influenzare o addirittura compromettere l'obiettivo.

Per una descrizione più dettagliata delle criticità e opportunità si rinvia al paragrafo 3.3 della relazione con l'elenco analitico degli obiettivi.

3 *OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI*

3.1 Albero della performance

Premesso che nei giorni 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, con turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014, i documenti di programmazione sono stati approvati in parte dal vecchio assetto politico (deliberazione n.27 del 09.04.2014) e in parte dal nuovo assetto politico; pertanto per la prima parte dell'anno sono stati utilizzati i precedenti documenti di

programmazione e per la seconda parte ne sono stati adottati di nuovi; tra i quali il Documento Unico di Programmazione 2014-2016 aggiornato con la nuova amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 26.11.2014.

L'albero della performance è stato realizzato attraverso una serie di strumenti di pianificazione e programmazione, che sono i seguenti:

- Discussione ed approvazione indirizzi generali di governo (art. 10, comma 2, Statuto comunale) (all'atto dell'insediamento) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 26.06.2014;
- Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019 (art. 46 D.lgs 267/2000 e art. 9 dello Statuto Comunale) (entro 60 gg dall'insediamento) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 28.04.2015;
- Documento Unico di Programmazione 2015-2017 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 28.04.2015
- Bilancio di previsione 2015-2017 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 14.05.2015
- Piano esecutivo di gestione 2015 (Piano della performance – art. 169, comma 3 – bis, D.lgs267/2000) (annualmente) - Deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 30.07.2015.

3.2 Obiettivi strategici

L'Amministrazione Comunale non ha assegnato degli obiettivi strategici annuali di carattere operativo per l'anno 2015. Gli obiettivi che costituiscono parametro per l'erogazione del premio relativo coincidono pertanto con gli obiettivi assegnati con il PEG 2015. Si rinvia pertanto alla lettura del paragrafo successivo per quanto attiene agli obiettivi.

3.3 Obiettivi e piani operativi

Si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. n.93 del 30.07.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 (PEG) e Piano della Performance, nel quale sono stati individuati gli obiettivi. E' utile precisare che gli obiettivi assegnati a ciascun responsabile non presentano una diversa rilevanza tra di loro; le fasi di realizzazione dell'obiettivo sono invece calibrate e pesate secondo il grado di impegno necessario per la loro realizzazione.

Per un maggior dettaglio dei singoli obiettivi si rinvia alla tabella, che segue e all'allegato A) per gli obiettivi e all'allegato B) per gli obiettivi BX a bassa intensità tratto dal programma di GES.PEG relativo al controllo di gestione; si precisa che nell'allegato il grado di rispetto delle previsioni alla data è riferito alla percentuale di realizzazione delle fasi riferite al quadrimestre.

Per ciascun obiettivo B vengono riportati la performance organizzativa dell'ente che si riferisce al risultato effettivamente conseguito relativamente all'obiettivo nelle diverse fasi secondo la pesatura attribuita a ciascuna di esse e rilevato dai Responsabili di Settore; la performance organizzativa di struttura invece è espressione di una valutazione relativa al contributo delle varie strutture organizzative al raggiungimento dell'obiettivo tenuto conto anche dei fattori esterni che possono interferire sul loro conseguimento, ma senza considerare le eventuali cause interne come quelle legate al necessario supporto di altri settori o alla qualità ed efficacia del coordinamento del responsabile di struttura.

Dalla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Responsabile di settore secondo i dati esposti nella tabella seguente è stata calcolata la performance organizzativa dell'ente risultante dalla media della colonna "PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE" degli obiettivi B, che è pari a **95,05%**; mentre la performance di struttura è data dalla colonna "PERFORMANCE ORGANIZZATIVA STRUTTURA" ed è pari a **100%**. Si precisa che ai fini della media sono stati presi in considerazione solo gli obiettivi B e non gli obiettivi BX a bassa intensità, in quanto questi ultimi essendo più facilmente conseguibili avrebbero migliorato la media; pertanto si è ritenuto più prudentiale non ricomprenderli.

Il dato relativo alla performance ente rileva ai fini della determinazione del livello minimo di performance organizzativa stabilito dall'articolo 18 del CCDI 2013, anche in relazione alla previsione dell'articolo 15, commi 2 e 4 del CCNL 1.4.1999, come stabilito dall'accordo economico 5 dicembre 2014 – parte variabile (obiettivo: 80% di performance organizzativa).

OBIETTIVI 2015

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile Baldovino ANGIOLELLI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA FURTO E RAPINA. Il Comune di Spinea contraente capofila con i Comuni di Salzano e Noale provvederà A stipulare con la compagnia di assicurazione una polizza contro il furto e la rapina a danno dei nuclei familiari residenti con oneri a loro carico.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PREDISPOSIZIONE DI UNA IPOTESI DI UN PROVVEDIMENTO PROGRAMMATICO CON VERITAS SPA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPINEA E LA LOCALE PROLOCO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE - L'obiettivo prevede la formalizzazione di rapporti di collaborazione nella forma della sussidiarietà orizzontale per la realizzazione di eventi utili a promuovere la realtà produttiva e l'accoglienza nella Città di Spinea.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
AFFIANCAMENTO RECIPROCO DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE DELIBERE COLLEGATE.			

Accertamenti di residenza e consegna documentazione a domicilio..				
APOWEB Bonifica banca dati per la messa a regime del programma informatico.				

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA

Responsabile Antonio BALDAN

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE per LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELL'ENTE. Avvio iniziale e gestione della procedura contabile per l'elaborazione degli stipendi dell'Unione dei Comuni del Miranese.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PREDISPOSIZIONE STRUMENTAZIONE PER RIDUZIONE DEI CREDITI ORARI I PREGRESSI DEI DIPENDENTI COMUNALI: OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE.	75	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ DELL'UNIONE DEI COMUNI.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE – D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 4_3). Introduzione della nuova contabilità economico-patrimoniale.	90	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

RICOGNIZIONE DELLE FATTURE PREGRESSE RISULTANTI INEVASE	100	100	
AVVIAMENTO E MIGLIORAMENTO FLUSSI FATTURAZIONE ELETTRONICA.	100	100	
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE	100	100	

SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile Donatella Capuzzo

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI AGGIORNATA DEI CITTADINI CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI IN MANIERA ADEGUATA E RISPETTOSA DEL REGOLAMENTO, E CHE PERTANTO USUFRUISCONO DELLA RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI. L'OBIETTIVO E' L'INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA AL FINE DI RIDURRE LA PRODUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
REALIZZAZIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA: La realizzazione di una o più domeniche ecologiche rientra nelle azioni di sensibilizzazione dei cittadini ai temi ambientali ed in particolare alla qualità dell'aria ed alla mobilità sostenibile.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PROGETTO STUDENTI ZERO EMISSIONI: Il progetto è inserito nelle azioni previste dal PAES piano di azione per l'energia sostenibile e rientra nelle azioni di formazione verso i cittadini sulla necessità di incrementare e favorire comportamenti sostenibili. La tematica prevista per l'anno scolastico 2014-2015 è la lotta allo spreco alimentare, visto il tema centrale dell'expo 2015 " nutrire il pianeta, energia per la vita".	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

REALIZZAZIONE DI INCONTRI NEL CORSO DELL'ANNO PROMOSSE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLLO ENERGIA E FINALIZZATI A COINVOLGERE FASCE DI UTENZA DIVERSA SU TEMI LEGATI AL RISPARMIO ENERGETICO. L'OBIETTIVO È QUELLO DI DIVULGARE ATTRAVERSO LO SPORTELLLO CONOSCENZE, INFORMAZIONI E OPPORTUNITÀ PER RIDURRE I CONSUMI E LA PRODUZIONE DI CO2.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
---	-----	-----	--

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE

Responsabile DA PIEVE BARBARA

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
LA PIAZZA LUNGA UN KILOMETRO. CONTINUAZIONE E PROMOZIONE PROGETTO ECO PUNTI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA E SOCIAL PER FAVORIRE NEI CITTADINI IL REPERIMENTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DAL D.LGS 33/2013 E LA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE (piano di mandato, dup, peg, bilancio dei previsione, stato attuazione programmi, relazione sulla performance, consuntivo, PAT, Piano Interventi, Picil, Paes ecc) PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO SOCIALE E PER SVILUPPARE LA RENDICONTAZIONE AL CITTADINO	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PROGETTO MI PRENDO CURA - IMPLEMENTAZIONE MODULI RELATIVI A BENESSERE ANIMALI E CORRETTO UTILIZZO AREE VERDI. AVVIO FORMAZIONE INTEGRATA VOLONTARI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA' - RICOMINCIO DA QUI. PROMUOVERE LA CULTURA DEL DONO PER ECONOMIA CIRCOLARE ATTIVAZIONE MODULO COSTRUIRE E SOSTENERE LA PROPRIA OCCUPABILITÀ IN TEMPO DI CRISI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

FASCICOLO INFORMATICO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (Attivazione nuova procedura informatica in connessione con la piena attuazione art 23 e 35 d.lgs 33/2013). • attivazione modulo fascicolo informatico per primi 30 procedimenti ad istanza di parte di cui al link http://www.spinea.gov.it/comune/Amministrazione-Trasparente/Attivita-e-procedimenti/Tipologie-di-procedimento.html#VhUTvJUcSM8 • ricomposizione del fascicolo informatico con reperimento vari documenti inerenti il fascicolo analogico presenti sulla piattaforma informatica • creazione repertorio dei fascicoli informativi per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte	100	100	
---	-----	-----	--

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Responsabile Firenze DAL ZOTTO

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE OGGETTO DI RICHIESTA DI ACCESSI AGLI ATTI	NON VALUTATO	NON VALUTATO	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PIANO DELLE ACQUE Dotazione strumento per il controllo del regime idraulico.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO Dotazione dello strumento per contenimento inquinamento luminoso.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo	40	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina)	50	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO E RACCOLTA PROPOSTE AREE DEGRADATE AI SENSI L.R. 50/2012 SUL COMMERCIO. Perimetrazione centro urbano e raccolta proposte per individuazione aree degradate ai sensi legge regionale sul commercio n. 50/2012	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE E AL REGOLAMENTO EDILIZIO Adeguamento delle norme a criteri di risparmio energetico, a riduzione di consumo di suolo, ecc.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).	28	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente, Settore Lavori Pubblici e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Realizzazione del sistema informativo territoriale – sit - e suo aggiornamento attraverso il coordinamento delle banche dati gestionali esistenti e future da mettere a disposizione della struttura comunale e di uffici, professionisti, privati, cittadini, ecc.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPENSORIO - PROGETTO ATTIVITÀ FORMATIVA E CONVEGNISTICA			
--	--	--	--

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO

Responsabile Paola Marchetti

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
INDAGINE SULLA MOBILITA' SCOLASTICA E VALUTAZIONI SU OPPORTUNITA' E PROCEDURE DI AVVIO DEL CAR POOLING L'obiettivo è quello di operare un'indagine sulla mobilità scolastica in modo capillare, coinvolgendo i genitori dei bambini di tutte le scuole del territorio, qualunque sia la modalità attualmente utilizzata per gli spostamenti casa-scuola, anche se non interessati al car pooling.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
NATI PER LEGGERE: PROGETTO RIVOLTO AI GENITORI/ADULTI PER PROMUOVERE LA LETTURA DEI BAMBINI. FASCIA 0-5 ANNI Realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la lettura nelle famiglie contribuendo a creare una rete interdisciplinare tra operatori e servizi che si prendono cura della prima e primissima infanzia.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E MOBILITA'

Responsabile Leonardo MERCATALI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
SAGRATO CHIESA S. BERTILLA	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
INTERVENTI ASFALTATURE STRADE COMUNALI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA ROMA	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA POZZUOLI EX-SCUOLA DISNEY	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
--	-----	-----	--

MACROAREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MACROAREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Responsabile Guido PIRAS

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
SERVIZIO DI SUPPORTO AL CITTADINO, CLIENTE DOMESTICO DISAGIATO, PER LA PRESENTAZIONE ON - LINE DELLE RICHIESTE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
APPONTAMENTO NUOVO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2017 MEDIANTE APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA, in particolare della parte programmatica del DUP secondo le indicazioni del principio della programmazione.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
ANALISI DEL PROCESSO RELATIVO AI PAGAMENTI SUDDIVIDENDO TRA LE FASI GESTITE DAGLI UFFICI E LE FASI GESTITE DAL SETTORE FINANZIARIO: L'analisi è volta ad esaminare i dati relativi al periodo 2011-2014. Lo scopo è quello di conoscere i tempi di transito per gli uffici e per il Settore Economico Finanziario dei documenti necessari per i pagamenti a partire dall'arrivo della fattura, nonché formulare dei suggerimenti per il miglioramento del	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

processo.				
CREAZIONE DATA BASE RELATIVO AI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E IN FORMA PRIVATA SULLA PIATTAFORMA DI SICRAWEB A PARTIRE DA QUELLI STIPULATI DAL 01.01.2013				

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile Stefania ROSSINI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
AFFIDO FAMILIARE – SVILUPPO FORMAZIONE E SUPERVISIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
METODOLOGIE INNOVATIVE DI INTERVENTO SOCIALE: VALUTAZIONE PARTECIPATIVA E TRASFORMATIVA	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
QUINTA FASE FAMILY NET – SVILUPPO RETI DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
VALORIZZAZIONE GIOVANI PROGETTI FASE SPERIMENTALE: l'obiettivo persegue lo scopo di valorizzare le iniziative dei giovani e anche di dare sistematicità ai contributi economici erogati alle diverse associazioni giovanili. Presupponendo che proprio le peculiarità di tali associazioni o comitati non sono inquadrabili all'interno di una programmazione annuale.	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

PROGETTO: "STO BENE SE MI MUOVO" PALESTRA'MENTE	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
ATTIVITA' PER PERSONE CON DEMENZA IN FASE MODERATA E GRAVE-MODERATA IN INTEGRAZIONE CON LO SVILUPPO DEL GRUPPO LONTANA'MENTE	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
PRIMA FASE ESPLORATIVA PER LA FORMAZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE EMERGENZE SOCIALI: COSTITUZIONE DEL TAVOLO PER LA MARGINALITA'	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
"SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE"			
REVISIONE SCHEDARIO ISCRITTI AIRE			
CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE Preparazione dei documenti di gara e aggiudicazione			

GARANZIA GIOVANI – PIANO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE				
“HO UNA LAUREA NELLA MANICA”				
PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI:				
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO				
ATTIVITA' PER ANZIANI INTEGRALI O CON FRAGILITA'				
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI DI DOMICILIARITA' (SED,SAD, TRASPORTI SOCIALI, TELESOCOCCORSO)				
PROGETTO INTESE SECONDA EDIZIONE				
SEGRETARIATO SOCIALE – COSTRUZIONE BANCA DATI INTERNA PER L'ORIENTAMENTO REALIZZAZIONE BANCA DATI:				

COORDINAMENTO SOGGIORNI ANZIANI Incontri con le associazioni e coordinamento delle attività				
MESE DELL'ANZIANO Progettazione e programmazione delle iniziative e loro realizzazione in occasione del mese dell'anziano				
GIOVANI IPERATTIVI E PIC				
MEDIAZIONE ABITATIVA E SPORTELLLO ALL'ABITARE				
ATTIVAZIONE DI SINERGIE CON LE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DELLA DISTRIBUZIONE DI CIBO E VESTIARIO				
AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE SANITARIA				
AZIONI DI PREVENZIONE DIABETE E PRE-DIABETE				
APPALTO FARMACIA COMUNALE				

DONAZIONE ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE				
DIGITALIZZAIZIONE DEI CARTELLINI DELLE CARTE D'IDENTITA'				

SETTORE TRIBUTI**Responsabile Sabrina VECCHIATO**

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA	NOTE
REVISIONE DEL CLASSAMENTO PREVISTA DAL COMMA 336, ART. 1, DELLA L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005)	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
Emissione degli avvisi di accertamento TARES per recupero insoluti – (anno 2013).	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG
SPORTELLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2015	100	100	Si rinvia alle note dell'allegato A) di GES.PEG

3.4 Obiettivi individuali

Vengono elencati di seguito i parametri di valutazione utilizzati per l'anno 2015:

- Schede di valutazione del personale di cat. D non posizioni organizzative, C, B ed A;
- Schede di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa;
- Scheda di valutazione del Segretario Generale.
- Scheda di valutazione del personale delle categorie: il sistema di valutazione del personale è in vigore dal 2009, oggetto della valutazione sono due precisi elementi di riferimento e cioè l'obiettivo ed il gruppo di lavoro. La valutazione in relazione a questi aspetti consente di articolare il sistema di valutazione su tre piani, ognuno con un diverso peso: la prima parte riguarda la valutazione degli obiettivi di gruppo tratti dal P.E.G. approvato per l'anno di valutazione ed pesa per il 40% sul totale della scheda; la seconda parte riguarda la valutazione della partecipazione individuale al lavoro di gruppo (inteso come strumento fondamentale di sviluppo organizzativo e delle risorse umane), mediante la partecipazione agli incontri fissati per il raggiungimento degli obiettivi, tale valutazione pesa per il 30%; la terza parte riguarda la valutazione del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi e pesa per il restante 30%.
- Scheda di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa: la scheda di valutazione del personale con P.O. è suddivisa in tre parti: la prima riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. e il grado di raggiungimento; complessivamente il raggiungimento degli obiettivi pesa per il 40% sul totale della scheda di valutazione; la seconda parte della scheda riguarda la valutazione del rispetto degli obblighi dalla cui violazione discendono specifiche forme di responsabilità dirigenziale e pesa per il 30% sulla scheda; la terza parte della scheda concerne la performance individuale e pesa per il 30%.
- Scheda di valutazione del Segretario Generale: la scheda di valutazione comprende la valutazione di alcune funzioni fondamentali del Segretario Generale (assistenza agli Organi Istituzionali, rogito dei contratti, coordinamento delle P.O., ecc.), e il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, inteso come media del raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'Ente. La funzione di coordinamento e sovrintendenza delle Posizioni Organizzative è assorbita nelle competenze del Direttore Generale.
- Le varie schede di valutazione vengono utilizzate per la corresponsione dei compensi di produttività e di premialità del personale. Per l'anno 2015 le schede del personale delle categorie sono state redatte dai valutatori, mentre le schede di valutazione del personale delle P.O. sono state redatte dal Segretario Generale e in corso di approvazione da parte del Nucleo di Valutazione.
- Si inserisce un prospetto riguardante i compensi medi erogabili della produttività del personale del CCNL per l'anno 2015:

Categoria di appartenenza	Totale importo erogabile	Totale dipendenti percettori	Media dei premi erogabili
Segretario Generale, per la sola quota della convenzione riguardante il Comune di Spinea	7.500,00	1	7.500,00
Dipendenti titolari di posizione organizzativa	27.200,00	9	3.022,00
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per produttività collettiva)	59.310,00	84	706,07
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per progetti di miglioramento dei servizi)	14.640,00	48	305,00

4 *RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ*

In questa sezione si inseriscono gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto.

Si tratta di una tabella di indici prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e socio-economica simile.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (a)} \times 100}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (a)}}$	85,60%	93,78%	93,13%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I (a)} \times 100}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (a)}}$	71,85%	81,58%	74,09%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (a)}}{\text{popolazione}}$	605	693	585
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I (a)}}{\text{popolazione}}$	504	491	500
Intervento Regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	25,44	34,24	36,06
Intervento Regionale per funzioni delegate	$\frac{\text{trasferimenti regionali per funzioni delegate}}{\text{popolazione}}$	1,31%	0,00%	1,42%
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{totale residui attivi} \times 100}{\text{totale accertamenti di competenza}}$	35,67%	19,45%	27,38%
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{totale residui passivi} \times 100}{\text{totale impegni di competenza}}$	37,49%	20,48%	21,72%
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	276	252	222
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossioni titolo I + II}}{\text{accertamenti titolo I + II}}$	0,65	0,70	0,59
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale} + \text{quota ammortamenti mutui} \times 100}{\text{totale entrate titolo I + II + III}}$	35,46%	25,41%	21,62%
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamenti titolo I competenza}}{\text{impegni titolo I competenza}}$	0,74	0,87	0,83
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{entrate patrimoniali} \times 100}{\text{valore patrimoniale disponibile}}$	4,091	4,091	1,090
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	1277	1242	0
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	197	182	272
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni deminiali}}{\text{popolazione}}$	651	659	798
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0040	0,0035	0,0033

Si riporta infine di seguito la situazione relativa all'anno 2015 relativa al rispetto dei tempi dei procedimenti suddivisa per settore:

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA – SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE

Non ci sono procedimenti rilevabili.

SETTORE	TOT. PROC.	TOT. PROC. FUORI TERMINE	PERCENTUALE FUORI TERMINE*
AFFARI GENERALI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	325	7	2,15%
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	4	0	0,00%
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI - VIABILITA' E MOBILITA'	86	2	2,33%
SERVIZI AI CITTADINI	107	4	3,74%
SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	0	0	#DIV/0!
SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO	80	1	1,25%
TRIBUTI	69	15	21,74%
URBANISTICA ED EDILIZIA	417	30	7,19%
TOTALE ATTI DEL COMUNE	1088	59	5,42%

5 **PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE**

Con determinazione n. 103 del 19 gennaio 2012 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), composta da rappresentanti dell'Amministrazione e, in pari numero da rappresentanti delle OO.SS., assicurando nel complesso la presenza di entrambi i generi.

Nel corso del 2012 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento del C.U.G..

Nell'anno 2015 non si sono registrate particolari criticità discriminatorie tra i generi all'interno dell'organizzazione.

Fra le azioni positive per le pari opportunità si segnala la predisposizione di una proposta per l'individuazione della consigliera di Fiducia, tramite individuazione diretta della Consigliera o al convenzionamento con uno o più Comuni limitrofi. Inoltre si sottolinea la creazione di una pagina dedicata al CUG nel sito intranet del Comune, al quale accedono tutti i dipendenti ed amministratori dell'Ente.

Si inserisce una tabella del personale dell'Ente suddiviso per genere e per tipo di contratto (situazione al 31/12/2015)

	Donne		Uomini		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Personale a tempo indeterminato						
Personale a tempo pieno	53	67,09	26	32,91	79	100,00
Personale con part-time inferiore 50%	1	33,33	2	66,67	3	100,00
Personale con part-time superiore 50%	9	90,00	1	10,00	10	100,00
Personale con contratto di telelavoro	0		0		0	0,00
Totale personale a tempo indeterminato	63	68,48	29	31,52	92	100,00

6 *IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE*

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il Ciclo della Performance del Comune di Spinea è stato avviato per l'anno 2015 con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2015-2017 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 28.04.2015 e Bilancio di previsione 2015-2017 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 14.05.2015.

Il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 30.07.2015, nel quale sono stati individuati gli obiettivi.

Il processo di valutazione, avviato nei primi mesi del 2016, è consistito nella compilazione delle schede di valutazione relative all'operato dell'anno oggetto di verifica:

- Raggiungimento degli obiettivi del PEG sottoscritti dai relativi CapiServizio e dai rispettivi collaboratori
- Schede di valutazione individuale per tutti i dipendenti di categoria B, C, D redatte dai rispettivi Responsabili incarichi di Posizione Organizzativa;
- Schede di valutazione individuali delle Posizioni Organizzative, comprensive dei risultati di raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEG, proposte dal Nucleo di Valutazione sulla base degli elementi di analisi e valutazione evidenziati dal Segretario Generale;

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il sistema performance adottato dal Comune di Spinea pone una particolare enfasi alla coerenza fra programmazione e azione conseguente. In particolare gli atti gestionali di spesa devono rappresentare in termini di coerenza il collegamento con gli strumenti programmatori: Il bilancio previsionale e il Documento Unico di Programmazione in primis, ma anche le linee fondamentali del mandato.

In quest'ottica il nuovo regolamento sui controlli interni, introdotto in attuazione del D.L. 174/2012, all'articolo 2 sancisce che il sistema dei controlli utilizza i principi di revisione aziendale ed è improntato al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità attraverso l'applicazione di procedure di programmazione e controllo dell'intera attività gestionale dell'ente, che dovrà essere formalizzata, monitorata, misurata e rendicontata. A tal fine gli organi di indirizzo politico, si rivolgono agli uffici preposti alla gestione esclusivamente con l'adozione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) e relative variazioni, in coerenza con gli strumenti dell'indirizzo politico adottati, quali le Linee programmatiche di mandato ed il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nel corso dell'anno, al fine di attuare il nuovo sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa è stato implementato sul gestionale sicraweb un sistema di rilevazione casuale degli atti da sottoporre a controllo, che però non prevede anche uno specifico flusso documentale come avveniva nel precedente gestionale; tale modalità ha generato delle difficoltà, che hanno comportato un ritardo del flusso informatico. Inoltre l'ente si è dotato già dal 2013 di una serie di

check list al fine di uniformare le verifiche degli atti soggetti a controllo, utili altresì sotto altri due profili. Per consentire ai funzionari e dipendenti dell'ente di uniformare sul piano formale e contenutistico ai provvedimenti da sottoporre a controllo e, per l'ufficio preposti ai controlli successivi quale sistema semplice e diretto di auditing in relazione all'esito dei controlli ed alle azioni correttive suggerite.

Sono comunque ancora perfettibili le metodologie del controllo di gestione con particolare riferimento al sistema degli indicatori; la rendicontazione della performance avviene difatti quasi esclusivamente attraverso il ricorso ad indicatori on/off ed indicatori temporali (rispetto dei tempi). In relazione alla rilevazione economico-patrimoniale che nella relazione precedente era risultata sostanzialmente assente, nel corso dell'anno 2015 è stata implementata nella procedura di contabilità dell'ente, la matrice di raccordo con la contabilità finanziaria permettendo la rilevazione contestuale nei due piani dei conti. Tale primo passo necessario per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale permetterà, una volta affinati i sistemi di rilevazione, l'elaborazione di ulteriori indicatori economici e patrimoniali.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine		
104 - PERSONALE															
Dirigente:															
Referente CDG:															

A

PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

BALDAN ANTONIO

Data:

01-gen-15

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE per LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELL'ENTE.

Avvio iniziale e gestione della procedura contabile per l'elaborazione degli stipendi dell'Unione dei Comuni del Miranese

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione			100				100			0,00	100%
02	ELABORAZIONE MENSILE DEGLI STIPENDI DELL"UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE			12				12			0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine		
01	INDIVIDUAZIONE ENTI TERZI E ABILITAZIONE INPS, INAIL, ECC	01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	31-gen-15	30		0	CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI CON DIPENDENTI DEGLI ALTRI COMUNI SERVIZI PERSONALE	01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89		0	CONCLUSA	20	20
03	ATTIVAZIONE CANALI PER DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE	01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	88	01-feb-15	30-apr-15	88		0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20
04	PERFEZIONAMENTO FLUSSI CON UFFICI PERSONALE PER DATI VARIABILI MENSILI	01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89		0	CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	20	20
05	IMPOSTAZIONE CONTABILE PROCEDURA SICRAWEB	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (276GG)	20	20
Totali:														100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:														
- Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:					X									
- Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:														
- Esterna:															

Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato		Peso fase		Realiz.ne	
F		DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI															
Codice:		001		Rilevanza obiettivo		000		Responsabile obiettivo:		BALDAN ANTONIO							
Data:		01-gen-15		SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI La finalità del progetto è collegata alla necessità di ridurre le posizioni contributive ancora da sistemare dei dipendenti comunali o degli ex dipendenti. L'utilità da conseguire è quella di permettere, come sollecitato dall'INPS, ai dipendenti pubblici di poter consultare la propria posizione contributiva aggiornata e così poter valutare le proprie scadenze pensionistiche.													
Modifiche:																	
Eliminato:																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia		MIGL		Concluso:				Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:	
																0,00	
Elenco Indicatori																	
01		% di realizzazione		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.			
				100						100		0,00		100%			
02		NUMERO POSIZIONI CONTRIBUTIVE SISTEMATE		10						10		0,00		100%			
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato		Peso fase		Realiz.ne	
01		INDIIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA SISTEMARE		01-giu-15		30-giu-15		29		01-mag-15		30-giu-15		60		0 CONCLUSA	
																25	
02		RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DELLE P.A.		01-lug-15		31-dic-15		183		01-lug-15		31-ott-15		122		0 CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	
																25	
03		RACCOLTA DEI DATI CONTABILI (RUOLI - CEDOLINI - CONTRATTI)		01-lug-15		31-dic-15		183		01-lug-15		31-ott-15		122		0 CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	
																25	
04		COMPILAZIONE MODELLI PA04		01-ott-15		31-dic-15		91		01-ago-15		31-dic-15		152		0 CONCLUSA	
																25	
Totali:														100		100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
							X									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione

Centro

Previsione

Avanzamento

Revisione

Stato

Peso fase

Realiz.ne

H

GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

BALDAN ANTONIO

Data:

01-gen-15

PREDISPOSIZIONE STRUMENTAZIONE PER RIDUZIONE DEI CREDITI ORARI PREGRESSI DEI DIPENDENTI COMUNALI: OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE

Modifiche:

La finalità del progetto è collegata alla necessità di ridurre drasticamente, sino al tendenziale azzeramento (ove possibile), dei crediti orari attualmente esistenti in capo a tutti i dipendenti comunali.

Eliminato:

Tali crediti orari, che necessitano in alcuni casi superare addirittura le 200 ore, derivano da annualità precedenti al 2014 e necessitano di un'attenta analisi al fine di comunicare ai singoli dipendenti le modalità di recupero.

Pluriennale:

Obiet. tipologia

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	REPORT INIZIALE SUDDIVISO PER SETTORI	1		1	0,00	100%
03	REPORT MENSILI DI MONITORAGGIO	3		3	0,00	100%
04	PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE INTERNA PER METODOLOGIE E TEMPISTICHE CONDIVISA CON I RESPONSABILI DI SETTORE	1		1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione	Avanzamento	Revisione	Stato	Peso fase	Realiz.ne						
01	PREDISPOSIZ. CIRCOLARE INTERNA SU METODI TEMPI DA CONDIVIDERE CON RESP	01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30			0	CONCLUSA	25	25
02	ADEGUAM.SISTEMA INFOR.RILEVAZ. PRESENZE X RILEVAZ. STRAORD E MINUTAGGI	01-nov-15	15-nov-15	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (302GG)	25	0
03	INVIO COMUNICAZIONI A DIPEND.COM. PER CREDITI E METODI DI AZZERAMENTO	01-nov-15	30-nov-15	29	01-nov-15	31-dic-15	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	25	25
04	GESTIONE GIUSTIFICATIVI E MONITORAGGIO MENSILE SITUAZIONE	01-dic-15	30-dic-15	29	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	25	25
Totali:												100	75

Note:

La procedura software è stata installata da una differente ditta rispetto a quella selezionata inizialmente, con conseguente ritardo. L'indisponibilità del software fino alla nuova fornitura ha determinato una profonda revisione dei tempi e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo, che non è stata formalizzata con una variazione di PEG per decorso del termine. Gli elementi idonei a consentire di intervenire sui crediti orari dei Responsabili dei settori sono stati forniti dal Settore Personale con altra modalità.

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato						
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
	- Esterna:																
		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
	- Esterna:																
		75 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	20	40	60	80	100	mancata configurazione della procedura di rilevazione presenze da parte della software house fornitrice.										
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:					X											
	- Esterna:																

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
105 - CONTABILITA'											Dirigente:					
											Referente CDG:					

A	BILANCIO															
Codice:	001	Rilevanza obiettivo			000	Responsabile obiettivo:			BALDAN ANTONIO							
Data:	01-gen-15	GESTIONE DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI. Avvio della gestione della contabilità dell'ente denominato Unione dei Comuni del Miranese, partecipato da (Salsano, Spinea, Mirano, Martellago, Noale, Santa Maria di Sala).														
Modifiche:		L'obiettivo si prefigge di implementare ed avviare la contabilità dell'Unione dei Comuni del Miranese, così come richiesto all'ufficio dall'Amministrazione comunale.														
Eliminato:		Nel corso dell'anno 2015 verranno poi registrati tutti i fatti gestionali con risvolti finanziari al fine di permettere la tenuta della contabilità e indirizzare le scelte gestionali verso la limitazione delle spese.														
Pluriennale:																

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
------------------	------	-----------	--	-------------------------	--	------------------------	--	----------	------

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		85	100	0,00	100%
02	MANCANZA DI RILIEVI CONTABILI A FINE ANNO	0		0	0	0,00	0%
03	MANCANZA DI RITARDI NEI PAGAMENTI	0		0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONFIGURAZIONE PROCEDURA CONTABILITA' PRESSO SERVER UNIONE COMUNE SALZ	01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15					0	CONCLUSA	20	20
02	CARICAMENTO BILANCIO 2014-2016 E BILANCIO 2015-17 DA FILE EXCEL	01-mar-15	30-apr-15	60	01-mar-15	31-mar-15	30	01-mar-15					0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20	20
03	AVVIO REGISTRAZIONI CONTABILI CON COLLEGAMENTO VPN E VALUTAZ.REG.CONTA	01-mar-15	31-mag-15	91	01-mar-15	01-apr-15	0	01-apr-15					0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	20	20
04	ADEMPIMENTI VARI PER CERTIFICAZIONI MINISTERI E CORTE CONTI	01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15					0	CONCLUSA	20	20
05	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO GESTIONE 2014 E VARIAZIONI BILANCIO INFRANN	01-mar-15	31-mag-15	91	01-apr-15	31-mag-15	60	01-apr-15					0	CONCLUSA	20	20
Totali:															100	100

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Avanzamento	Inizio	Fine	gg	Revisione	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2015)	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2015)	93	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%): difficoltà nella configurazione del software gestionale della contabilità e conseguenti problemi con la Tesoreria dell'Ente												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2015)	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
Codice:		Rilevanza obiettivo		000		Responsabile obiettivo: BALDAN ANTONIO							
Data:		01-ott-15											
Modifiche:													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia				Concluso:		Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:		Importo:	
												0,00	

Elenco Indicatori													
01		% di realizzazione		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A. % Real.	
				100						100		0,00 100%	
02		PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO 2015 CON ESTRAZIONE AUTOMATICA		1						1		0,00 100%	
03		PREDISPOSIZIONE CONTO PATRIMONIALE 2015 CON ESTRAZIONE AUTOMATICA		1						1		0,00 100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
01 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		01-giu-15		30-giu-15		29		01-giu-15 30-giu-15		29		0 CONCLUSA 10 10	
02 ATTIVITA' DI RICLASSIFICAZIONE DI TUTTI I CAPITOLI BILANCIO DEL COMUNI		01-lug-15		30-nov-15		152		01-lug-15 31-dic-15		183		0 CONCLUSA IN RITARDO (31GG) 90 80	
Totali:										100		90	

Note:

la completa automazione richiedeva una supporto di assistenza e formazione da parte della ditta fornitrice del software che non ha ottenuto i risultati sperati. Il risultato è stato comunque ottenuto tramite un file excel.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		90 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																	

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato		Peso fase		Realiz.ne	
E		RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE															
Codice:	001	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo:		BALDAN ANTONIO										
Data:	01-gen-15	RICOGNIZIONE DELLE FATTURE PREGRESSE RISULTANTI INEVASE L'obiettivo si propone di eseguire una ricognizione per fornitore delle fatture passive che risultano contabilmente ancora impagate al fine di procedere con una risoluzione definitiva delle situazioni debitorie pregresse.															
Modifiche:		L'obiettivo si prefigge di chiudere contabilmente molti documenti fiscali passivi sia al fine di far emergere eventuali situazioni di debito fuori bilancio sia al fine di regolarizzare le situazioni contabili con i fornitori dell'ente.															
Eliminato:																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo:			0,00			

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	100				20		100		0,00		100%	
02	RICOGNIZIONE SU ALMENO N.100 FORNITORI	100				0		100		0,00		100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato		Peso fase		Realiz.ne	
01	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI CON FATTURA ANCORA IN SOSPESO DA PAGARE	01-ago-15	15-set-15	45	01-ago-15	31-ago-15	30			0		CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10		10		
02	SUDDIVISIONE IN ESTRATTI CONTO FATTURE PER SETTORE	15-set-15	30-set-15	15	01-ago-15	30-set-15	60			0		CONCLUSA	20		20		
03	ANALISI PREVENTIVA E CHIUSURA CASI EVIDENTI ESTRATTI CONTO FATTURE	15-set-15	30-set-15	15	01-ago-15	30-nov-15	121			0		CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	20		20		
04	INVIO AI SETTORI DELL'ENTE DEGLI ESTRATTI CONTO	01-ott-15	15-ott-15	14	31-ott-15	31-ott-15	0			0		CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	10		10		
05	COLLABORAZIONE CON UFFICI PER CHIARIMENTI NECESSARI PER CHIUSURA DOCUM	16-ott-15	30-nov-15	45	01-ott-15	31-dic-15	91			0		CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	20		20		
06	ATTIVITA' DI CHIUSURA DEI DOCUMENTI CONTABILI	01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0		CONCLUSA	20		20		
Totali:													100		100		

Note:

In ragione delle modalità con cui il dato non è rendicontato non è agevolmente verificabile se non con lunghi conteggi manuali. Tuttavia l'obiettivo della chiusura delle posizioni relative a 100 fornitori è stato raggiunto in ragione del fatto che sono stati chiusi più di 100 documenti contabili.

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Revisione	Peso fase	Realiz.ne	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:					
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:													
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			20	40	60	80	100	L'OBIETTIVO E' MOLTO INDIETRO RISPETTO ALLO STANDARD DI 100 FORNITORI. INFATTI SONO STATI FATTI SOLO 10 FORNITORI AL MESE ALLA DATA DEL 31.08.2015, QUANDO INVECE IN CIASCUN MESE SI DOVEVANO FARE 20					
								Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:					
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:													
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:					
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
Codice:					000												
	002	Rilevanza obiettivo				Responsabile obiettivo:			BALDAN ANTONIO								
Data:	01-gen-15	AVVIAMENTO E MIGLIORAMENTO FLUSSI FATTURAZIONE ELETTRONICA. Avvio e miglioramento della gestione dei documenti di acquisto e di vendita (ove necessario) mediante il sistema di fatturazione elettronica dal 31.03.2015. L'obiettivo si prefigge di organizzare le attività degli uffici comunali e del servizio finanziario al fine della miglior gestione possibile dei documenti di acquisto e di vendita mediante la fatturazione elettronica. L'attività prevederà una stretta correlazione con quanto svolto dal Servizio Informatico e la fondamentale attività di controllo da parte del Settore Controlli.															
Modifiche:																	
Eliminato:																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:				Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:			0,00

Elenco Indicatori															
		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A. % Real.					
01	% di realizzazione			100				60		100		0,00		100%	
02	Riduzione da parte del Settore Finanziario a 51 giorni dei tempi medi di pagamento nell'ultimo trimestre 2015 rispetto al 31/12/2014	51				67		39				-12,00		76%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
01	DEFINIRE LE NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI VENDITA E DI				01-mar-15	30-set-15	213	01-mar-15	31-ago-15	183			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	40		40
02	VALUTAZIONE CON IL SERV.INFORM. ASPETTI PROCEDURALI CONSEGUENTI AI FL				01-ago-15	30-set-15	60	01-ago-15	31-ago-15	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20		20
03	PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CONTABILE DOCUMEN.FI				01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30			0	CONCLUSA	10		10
04	MONITORAGGIO TEMPI INTERCORRENTI TRA IL PROTOCOLLO E IL MANDATO	10995			31-mar-15	31-dic-15	275	15-mag-15	31-dic-15	230			0	CONCLUSA	20		20
05	SENSIBILIZZAZ. SETT.COM. A ACCETTARE E LIQUIDARE CELERM CELERMENTE ALL				01-set-15	31-ott-15	60	05-ott-15	05-ott-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	10		10
Totali:															100		100

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	gg	Stato		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Esterna:					X									
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	20	40	60	80	100	Non si rileva una riduzione dei tempi medi di pagamento anche a causa della diversa gestione informatizzata delle fatture che dal 31.03.2015 sono diventate in formato digitale. Gli uffici pertanto nei primi mesi dell'anno non hanno provveduto in								
	- Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
L	ATTIVITA' DIVERSE													
Codice:	001	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo:		BALDAN ANTONIO							
Data:	01-gen-15	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE Aggiornamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente alle nuove normative in materia di armonizzazione contabile dei Bilanci comunali.												
Modifiche:		L'obiettivo si prefigge di procedere con una profonda revisione del Regolamento di Contabilità dell'Ente ormai superato, in molti dei suoi contenuti, dalla nuova contabilità armonizzata introdotta con il D. Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati principi contabili.												
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo:		0,00	
Elenco Indicatori														
01	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31.12.2015					Obiettivo	30/04			31/08		31/12		Sc. V.A. % Real.
						1				0		1		0,00 100%
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione		gg	Avanzamento		gg	Revisione		gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOL. CONTABILITA' CON D.LGS.267/00 D.LGS118/11		01-ago-15	30-set-15	60	01-ago-15	31-ago-15	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	60	60
02	CONFRONTO CON STRUTTURA OPERATIVA E SEGRETARIO GENERALE PER PERFEZION.		01-ott-15	31-ott-15	30	10-set-15	15-set-15	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	10	10
03	STESURA FINALE		01-ott-15	31-ott-15	30	01-set-15	15-set-15	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	5	5
04	ACQUISIZIONE PARERE COLLEGIO DEI REVISORI		01-nov-15	30-nov-15	29	24-set-15	14-ott-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	5	5
05	ESPOSIZIONE IN COMMISSIONE BILANCIO		15-nov-15	15-dic-15	30	22-ott-15	22-ott-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	10	10
06	APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		16-dic-15	31-dic-15	15	29-ott-15	29-ott-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	10	10
Totale:													100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	20	40	60	80	100	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2015)	100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2015)	100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2015)	100 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:															

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato				
202 - ASSICURAZIONI															
Dirigente:															
Referente CDG:															

A

GESTIONE ASSICURAZIONI

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

ANGIOLELLI BALDOVINO

Data:

23-nov-15

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA FURTO E RAPINA. Il Comune di Spinea contraente capofila con i Comuni di Salzano e Nodde provvederà A stipulare con la compagnia di assicurazione una polizza contro il furto e la rapina a danno dei nuclei familiari residenti con oneri a loro carico.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

SVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione			100				100			0,00	100%
02	NUMERO ADESIONI DA PARTE DEI CITTADINI			200				127			-73,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
01	ESITO RICERCA DI MERCATO		01-giu-15	15-lug-15	44	26-giu-15	26-giu-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	20
02	PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA DI SOTTOSCRIZ.MODULISTICA CON BROKER		15-lug-15	30-ago-15	46	27-giu-15	24-ago-15	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10
03	INDIVIDUAZIONE DELLE FORME DI PUBBLICITA'	10901	01-set-15	31-ott-15	60	01-set-15	15-set-15	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	10
04	DESCRIZIONE DELLA POLIZZA IN ASSEMBLEE CITTADINE	10901	02-nov-15	23-nov-15	21	05-nov-15	14-nov-15	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30
05	RACCOLTA DELLA ADESIONE TRAMITE SPORTELLO	10315	20-nov-15	21-dic-15	31	23-nov-15	22-dic-15	29			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10
06	LAVORO DI BACK OFFICE PER LE ADESIONI RACCOLTE		20-nov-15	21-dic-15	31	23-nov-15	22-dic-15	29			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	10
07	STIPULA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO		21-dic-15	31-dic-15	10	23-dic-15	11-gen-16	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10
Totali:												100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
						X										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine			
206 - SERVIZI CIMITERIALI																
Dirigente:																
Referente CDG:																

A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI															
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	ANGIOLELLI BALDOVINO											
Data:	01-gen-15	PREDISPOSIZIONE DI UNA IPOTESI DI UN PROVVEDIMENTO PROGRAMMATICO CON VERITAS SPA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA														
Modifiche:																
Eliminato:																
Pluriennale:																
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00							

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	100	0,00	100%
02	REDAZIONE SULLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA GESTIONE DIRETTA DELE OPERAZIONI DI POIZIA MORTUARIA TRAMITE VERITAS	1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine			
01	INCONTRI PRELIMINARI	01-lug-15	31-ago-15	61	16-lug-15	16-lug-15	0					0		CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	40	40
02	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI UNA IPOTESI DI FATTIBILITA'	01-set-15	31-dic-15	121	15-set-15	15-dic-15	91					0		CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	60	60
Totali:															100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Inizio	20	40	60	80	100	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 30/04/2015)	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/08/2015)	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni	(al 31/12/2015)	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: - Esterna:																

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
302 - TRASPORTI SCOLASTICI												
Dirigente:												
Referente CDG:												

A GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

MARCHETTI PAOLA

Data:

01-gen-15

INDAGINE SULLA MOBILITA' SCOLASTICA E VALUTAZIONI SU OPPORTUNITA' E PROCEDURE DI AVVIO DEL CAR POOLING L'obiettivo è quello di operare un indagine sulla mobilità scolastica in modo capillare, coinvolgendo i genitori dei bambini di tutte le scuole del territorio, qualunque sia la modalità attualmente utilizzata per gli spostamenti casa-scuola, anche se non interessati al car pooling.

Modifiche:

Capire complessivamente quali siano le abitudini e le esigenze, legate al tema della mobilità casa-scuola, consentirà di definire un quadro complessivo della situazione attuale, di fare conseguenti valutazioni sul livello di educazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali, della salute e della sicurezza, e pensare a risposte adeguate, a partire da interventi di educazione ai temi della sostenibilità, ambienti, salute, e progetti concreti.

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

SVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione			100		100		100		0,00		100%
02	NUMERO DEI QUESTIONARI CONSEGNATI			1300		1300		1300		0,00		100%
03	NUMERO DEI QUESTIONARI RITIRATI			1250		1269		1269		19,00		102%
04	NUMERO QUESTIONARI INSERITI NEL SOFTWARE			1250		1269		1269		19,00		102%
05	RELAZIONE FINALE DI VALUTAZIONE DEI DATI RACCOLTI			1		1		1		0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Inizio	gg	Inizio	gg	Inizio	gg			
01	INCONTRI CON LA DITTA INCARICATA	02-gen-15	30-nov-15	332		02-gen-15	30-set-15	271		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	10
02	DEFINIZIONE DEL QUESTIONARIO DI INDAGINE	01-gen-15	31-mar-15	89		19-gen-15	30-mar-15	70		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10
03	FOTOCOPIATURA E CONSEGNA DEL QUESTIONARIO A TUTTI GLI STUDENTI	02-apr-15	07-apr-15	5		02-apr-15	03-apr-15	1		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5
04	CARICAMENTO DEI DATI SUL SOFTWARE DEDICATO	20-apr-15	21-mag-15	31		30-apr-15	21-mag-15	21		0	CONCLUSA	50
05	VALUTAZIONE DEI DATI E VERIFICA FATTIBILITÀ ATTIVAZ.SERVIZ.CAR POOLING	01-mag-15	30-set-15	152		25-mag-15	28-set-15	126		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	25
Totali:											100	100

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
305 - BIBLIOTECA											Dirigente:					
											Referente CDG:					

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE														
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	MARCHETTI PAOLA											
Data:	01-gen-15	NATI PER LEGGERE: PROGETTO RIVOLTO AI GENITORI/ADULTI PER PROMUOVERE LA LETTURA DEI BAMBINI. FASCIA 0-5 ANNI Realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la lettura nelle famiglie contribuendo a creare una rete interdisciplinare tra operatori e servizi che si prendono cura della prima e primissima infanzia.														
Modifiche:		Promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla lettura precoce, rivolte agli operatori coinvolti (genitori, pediatri, operatori socio-sanitari, volontari).														
Eliminato:		Sensibilizzare i genitori sul tema della lettura a voce alta fatta fin dai primi anni di vita.														
Pluriennale:		Coinvolgimento dell'ULS e dei pediatri al tema della lettura precoce														

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
------------------	------	-----------	--	-------------------------	--	------------------------	--	----------	------

Elenco Indicatori												Obiettivo				31/08				31/12				Sc. V.A. % Real.			
01	% di realizzazione											100			11		87		-13,00		87%						
02	NUMERO LIBRI ACQUISTATI PER IL PROGETTO											150			100		180		30,00		120%						
03	N. ATTIVITA REALIZZATE											4			0		7		3,00		175%						
04	NUMERO PERSONE COINVOLTE											80			0		231		151,00		289%						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DA REGALARE E/O PRESTARE	01-giu-15	30-giu-16	395	01-giu-15			01-giu-15					0		15	15
02	PROGETTAZ. REALIZZAZ INCONTRI PER ADULTI SULLA LETTURA AD ALTA VOCE	01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15			01-set-15					0		25	25
03	CONTATTI CON ULS E PEDIATRI	01-set-15	31-mag-16	273	01-set-15			01-dic-15					0	RITARDO SU INIZIO (91GG)	10	5
04	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER I BAMBINI	01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15			25-nov-15					0	RITARDO SU INIZIO (85GG)	25	25
05	REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E BIBLIOGRAFIE	01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15			16-nov-15					0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	10	10
06	PROMOZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK DEL PROGETTO E DELLE INIZIATIVE	01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15			18-nov-15					0	RITARDO SU INIZIO (78GG)	10	5
07	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA KIT NUOVI NATI DA REGALARE AI NEO GENITORI	01-set-15	30-giu-16	303	01-set-15			01-set-15					0		5	2
Totali:															100	87

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	87	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100									
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
306 - CULTURA												
Dirigente:												
Referente CDG:												

B

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

MARCHETTI PAOLA

Data:

01-gen-15

REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

Modifiche:

Premesso che l'effettuazione dell'attività lavorativa in luoghi ed orari straordinari che non coincidono con la normale attività lavorativa (es. giorni festivi ed orari serali) è requisito imprescindibile per la buona riuscita delle manifestazioni, si ritiene che attraverso questo obiettivo si possa ampliare e migliorare la proposta culturale del territorio.

Eliminato:

L'obiettivo si propone di migliorare i servizi proposti, ampliandone la flessibilità oraria .

Pluriennale:

La buona riuscita delle attività proposte è strettamente correlata alla fascia oraria in cui vengono realizzate, pertanto la disponibilità del personale ad effettuare orari

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			100	63	100	0,00	100%
02	NUMERO DI PARTECIPANTI GRUPPI DI LETTURA			520	310	594	74,00	114%
03	NUMERO PARTECIPANTI INCONTRI CON L'AUTORE			690	600	830	140,00	120%
04	NUMERO PARTECIPANTI CONFERENZE E DIBATTITI			140	1845	1885	1.745,00	1346%
05	NUMERO PARTECIPANTI SPETTACOLI TEATRALI E/O MUSICALI			2145	1850	3905	1.760,00	182%
06	NUMERO PARTECIPANTI PROGETTO POESIA			464	0	504	40,00	109%
07	NUMERO EVENTI REALIZZATI			50	42	53	3,00	106%
08	NUMERO PRESENZE FESTIVAL DELLA POESIA			350	0	60	-290,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase	Descrizione	Centro	Previsione				Avanzamento				Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg		Inizio	Fine	gg		Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI GRUPPI DI LETTURA IN BIBLIOTECA		02-gen-15	31-dic-15	363		02-gen-15	31-dic-15	363			0		CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI CON L'AUTORE		02-gen-15	31-dic-15	363		07-feb-15	31-dic-15	327			0		CONCLUSA	20	20
03	CONFERENZE E DIBATTITI		02-gen-15	31-dic-15	363		04-feb-15	31-dic-15	330			0		CONCLUSA	15	15
04	SPETTACOLI TEATRALI E/O MUSICALI		02-gen-15	31-dic-15	363		02-gen-15	31-dic-15	363			0		CONCLUSA	25	25
05	PROGETTO POESIA		02-gen-15	31-dic-15	363		02-gen-15	31-dic-15	363			0		CONCLUSA	10	10
06	INAUGURAZIONI MOSTRE		02-gen-15	31-dic-15	363		02-gen-15	31-dic-15	363			0		CONCLUSA	10	10

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali: 100 100 100																
Note: In relazione all'indicatore n.8 presenze festival poesia per errore è stato inserito il n.350 mentre il dato corretto era 50 (inserito erroneamente il n.3)																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
0 % 20 40 60 80 100																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015) Descrizione motivazione (se % minore 91%):																
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: X - Esterna:																
95 % 20 40 60 80 100																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015) Descrizione motivazione (se % minore 91%):																
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
100 % 20 40 60 80 100																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015) Descrizione motivazione (se % minore 91%):																
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
310 - MINORI-GIOVANI																	
		Dirigente:															
		Referente CDG:															

A

AREA MINORI E GIOVANI

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	ROSSINI STEFANIA				
Data:	01-gen-15	AFFIDO FAMILIARE – SVILUPPO FORMAZIONE E SUPERVISIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE							
Modifiche:		All'interno del protocollo d' intesa per l' accoglienza solidale con le famiglie dell'Associazione Volontari del fanciullo si prevede uno sviluppo della formazione gestita direttamente dal servizio sociale e un apporto di supervisione sulle dinamiche familiari ai nuclei che hanno in affido ragazzi in situazione di rischio/pregiudizio evolutivo di tipo clinico al fine di promuovere l'affido e aumentare la “tenuta” delle famiglie nei casi di affido complesso.							
Eliminato:									
Pluriennale:									
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori											
						Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione					100		63	100	0,00	100%
02	PERCENTUALE DI TENUTA DEGLI AFFIDI A FINE ANNO					80		85	90	10,00	113%
03	NUMERO NUOVI AFFIDI					2		2	3	1,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COSTITUZIONE DEL GRUPPO TUTELA / ASSOCIAZIONE		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA			0	20	20
02	STESURA PROCEDURE DI COLLABORAZIONE (LINEE GUIDA)		28-feb-15	30-giu-15	122	28-feb-15	30-giu-15	122			0	CONCLUSA			10	10	10
03	FORMAZIONE ALLE FAMIGLIE		30-set-15	31-dic-15	92	30-set-15	03-dic-15	64			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)			20	20	20
04	INCONTRI PERIODICI GRUPPO TUTELA/ ASSOCIAZIONE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	10-dic-15	343			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)			20	20	20
05	SPERIMENTAZIONE DI CASI IN AFFIDO SOLIDALE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA			20	20	20
06	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA			10	10	10
Totali:															100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
Codice:			Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA			gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Data:	01-gen-15	METODOLOGIE INNOVATIVE DI INTERVENTO SOCIALE: VALUTAZIONE PARTECIPATIVA E TRASFORMATIVA															
Modifiche:		Applicare metodologie di servizio sociale innovative e complesse, la valutazione partecipativa e trasformativa appresa durante il master finanziato dal Comune alle assistenti sociali, nell'area più a rischio e delicata del servizio: la tutela minore. Tutto ciò al fine di ottenere il miglior risultato possibile del contenimento del rischio evolutivo.															
Eliminato:																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:				Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:			0,00

Elenco Indicatori													
		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc.		V.A. % Real.	
01	% di realizzazione		100				64		100			0,00	100%
02	RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO		1				0		1			0,00	100%
03	applicazione in almeno 5 casi		5				3		5			0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01	PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI PRESA IN CARICO				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
02	ASSESSMENT: VALUTAZIONE PARTECIPATIVA E TRASFORMATIVA				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
03	UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	16	16	
04	INDIVIDUAZIONE FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
05	RESTITUZIONE AGLI INTERESSATI				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
06	ANALISI DELLE RISORSE E INDIVIDUAZIONE STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
07	MONITORAGGIO DELL' INTERVENTO E DEI CAMBIAMENTI OTTENUTI				01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
08	RELAZIONE CONCLUSIVA				01-dic-15	31-dic-15	30	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	12	12	
Totali:															100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
Codice:	006	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA													
Data:	01-gen-15	QUINTA FASE FAMILY NET – SVILUPPO RETI DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE																
Modifiche:		Potenziamento dei nodi della rete comunitaria attivi e loro integrazione: consolidamento del tavolo di coordinamento, reciproca conoscenza e riconoscimento fra gli attori presenti.																
Eliminato:																		
Pluriennale:																		
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione		Est.:		Importo:				0,00		

Elenco Indicatori																
		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100		53	100		0,00	100%								
02	NUMERO COMPLESSIVO GENITORI PARTECIPANTI ALLE SERATE FORMATIVE	160		180	180		20,00	113%								
03	NUMERO INCONTRI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO	5		3	5		0,00	100%								
04	NUMERO PRESENTI AGLI INCONTRI DI CONOSCENZA TRA GLI ATTORI DELLA COMUNITA"	50		65	65		15,00	130%								

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
01	CONSOLIDAMENTO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLA RETE COMUNITARIA		01-gen-15	31-dic-15	364		01-gen-15	31-dic-15	364		0		CONCLUSA		20	20
02	INCONTRI TRA GLI ATTORI DELLA COMUNITÀ COINVOLTI		01-apr-15	31-dic-15	274		01-apr-15	31-dic-15	274		0		CONCLUSA		20	20
03	INCONTRI FORMATIVI A TEMA PER GENITORI		01-gen-15	30-apr-15	119		01-gen-15	30-apr-15	119		0		CONCLUSA		20	20
04	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI		01-ott-15	30-nov-15	60		01-ott-15	27-nov-15	57		0		CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)		20	20
05	RESTITUZIONE DEI RISULTATI		01-dic-15	31-dic-15	30		15-dic-15	15-dic-15	0		0		CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)		20	20
Totali:															100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
Codice:					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
007	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA														
VALORIZZAZIONE GIOVANI PROGETTI FASE SPERIMENTALE: l'obiettivo persegue lo scopo di valorizzare le iniziative dei giovani e anche di dare sistematicità ai contributi economici erogati alle diverse associazioni giovanili. Presupponendo che proprio le peculiarità di tali associazioni o comitati non sono inquadrabili all'interno di una programmazione annuale, si prevedono le seguenti fasi:																	
-Sperimentazione nel corso dell'anno di alcune esperienze particolarmente significative e loro sostegno logistico e economico;																	
-Proposta entro dicembre 2015 di una delibera di Giunta che ne contenga gli indirizzi essenziali																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia		MIGL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione		Est.:		Importo:		0,00		

Elenco Indicatori																
01		% di realizzazione		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc.		V.A.	% Real.				
				100			61	100			0,00	100%				
02		redazione proposta di delibera		100			0	100			0,00	100%				
03		REALIZZAZIONE DI ALMENO UN EVENTO		1			1	1			0,00	100%				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01	RACCOLTA DELLE PROPOSTE				01-ago-15	31-dic-15	152	01-ago-15	31-dic-15	152			0	CONCLUSA	20	20
02	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI				01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	30-giu-15	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	20	20
03	REALIZZAZIONE DI ALMENO UN EVENTO				01-mar-15	31-dic-15	305	01-mar-15	30-giu-15	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	20	20
04	MOMNETO DI VERIFICA/VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE				01-ott-15	31-ott-15	30	20-ott-15	20-ott-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
05	REDAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA				01-dic-15	31-dic-15	30	02-nov-15	12-nov-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	20	20
Totali:														100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:															
	- Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:															
	- Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:															
	- Esterna:															

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione				Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
311 - ANZIANI		Dirigente: Referente CDG:													

A SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA

Codice:001

Rilevanza obiettivo000

Responsabile obiettivo:ROSSINI STEFANIA

Data:01-gen-15

PROGETTO: “STO BENE SE MI MUOVO”

Modifiche:

L'attività motoria nel bambino concorre allo sviluppo globale della sua personalità, considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo, sociale.

Eliminato:

L'attività fisica nell'anziano concorre alla promozione della salute fisica e mentale dello stesso. I vantaggi derivanti da uno stile di vita attivo, non solo in termini di benessere psicofisico ma anche socio relazionale, fanno dell'esercizio fisico uno strumento prezioso e potenzialmente alla portata di tutti.

Pluriennale:

Il progetto: Sto bene se mi muovo” vede, pertanto protagonisti bambini e nonni insieme motivati dal desiderio di stare bene, sperimentare, scoprire, apprendere, esprimersi, partecipare e appartenere ad un gruppo.

Obiet. tipologiaSVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:0,00

Importo:0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione			100			78		100		0,00	100%
02	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI UN GRUPPO DI ALMENO 20 ANZIANI			20			20		20		0,00	100%
03	partecipazione al gruppo di almeno 50 bambini			50			58		58		8,00	116%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
01	IDEAZIONE E STESURA DEI PROGETTI		01-gen-15	28-feb-15	58	01-gen-15	28-feb-15	58			0	CONCLUSA	15	15
02	INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI A STO BENE SE MI MUOVO		01-mar-15	30-mar-15	29	01-mar-15	30-mar-15	29			0	CONCLUSA	10	10
03	PREPARAZIONE AI LABORATORI RIVOLTO AI NONNI PARTECIPANTI		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	10	10
04	REALIZZAZIONE LABORATORI (N.10 INCONTRI NEL PROGETTO 1)		15-apr-15	30-giu-15	76	15-apr-15	30-giu-15	76			0	CONCLUSA	20	20
05	INCONTRI DI COORDINAMENTO		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	20-dic-15	353			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	5	5
06	INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI A PLESTRAMENTE		01-giu-15	30-giu-15	29	01-giu-15	30-giu-15	29			0	CONCLUSA	10	10
07	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ		01-set-15	30-ott-15	59	01-set-15	30-ott-15	59			0	CONCLUSA	20	20
08	DOCUMENTAZIONE DI ENTRAMBE LE ATTIVITÀ		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	08-dic-15	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	10	10

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:															100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

0

%

20

40

60

80

100

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

(al 30/04/2015)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

100

%

20

40

60

80

100

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

(al 31/08/2015)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

100

%

20

40

60

80

100

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

(al 31/12/2015)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato				
Codice:	004	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA												
Data:	01-gen-15																
Modifiche:																	
Eliminato:																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:			0,00		

Elenco Indicatori															
		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		38	100		0,00	100%							
02	PARTECIPAZIONE DI ALMENO 6 FAMILIARI AL PERCORSO DI TRAINING AUTOGENO	6		6	12		6,00	200%							
03	coinvolgimento di almeno 15 malati	15		15	20		5,00	133%							
04	SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DELL"ASSOCIAZIONE LONTANA"MENTE	1		1	1		0,00	100%							

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
01	SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LONTANA"MENTE			01-gen-15	28-feb-15	58			58			0	CONCLUSA	20	20	
02	REALIZZARE PERCORSO DI FORMAZIONE			01-ott-15	31-dic-15	91			72			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	20	20	
03	PERCORSO DI MUSICOTERAPIA PER PERSONE DEMENTI E LORO FAMILIARI			01-set-15	31-dic-15	121			84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	20	20	
04	PERCORSO DI YOGA DELLA RISATA			01-set-15	31-dic-15	121			23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (98GG)	20	20	
05	INCONTRI A TEMA PER FAMILIARI			01-set-15	31-dic-15	121			105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10	
06	RELAZIONE FINALE			01-dic-15	31-dic-15	30			21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10	
Totali:														100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	20	40	60	80	100	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI															
Dirigente:															
Referente CDG:															

A

AREA ADULTI

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

ROSSINI STEFANIA

Data:

01-gen-15

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Modifiche:

Necessaria completa riformulazione dei regolamenti attualmente vigenti in tema di contributi assistenziali a singoli e famiglie dovuta sia all'obbligo di applicazione dell'ISEE sia alla necessità di ricercare una maggior corrispondenza tra le risorse disponibile e i bisogni considerati dalle politiche sociali del comune di Spinea

Eliminato:

prioritari

Pluriennale:

Obiet. tipologia

SVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione						100		45		100			0,00	100%
02	predisposizione bozza del regolamento						1		0		1			0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI PRIORITARI		01-apr-15	30-set-15	182	01-apr-15	15-giu-15	75			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	20
02	ANALISI DEL TERRITORIO, DELLA NORMATIVA, DELLA LETTERATURA SOCIALE		01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15	30-apr-15	29			0	CONCLUSA	20
03	STESURA DELLA PRIMA FORMULAZIONE		01-ott-15	31-ott-15	30	04-mag-15	30-ott-15	179			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20
04	APPLICAZIONE VIRTUALE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE PRESENTI		31-ott-15	30-nov-15	30	03-ago-15	30-ott-15	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20
05	REDAZIONE VERSIONE DEFINITIVA		30-nov-15	31-dic-15	31	21-dic-15	21-dic-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20
Totali:												100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100											
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100											
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100											
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
							l'obiettivo nel corso dell'anno si è ampliato: 1) da regolamento relativo a un servizio specifico a regolamento complessivo delle prestazioni dei servizi sociali comunali;										

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase			Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Codice:	002	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: ROSSINI STEFANIA														
Data:	01-gen-15	PRIMA FASE ESPLORATIVA PER LA FORMAZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE EMERGENZE SOCIALI: COSTITUZIONE DEL TAVOLO PER LA MARGINALITA'																	
Modifiche:		Si tratta di un obiettivo molto complesso che coinvolge in un primo momento il mondo associazionistico del volontariato, le parrocchie e tutti gli altri soggetti organizzati che intendano collaborare al fine di istituire la struttura del fondo e la sua modalit� di gestione, per arrivare solo successivamente ad alimentare il fondo stesso attraverso la diffusione di uno spirito solidaristico.																	
Eliminato:		Nel primo anno di attivit� si prevede di raggiungere l'obiettivo di:																	
Pluriennale:																			
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo:		0,00						

Elenco Indicatori											
		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione		100				97		100		0,00 100%
02	realizzazione incontro pubblico su MISERIA LADRA		1				1		1		0,00 100%
03	convocazione tavolo di lavoro n. incontri		2				1		2		0,00 100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase			Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne		
01	COINVOLGIMENTO DELLA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		01-feb-15	28-feb-15	27	01-feb-15	28-feb-15	27						0	CONCLUSA	25	25		
02	CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO		01-feb-15	28-feb-15	27	01-feb-15	28-feb-15	27						0	CONCLUSA	30	30		
03	PROMOZIONE CAMPAGNA MISERIA LADRA E REALIZZAZIONE INCONTRO PUBBLICO		28-feb-15	30-mar-15	30	28-feb-15	30-mar-15	30						0	CONCLUSA	30	30		
04	FORMALIZZAZIONE TAVOLO DI LAVORO		30-mar-15	31-dic-15	276	31-mar-15	31-mar-15	0						0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	15	15		
Totali:															100	100			

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:																
							la formalizzazione del tavolo di lavoro si è esplicitata con la nota di convocazione									

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine		
314 - FARMACIA								Dirigente:				
								Referente CDG:				

E

LAYOUT E DEFINIZIONE PREZZI OTC E PARAFARMACO

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	ROSSINI STEFANIA				
Data:	01-gen-15	CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE							
Modifiche:		Si prevede la realizzazione di una nuova carta dei servizi della farmacia comunale finalizzata a fornire le informazioni necessarie a chi fruisce del servizio. La carta dei servizi, oltre ad costituire la realizzazione di una previsione di legge, costituisce un elemento che può valorizzare la farmacia dal punto di vista commerciale							
Eliminato:									
Pluriennale:									
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	100	0,00	100%
02	carta dei servizi documento definitivo	1		0,5	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMULAZIONE PRIMA BOZZA		01-set-15	30-set-15	29	01-set-15	30-set-15	29			0	CONCLUSA	30	30
02	CONDIVISIONE E CORREZIONE		30-set-15	31-ott-15	31	30-set-15	31-ott-15	31			0	CONCLUSA	30	30
03	PRODUZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E SUA DIFFUSIONE		31-ott-15	31-dic-15	61	31-ott-15	18-dic-15	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	40	40
Totale:													100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine		
315 - SPORTELLO COMUNE-URP															
Dirigente:															
Referente CDG:															

F

SERVIZIO ACCOGLIENZA

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

PIRAS GUIDO

Data:

01-gen-15

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CITTADINO, CLIENTE DOMESTICO DISAGIATO, PER LA PRESENTAZIONE ON - LINE DELLE RICHIESTE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione			100			100	0,00	100%
02	numero di richieste presentate			450			499	49,00	111%
03	numero di richieste validate da ANCI			430			470	40,00	109%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine		
01	INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	20	20
02	VERIFICA DEI DATI DICHIARATI		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICA PRESENZA ALLEGATI OBBLIGATORI		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	20	20
04	INSERIMENTO NEL SISTEMA SGATE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	20	20
05	CONTROLLO MENSILE DELLE RICHIESTE SOSPENSE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						X										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro	Previsione	Avanzamento	Revisione	Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	gg	Fine	gg		
402 - VERDE - AMBIENTE			Dirigente: Referente CDG:					

B	GESTIONE CICLO RIFIUTI									
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	CAPUZZO DONATELLA					
Data:	01-gen-15	ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI AGGIORNATA DEI CITTADINI CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI IN MANIERA ADEGUATA E RISPETTOSA DEL REGOLAMENTO, E CHE PERTANTO USUFRUISCONO DELLA RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI.								
Modifiche:		L'OBIETTIVO E' L'INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA AL FINE DI RIDURRE LA PRODUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI								
Eliminato:										
Pluriennale:										
Obiet. tipologia		Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione		100		72	100	0,00	100%
02	NUMERO CONTATTI CON UTENZE DOMESTICHE		11000		100	13000	2.000,00	118%
03	NUMERO ADESIONI AL COMPOSTAGGIO SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO		500		6	1030	530,00	206%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
01	MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE RIFIUTI- APPROVAZIONE IN CC		30-mag-15	30-lug-15	61	30-mag-15	11-giu-15	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	20	20
02	MODIFICA DELLA MODULISTICA		30-apr-15	30-lug-15	91	30-apr-15	11-giu-15	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	10	10
03	ACCORDI CON VERITAS		01-mag-15	30-giu-15	60	01-mag-15	30-giu-15	60			0	CONCLUSA	10	10
04	INSERIMENTO IN FATTURA TARI DI AVVISO E NUOVO MODULISTICA O DIRETTO		30-giu-15	30-set-15	92	09-lug-15	10-set-15	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	20	20
05	INFORMAZIONE E RACCOLTA DELLE RISPOSTE		30-set-15	30-ott-15	30	20-ago-15	30-ott-15	71			0	CONCLUSA	10	10
06	COMUNICAZIONE A VERITAS L'ELENCO DEI COMPOSTATORI		01-nov-15	31-dic-15	60	24-ago-15	31-dic-15	129			0	CONCLUSA	5	5
07	COMUNICAZIONE A VERITAS DEI CITTADINI CUI TOGLIERE LA RIDUZIONE		01-nov-15	31-dic-15	60	24-ago-15	31-dic-15	129			0	CONCLUSA	5	5
08	COSTITUZIONE BANCA DATI		30-ott-15	31-dic-15	62	20-ago-15	31-dic-15	133			0	CONCLUSA	20	20
Totale:												100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne													
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato												
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																												
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):																							
		<table><tr><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					20	40	60	80	100											Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
		20	40	60	80	100																						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):																							
		<table><tr><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					20	40	60	80	100											Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
		20	40	60	80	100																						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):																							
		<table><tr><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					20	40	60	80	100											Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
		20	40	60	80	100																						
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	gg	Inizio	Fine	gg	gg			
L	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE											

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

CAPUZZO DONATELLA

Data:

01-gen-15

REALIZZAZIONE DELLA DOMENICA ECOLOGICA: La realizzazione di una o più domeniche ecologiche rientra nelle azioni di sensibilizzazione dei cittadini ai temi ambientali ed in particolare alla qualità dell'aria ed alla mobilità sostenibile.

Modifiche:

L'edizione 2015 comprenderà oltre alla classica bicicletata per i quartieri di Spinea anche la seconda edizione della festa delle 4 erre, il mercatino degli hobbisti, il farmer market con prodotti alimentari e fiori a km zero

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione		100		100	100	0,00	100%
02	N. PRESENZA HOBBISTI CITTADINI ASSOCIAZ. OPERATORI COMMERCIALI		50		60	80	30,00	160%
03	PRESENZA CITTADINI ALLA BICICLETTATA		150		300	300	150,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE DELLA DATA E DELLE ATTIVITA CORRELATE		31-gen-15	01-mar-15	29	31-gen-15	01-mar-15	29			0	CONCLUSA	10	10
02	CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI E PRIMA VERIFICA DEGLI OPERATORI		15-feb-15	15-mar-15	28	15-feb-15	03-mar-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	15	15
03	RICHIESTA PATROCINIO EXPO 2015 E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		31-mar-15	19-apr-15	19	31-mar-15	19-apr-15	19			0	CONCLUSA	20	20
04	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA E LINEE GUIDA APPROVAZ.DELLA GIUNTA		20-mar-15	10-apr-15	21	03-mar-15	31-mar-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
05	CONTATTI CON I VARI SOGGETTI INTERESSATI		01-mar-15	18-apr-15	48	10-feb-15	18-apr-15	67			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZ.PIANO EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE PC		31-mar-15	10-apr-15	10	20-feb-15	19-mar-15	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	5	5
07	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO		19-apr-15	19-apr-15	0	19-apr-15	19-apr-15	0			0	CONCLUSA	20	20
Totale:													100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Centro	Fine	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne			
Codice:		Rilevanza obiettivo		000		Responsabile obiettivo: CAPUZZO DONATELLA			Inizio		Fine		gg		Stato		Realiz.ne		
Data:		01-gen-15																	
Modifiche:																			
Eliminato:																			
Pluriennale:																			
Obiet. tipologia		MIGL		Concluso:			Risorse umane coinvolte			Obiettivo			% Collaborazione Est.:			Importo:		0,00	

Elenco Indicatori															
		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc.		V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	100				100		100				0,00		100%	
02	CONTATTI DIRETTI CON LE INSEGNANTI DI RIFERIMENTO	9				10		11				2,00		122%	
03	PRESENZE AL CONVEGNO	50				50		60				10,00		120%	
04	NUMERO DI ADESIONI E PROGETTI PERVENTUI	5				4		3				-2,00		60%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne													
01	DEFINIZIONE TEMATICA CONCORSO E ATTIVITA' FORMATIVA PROPEDEUTICA	01-ott-14			20-ott-14			19			01-ott-14			20-ott-14			19			0			CONCLUSA			15		15	
02	PREDISPOSIZIONE, APPR, PUBBLICAZ BANDO E TRASMISSIONE ALLE SCUOLE	27-ott-14			27-ott-14			0			20-ott-14			27-ott-14			7			0			CONCLUSA			20		20	
03	INCONTRO FORMATIVO CON LE INSEGNANTI	01-set-14			25-nov-14			85			01-set-14			25-nov-14			85			0			CONCLUSA			10		10	
04	GIORNATA DI STUDIO SULLO SPRECO ALIMENTARE	28-feb-15			28-feb-15			0			28-feb-15			28-feb-15			0			0			CONCLUSA			10		10	
05	ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	05-mag-15			05-mag-15			0			05-mag-15			05-mag-15			0			0			CONCLUSA			5		5	
06	RACCOLTA DELLE ADESIONI	27-ott-14			15-apr-15			170			27-ott-14			15-apr-15			170			0			CONCLUSA			5		5	
07	VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI	05-mag-15			05-mag-15			0			05-mag-15			05-mag-15			0			0			CONCLUSA			25		25	
08	PREMIAZIONI	18-mag-15			18-mag-15			0			18-mag-15			18-mag-15			0			0			CONCLUSA			10		10	
Totali:														100		100													

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0										Descrizione motivazione (se % minore 91%):		
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100										Descrizione motivazione (se % minore 91%):		
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
- Esterna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100										Descrizione motivazione (se % minore 91%):		
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
- Esterna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: CAPUZZO DONATELLA													
Data:	01-gen-15	REALIZZAZIONE DI INCONTRI NEL CORSO DELL'ANNO PROMOSSE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ENERGIA E FINALIZZATI A COINVOLGERE FASCE DI UTENZA DIVERSA SU TEMI LEGATI AL RISPARMIO ENERGETICO. L'OBIETTIVO E QUELLO DI DIVULGARE ATTRAVERSO LO SPORTELLO CONOSCENZE, INFORMAZIONI E OPPORTUNITA' PER RIDURRE I CONSUMI E LA PRODUZIONE DI CO2															
Modifiche:																	
Eliminato:																	
Pluriennale:																	
Obiet. tipologia		Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione	Est.:		Importo:	0,00							

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100		0,00	100%
02	REALIZZAZIONE DI TRE INCONTRI	3		3	3		0,00	100%
03	CONTATTI DIRETTI E DISTRIBUZIONE MATERIALE	5200		5200	5200		0,00	100%
04	NUMERO PRESENZE	50		50	60		10,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
01	DEFINIZIONE DELLE DATE E DELLE TEMATICHE		15-set-14	30-nov-14	76			76	15-set-14	30-nov-14				0	CONCLUSA	10
02	PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI INFORMATIVI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		27-apr-15	04-mag-15	7			11	20-apr-15	01-mag-15				0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	50
03	REALIZZAZIONE DELLE SERATE		07-mag-15	21-mag-15	14			14	07-mag-15	21-mag-15				0	CONCLUSA	40
Totali:														100	100	

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																		

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine		
501 - TRIBUTI								Dirigente:				
								Referente CDG:				

A	Attività di controllo massiva con incrocio banca dati ICI/IMU e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successo											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:	VECCHIATO SABRINA								
Data:	01-gen-15	REVISIONE DEL CLASSAMENTO PREVISTA DAL COMMA 336, ART. 1, DELLA L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005)											
Modifiche:		La legge n. 311/2004, a norma del comma 336, art. 1, prevede:											
Eliminato:		•Il Comune, se nel proprio territorio constata la presenza di immobili non denunciati in catasto, ovvero iscritti in catasto con un classamento divenuto incoerente a seguito di intervenute variazioni edilizie, deve richiedere ai soggetti che ne risultano possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale di presentare la denuncia di iscrizione (variazione) in catasto, redatta secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19.04.1994, n. 704 (la cosiddetta procedura Docfa), entro 90 gg. dalla richiesta.											
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A. % Real.	
01	% realizzazione dell'obiettivo			100		70	100	0,00	100%
02	NUMERO NUOVI ACCATASTAMENTI CON AUMENTO DI BASE IMPONIBILE E GETTITO IMU/TASI			8		6	6	-2,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO																
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
01	INCROCIO BANCA DATI AGENZIE ENTRATE CATEGORIE RITENUTE NON CONGRUE		01-gen-15	30-apr-15	119	01-gen-15	30-apr-15	119			0	CONCLUSA	50	50		
02	RICHIESTA ALLA PROPRIETA DEL RIACCATASTAM. IMMOBILE RENDITE NON CORRET		01-mag-15	31-ott-15	183	01-mag-15	31-mag-15	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	30	30		
03	VERIFICA NUOVI ACCATASTAMENTI PER VERIFICA ANNALITÀ NON PRESCRITTE		01-nov-15	30-nov-15	29	01-giu-15	30-nov-15	182			0	CONCLUSA	10	10		
04	EMISSIONE EVENTUALI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	10	10		
Totale:													100	100		

Note:

10/02/2016 IL GETTITO IMU TASI E' RADDOPPIATO A SEGUITO DEI NUOVI ACCATASTAMENTI PASSANDO DA 14.577,00 EURO (IMU E TASI) A 29.255,00 EURO. QUESTO GETTITO CONTINUERA' PER IL FUTURO.
I NUOVI ACCATASTAMENTI SONO STATI 6 SU 8 RICHIESTI: DUE DI QUESTI IMMOBILI SI SONO DIMOSTRATI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI PER POTER RIENTRARE NELLA CATEGORIA D/5.
L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO AL 100%, IN QUANTO TUTTI GLI IMMOBILI CON I REQUISITI NECESSARI PER LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO SONO STATI REVISIONATI OVVERO 6 IMMOBILI AVEVANO I REQUISITI E TUTTI SONO STATI REVISIONATI.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			gg	Stato
B	Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazioni													
Codice:	001	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo:			VECCHIATO SABRINA						
Data:	01-gen-15	Emissione degli avvisi di accertamento TARES per recupero insoluiti – (anno 2013).												
Modifiche:		La finanziaria 2012 (Decreto Legge n. 201/2011) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.												
Eliminato:		Veritas Spa è incaricata del servizio e della riscossione mediante invio degli avvisi di pagamento.												
Pluriennale:		Successivamente ha inviato intimazioni di pagamento mediante raccomandate A.R. nei mesi di luglio-agosto 2014 con invito alla regolarizzazione della posizione												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo:		0,00	
Elenco Indicatori														
01	% di raggiungimento degli obiettivi	Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.					
		100			78	100			0,00		100%			
02	NUMERO MASSIMO AVVISI DI ACCERTAMENTO	50		8	22	61			11,00		122%			
03	RISCONTRO PERCENTUALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PAGATI/RATEIZZATI/ RIMASTI INEVASI SU FILE EXCEL	100			25									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE MEDIANTE INCROCIO BANCHE DAT		01-gen-15	31-mag-15	150	01-gen-15	31-mag-15	150			0	CONCLUSA	50	50
02	INCROCI INFORMATICI E RELATIVE ANALISI DI EVENTUALI ANOMALIE RILEVATE		01-giu-15	31-lug-15	60	01-giu-15	31-lug-15	60			0	CONCLUSA	10	10
03	EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 CON RACC. A.R.		01-ago-15	30-nov-15	121	01-ago-15	30-nov-15	121			0	CONCLUSA	30	30
04	RENDICONTAZIONE PAGAMENTI, ACCOGLIMENTO RATEIZZAZIONI, ANNULL./RETTIFI		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	5	5
05	REFORT FINALE PER RENDICONTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA PER IMPUTAZ.VOC		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

Note: SONO STATI EMESSI N. 61 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES NEL CORSO DELL'ANNO 2015. L'ATTIVITA' E' STATA MOLTO COMPLESSA A CAUSA DELLA RITARDATA FORNITURA DA PARTE DI VERITAS DELLE RACCOMANDATE E DEI FLUSSI EXCEL. INOLTRE SONO STATI SOLLECITATI PIU' VOLTE A PRODURCI SIA I TAGLIANDINI DELLE RACCOMANDATE CHE QUELLI RELATIVI AGLI ATTI GIUDIZIARI.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%): SARA' DIFFICILE COMPLETARE L'OBIETTIVO IN QUANTO IL PERSONALE CHE DOVEVA ESSERE ASSEGNATO AL MOMENTO NON E' ANCORA ARRIVATO.											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

Fase	Descrizione	Centro	Previsione	Avanzamento	Revisione	Peso fase	Realiz.ne					
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
I	Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale											
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo:		VECCHIAIATO SABRINA						
Data:	01-gen-15	SPORTELLO ASSISTENZA TRIBUTARIA 2015										
Modifiche:		Operatori comunali a disposizione dei cittadini per orientarsi nelle procedure e scadenze di pagamento della IUC (Imposta Comunale Unica) relativamente a IMU e TASI, garantiranno l'apertura dello "Sportello assistenza tributaria 2015" negli uffici comunali di Via Roma, 223/D (sede distaccata del Comune).										
Eliminato:												
Pluriennale:												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione Est.:		Importo:		0,00		
Elenco Indicatori												
01	% di realizzazione			Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.		
				100		51	100		0,00	100%		
02	MODELLI F24 rilasciati ai contribuenti (A CONSUNTIVO)			2300		1500	2300		0,00	100%		
FASI DELL'OBIETTIVO												
Fase	Descrizione	Centro	Previsione	Avanzamento	Revisione	Peso fase	Realiz.ne					
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
01	PRENOTAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU/TASI MAGGIO/GIUGNO		01-mag-15	30-giu-15	60	01-mag-15	30-giu-15	60	0	CONCLUSA	5	5
02	PRENOTAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU/TASI NOVEMBRE/DICEMBRE		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60	0	CONCLUSA	5	5
03	VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15	31-dic-15	244	0	CONCLUSA	40	40
04	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA MOD.F24 RICHIESTI/PRENOTATI DAL CITTADINO		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15	31-dic-15	244	0	CONCLUSA	40	40
05	INSERIMENTO SU FILE DI ACCERTAMENTO DEL NOMINATIVO CONTRIBUENTE		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15	31-dic-15	244	0	CONCLUSA	10	10
Totali:										100	100	
Note:	LA SOLUZIONE DI PRENOARE PER TEMPO L'APPUNTAMENTO PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE E' STATA UTILISSIMA E MOLTO FAVOREVOLMENTE ACCOLTA DAI CONTRIBUENTI I QUALI NON AVEVANO PRATICAMENTE TEMPI DI ATTESA PER IL RITIRO DEI MODELLI F24. SICURAMENTE SI PROPORRA' ALL'AMMINISTRAZIONE IL PROSEGUIMENTO DI QUESTA SCELTA.											

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

Fase Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
601 - LAVORI PUBBLICI															
Dirigente: Referente CDG:															

G

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

MERCATALI LEONARDO

Data:

01-gen-15

SAGRATO CHIESA S. BERTILLA

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

SVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

3

% Collaborazione Est.:

Importo:

230.000,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIZIONE GARA		01-gen-15	30-mag-15	149	01-gen-15	11-feb-15	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		30-mag-15	30-set-15	123	11-feb-15	22-set-15	223			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
3	INIZIO LAVORI		30-set-15	31-dic-15	92	02-nov-15	02-nov-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	40	40
Totali:												100	100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne		
					gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	gg	Stato				
Codice:	002	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO													
Data:	01-gen-15	RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK																
Modifiche:																		
Eliminato:																		
Pluriennale:																		
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			2	% Collaborazione Est.:				Importo:			130.000,00		

Elenco Indicatori												Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione										Obiettivo	30/04	31/08	31/12		0,00	100%
											100		50	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
					gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	gg	Stato		
1	INDIZIONE GARA				59	30-lug-15	01-giu-15	76	16-ago-15		0			CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	40	40
2	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA				62	30-set-15	30-lug-15	47	02-ott-15		0			CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	30	30
3	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA				30	30-ott-15	30-set-15	0	02-dic-15		0			CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	30	30
Totali:														100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
- Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
- Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																
- Esterna:																

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne		
Codice:	003	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo:		MERCATALI LEONARDO									
Data:	01-gen-15		INTERVENTI ASFALTATURE STRADE COMUNALI													
Modifiche:																
Eliminato:																
Pluriennale:																
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		3	% Collaborazione Est.:			Importo:		140.000,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		31/08		31/12		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione		100			0		100		0,00		100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
1	INDIZIONE GRARA		01-giu-15	30-ago-15	90	30-giu-15	30-giu-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	25	25	
2	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		30-ago-15	30-set-15	31	01-set-15	01-set-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	25	25	
3	CONSEGNA LAVORI		30-set-15	30-ott-15	30	15-ott-15	15-ott-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	25	25	
4	FINE LAVORI		30-ott-15	15-nov-15	16	18-nov-15	18-nov-15	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	25	25	
Totali:												100	100		

Note:

L'INTERVENTO ERA FINANZIATO DA CONTRIBUTO PER LA PIAZZA LUNGA 1KM
L'AMMINISTRAZIONE HA RICHESTO UNA PROROGA NELLA RENDICONTAZIONE QUINDI LA REGIONE NON HA EROGATO IL CONTRIBUTO
SI E' INTERVENUTI IN QUOTA PARTE UTILIZZANDO LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI (40,000 €)

Fase Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	0 %									Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
	20	40	60	80	100									
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	0 %									Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
	20	40	60	80	100									
							L'INTERVENTO ERA FINANZIATO DA CONTRIBUTO PER LA PIAZZA LUNGA 1KM L'AMMINISTRAZIONE HA RICHESTO UNA PROROGA NELLA RENDICONTAZIONE QUINDI LA REGIONE NON HA							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	100 %									Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
	20	40	60	80	100									
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:														

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase		Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato		Peso fase		Realiz.ne				
Code:	004	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: <i>MERCATALI LEONARDO</i>															
Data:	01-gen-15	NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO VIA ROMA																		
Modifiche:																				
Eliminato:																				
Pluriennale:																				
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte		2	% Collaborazione		Est.:		Importo:		625.000,00						

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase		Descrizione		Centro		Inizio		Fine		gg		Stato		Peso fase		Realiz.ne	
1	APPROVAZIONE		PROGETTO ESECUTIVO			01-gen-15	15-lug-15	195	01-gen-15	02-lug-15	182			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)		40
2	INDIZIONE		GARA			15-lug-15	30-set-15	77	02-lug-15	02-ago-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)		20
3	AGGIUDICAZIONE					30-set-15	31-dic-15	92	02-ago-15	01-ott-15	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)		40
Totale:														100	100		

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
				20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

(Tutti i periodi)

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato
Code:	005	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo:		MERCATALI LEONARDO						
Data:	01-gen-15	RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE											
Modifiche:													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte		2	% Collaborazione Est.:			Importo:		350.000,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	APPROVAZIONE PROGETTO		01-gen-15	30-set-15	272	01-gen-15	30-set-15	272	0	CONCLUSA	50
2	INDIZIONE GARA		30-set-15	31-dic-15	92			0	0	RTARDO SU INIZIO (334GG)	50
Totali:										100	50

Note:

LA PROGETTAZIONE DEVE ESSERE AFFIDATA ESTERNAMENTE CAUSA NUMEROSI IMPEGNI DEL SETTORE E PENSIONAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP

SI CERCA UN PROFESSIONISTA ESTERNO, QUESTO ALLUNGHERA' I TEMPI

LA REGIONE HA COMUNICATO CHE IL COMUNE DI SPIEA E' IN GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO MA CHE NON POSSONO FINANZIARE LA NOSTRA POSIZIONE PER PROBLEMI DI CASSA. SI ATTENDE PERTANTO LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

NON POTENDO FINANZIARE L'INTERO IMPORTO ENTRO IL 2015 E' STATO NECESSARIO MANDARE IN AVANZO VINCOLATO LE SOMME

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		50 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	LA REGIONE CI HA COMUNICATO CHE SIAMO IN GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO MA CHE NON POSSONO FINANZIARE LA NOSTRA POSIZIONE PER PROBLEMI DI CASSA. ATTENDIAMO LO SCORRIMENTO DELLA									
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
							X									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne			
Codice:	006	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: MERCATALI LEONARDO														
Data:	01-gen-15	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA POZZUOLI EX-SCUOLA DISNEY																	
Modifiche:																			
Eliminato:																			
Pluriennale:																			
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			3	% Collaborazione Est.:				Importo:		510.000,00				

Elenco Indicatori												Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione														
		Obiettivo		30/04	31/08	31/12			Sc.	V.A.	% Real.				
		100			0	100				0,00	100%				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne		
1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO				01-gen-15	31-ago-15	242	01-gen-15	20-nov-15	323				0	CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	50		
2	INDIZIONE GARA				31-ago-15	31-dic-15	122	21-dic-05	21-dic-05	0				0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3662GG)	50		
																Totali:	100	100

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:													
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100	FASE INTERLOCUTORIA PER VERIFICA DELLA VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICHIESTA CONTRIBUTO CONTO TERMICO							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:	X												
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100								
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	- Esterna:													

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne				
Codice:		007	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo:		MERCATALI LEONARDO												
Data:		01-gen-15	NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE																	
Modifiche:																				
Eliminato:																				
Pluriennale:																				
Obiet. tipologia		SVIL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo:		130.000,00						

Elenco Indicatori													Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione												Obiettivo	30/04	31/08	31/12	0,00	100%
													100		80	100		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO				01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15	30-giu-15	180			0	CONCLUSA	30	30	
2	AGGIUDICAZIONE LAVORI				30-giu-15	31-lug-15	31	30-giu-15	31-lug-15	31			0	CONCLUSA	30	30	
3	FINE LAVORI				31-lug-15	01-ott-15	62	31-lug-15	01-ott-15	62			0	CONCLUSA	40	40	
Totali:															100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100											
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
602 - EDILIZIA PRIVATA																
Dirigente:																
Referente CDG:																

A	RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

DAL ZOTTO FIORENZA

Data:

01-ott-15

ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE OGGETTO DI RICHIESTA DI ACCESSI AGLI ATTI

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.		
01	% di realizzazione						100					0		-100,00		0%
02	NUMERO PRATICHE INSERITE IN GPE						1200					0		-1.200,00		0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CREAZIONE ELENCO EXCEL ED INSERIMENTO CONTATORE PRETICHE		01-nov-15	30-nov-15	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (302GG)	25	0
02	CARICAMENTO DATI DELLA PRATICE NEL PROGRAMMA GESTIONALE GPE		01-dic-15	30-apr-16	151			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	25	0
03	SCANSIONE DOCUMENTI CON MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SETTORE		01-dic-15	30-apr-16	151			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	25	0
04	RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE AL PERSON.AMM. PER RICOLLOCAZ. IN ARCHIVIO		02-mag-16	31-mag-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (119GG)	25	0
Totali:													100	0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):			PROGETTO MAI AVVIATO PER ECCESSIVA ENTITA' DI MATERIALE DA ARCHIVIARE. L'OBIETTIVO E' STRALCIATO IN QUANTO SI E' RISCONTRATA LA SUA NON PRATICABILITA', MA IN DATA SUCCESSIVA ALLA POSSIBILITA' DI								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Esterna:																

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE																
Dirigente:																
Referente CDG:																

A

SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

ANGIOLELLI BALDOVINO

Data:

01-gen-15

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPINEA E LA LOCALE PROLOCO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE -

Modifiche:

L'obiettivo prevede la formalizzazione di rapporti di collaborazione nella forma della sussidiarietà orizzontale per la realizzazione di eventi utili a promuovere la realtà

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

SVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione dell''obiettivo			100		0	100	0,00	100%
02	Proposta di deliberazione di approvazione della convenzione			1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Realiz.ne
01	PROPOSTA DI UN TESTO DI CONVENZIONE ALLA PROLOCO	15-mar-15	01-apr-15	17	15-mar-15	31-mar-15	16			0				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	60
02	ANALISI DELLE EV. OSSERVAZIONI SUL TESTO ELABORATE DALLA PROLOCO	01-apr-15	15-set-15	167	10-set-15	10-set-15	0			0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20
03	STESURA FINALE E APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	16-set-15	31-dic-15	106	15-nov-15	01-dic-15	16			0				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	20
Totali:														100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
		Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
		Numerosi solleciti espressi al presidente della PROLOCO non hanno ancora sortito l'effetto della restituzione della bozza di convenzione con le eventuali osservazioni nella logica di una normale procedura di concertazione.														
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		77 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
							X									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
		Descrizione motivazione (se % minore 91%):														
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
		20	40	60	80	100										
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
701 - PIANIFICAZIONE URBANA												
Dirigente:												
Referente CDG:												

A	GESTIONE PIANO REGOLATORE											
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA

Data: 01-gen-15PIANO DELLE ACQUE Dotazione strumento per il controllo del regime idraulico.

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione		100		75	100	0,00	100%
02	DELIBERA DI APPROVAZIONE PIANO DELLE ACQUE		1		0	1	0,00	100%
03	RAPPORTO AMBIENTALE E PARERE DIREZIONE REGIONALE VAS		1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADOZIONE	10402 10601	31-gen-14	30-apr-14	89	01-mar-14	21-mar-14	20		CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0 0
02	DEPOSITO E PUBBLICAZIONE		15-giu-14	15-lug-14	30	24-mag-14	23-giu-14	30		CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0 0
03	RACCOLTA OSSERVAZIONI		15-lug-14	15-ago-14	31	24-giu-14	22-lug-14	28		CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0 0
04	VERIFICA OSSERVAZIONI		15-ago-14	15-set-14	31	22-lug-14	31-lug-14	9		CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0 0
06	APPROVAZIONE DEFINITIVA		31-mar-15	15-apr-15	15	15-apr-15	28-nov-15	227		CONCLUSA IN RITARDO (227GG)	0 0
07	PUBBLICAZIONE		15-apr-15	30-apr-15	15	04-gen-16	04-gen-16	0		CONCLUSA IN RITARDO (249GG)	0 0
08	OTTENIMENTO FINANZIAMENTI		30-apr-15	31-mag-15	31	05-gen-16	28-feb-16	54		CONCLUSA IN RITARDO (273GG)	0 0
09	PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE		31-mag-15	15-giu-15	15	28-nov-15	21-gen-16	54		CONCLUSA IN RITARDO (220GG)	0 0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015
(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
10	VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VAS		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15	21-apr-15	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	50
11	APPROVAZIONE DEFINITIVA DOPO ESITO PROCEDIMENTO VAS		30-giu-15	31-dic-15	184	15-apr-15	28-nov-15	227				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	50
5	VAS		20-mag-14	31-mar-15	315	20-mag-14	21-apr-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0
SOTTOFASI													
05.1	affidamento incarico		20-mag-14	31-ago-14	103	20-mag-14	17-set-14	120				CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	0
05.2	elaborazione documento		31-ago-14	15-ott-14	45	21-ott-14	14-feb-15	116				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	0
05.3	consultazione soggetti competenti		15-ott-14	30-nov-14	46	09-mar-15	21-apr-15	43				CONCLUSA IN RITARDO (142GG)	0
05.4	elaborazione proposta		30-nov-14	31-dic-14	31	21-apr-15	21-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (111GG)	0
05.5	adozione		31-dic-14	15-gen-15	15	21-apr-15	21-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (96GG)	0
05.6	consultazione e partecipazione		15-gen-15	31-gen-15	16	21-apr-15	21-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (80GG)	0
05.7	parere		31-gen-15	28-feb-15	28	21-apr-15	21-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (52GG)	0
05.8	approvazione		28-feb-15	31-mar-15	31	21-apr-15	21-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0
Totali:												100	100

Note:

Con scheda peg relativa all'anno 2015, sono state modificate le scadenze originarie per fatti sopravvenuti rispetto alle valutazioni iniziali delle fasi dell'obiettivo (necessità della verifica vas sul piano delle acque, stanziamento somme per realizzazione delle verifiche vas, affidamento incarico e redazione della relativa documentazione) e inserite le seguenti scadenze.
Al 30.06.2015, la verifica sulla vas che è stata ottemperata nei termini assegnati (parere della Regione Direzione Vas del 23,04,2015 acquisito in data 21,05,2015).
Al 30.09.2015 l'approvazione finale: al riguardo si precisa che la proposta di delibera di approvazione è stata predipsosta in sicra in data 21,08,2015 e inserita nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale n. 29,09,2015, ma è stata ritirata per la necessità di adeguare degli elaborati alla documentazione del Pat. Ora si è in fase di adeguamento. Si presume di poter proporre l'approvazione definitiva dello strumento entro dicembre/gennaio.

Fase	Descrizione	Centro	Previsione					Avanzamento					Revisione					Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																			
		0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):																
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
		90 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>definizione del piano per adeguamento cartografico</i>																
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: <i>miglioramento gestione informazioni cartografiche</i>												
						X													
		100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):																
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase		Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
Codice:		002	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA													
Data:		01-gen-15	PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO Dotazione dello strumento per contenimento inquinamento luminoso.																
Modifiche:																			
Eliminato:																			
Pluriennale:																			
Obiet. tipologia		MIGL	Concluso:			Risorse umane coinvolte				% Collaborazione Est.:				Importo:			0,00		

Elenco Indicatori												
01	% di realizzazione											
02	RAPPORTO AMBIENTALE E PARERE DIREZIONE REGIONALE VAS											
03	VERIFICA PICIL RISPETTO AL PARERE DI CUI ALL"INDICATORE 02											

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase		Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
01	VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VAS																		
02	VERIFICA ESITO PROCEDIMENTO VAS																		

Note:

Con scheda peg relativa all'anno 2015, sono state modificate le scadenze originarie per fatti sopravvenuti rispetto alle valutazioni iniziali delle fasi dell'obiettivo (necessità della verifica vas sul piano delle acque, stanziamento somme per realizzazione delle verifiche vas, affidamento incarico e redazione della relativa documentazione) e inserite le seguenti scadenze: al 30.06.2015 la verifica sulla vas che è stata ottemperata nei termini assegnati (parere della Regione Direzione Vas n. 75 del 23.04.2015 acquisito in data 21.05.2015); al 30.09.2015 la verifica di eventuali adeguamenti sul piano approvato (la verifica è stata fatta e sono stati indicati a bilancio accantonamenti per il futuro monitoraggio)..

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100									
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100									
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne				
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA															
Data:	01-gen-15	PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo																		
Modifiche:	Si																			
Eliminato:																				
Pluriennale:																				
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte											% Collaborazione Est.:			Importo:		0,00

Elenco Indicatori																			
		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A.			% Real.		
01	Documento di aggiornamento	1						1			1			1		0,00	100%		
02	Delibera di Consiglio	1						1			1			1		0,00	100%		
03	Deposito bozza piano interventi	1						1			1			1		0,00	100%		
04	Relazione istruttoria	1						0											
05	Adeguamento bozza ai rilievi istruttori	1						0											
06	Incontro pubblico	1						0											
07	Delibera di consiglio di adozione	1						0											

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	15-mag-15	14			0				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
02	ILLUSTRAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		31-mag-15	30-giu-15	30		15-mag-15	30-mag-15	15					0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
03	REDAZIONE BOZZA PIANO DEGLI INTERVENTI CON INCLUSA VARIANTE VERDE		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15									RITARDO SU FINE PREV	40	20
04	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		01-gen-15	28-feb-16	423	01-gen-15										10	0
05	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		28-feb-16	31-mar-16	32			0							RITARDO SU INIZIO (183GG)	10	0
06	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE		01-apr-16	15-mag-16	44			0							RITARDO SU INIZIO (150GG)	10	0
07	ADOZIONE		15-mag-16	15-giu-16	31			0							RITARDO SU INIZIO (106GG)	10	0
08	VAS		15-giu-16	15-set-16	92			0							RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0

Controllo di Gestione Ver. 4,31

10701

3

Pagina 84 di 114

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
09	PUBBLICAZIONE		15-giu-16	30-giu-16	15				0				RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
10	DEPOSITO		01-lug-16	01-ago-16	31				0				RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
11	OSSERVAZIONI		02-ago-16	30-set-16	59				0				RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
12	VERIFICA OSSERVAZIONI		01-ott-16	15-nov-16	45				0					0	0
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE		16-nov-16	31-dic-16	45				0					0	0
14	APPROVAZIONE		01-gen-17	31-gen-17	30				0					0	0
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO		01-feb-17	15-mar-17	42				0					0	0
Totali:													100	40	

Note: L'iter attende la conclusione delle valutazioni discrezionali da parte dell'organo politico.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
		20		40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:									
- Interna:									
- Esterna:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		86		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
		20		40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:									
- Interna:									
- Esterna:									X
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		58		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
		20		40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:									
- Interna:									
- Esterna:									X

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase

Descrizione

Codice:

004

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

DAL ZOTTO FIORENZA

Data:

01-gen-15

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Previsione

Avanzamento

Revisione

Centro

Inizio

gg

Fine

gg

Inizio

gg

Fine

gg

Stato

Peso fase

Realiz.ne

ACCORDO DI PLANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina)

Elenco Indicatori

Obiettivo

30/04

31/08

31/12

Sc. V.A.

% Real.

01

Atto stipulato

1

1

02

Presentazione del piano

1

0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase

Descrizione

Centro

Inizio

gg

Fine

gg

Inizio

gg

Fine

gg

Inizio

gg

Fine

gg

Stato

Peso fase

Realiz.ne

01

STIPULA ACCORDO

01-gen-15

25-mar-15

83

01-gen-15

25-mar-15

83

0

CONCLUSA

50

50

02

REDAZIONE E PRESENTAZIONE P.U.A .

25-mar-15

25-mar-16

366

0

RITARDO SU INIZIO (523GG)

50

0

03

VERIFICA P.U.A. E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI

0

0

0

0

0

04

ADOZIONE PUA

0

0

0

0

0

05

DEPOSITO P.U.A.

0

0

0

0

0

06

PUBBLICAZIONE P.U.A.

0

0

0

0

0

07

OSSERVAZIONI P.U.A.

0

0

0

0

0

08

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

0

0

0

0

0

09

APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.

0

0

0

0

0

10

ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO

0

0

0

0

0

Totali:

100

50

Note:

L'accordo è stato firmato entro i termini previsti. La presentazione del Pua da parte del promotore ad oggi 15.10.2015 non è avvenuta. Si tratta di presentazione di documentazione che dipende dal promotore esterno e quindi non possono essere imputati alla pubblica amministrazione responsabilità su eventuali ritardi.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne			
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato		
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																		
		Descrizione motivazione (se % minore 91%):																
		non vi è ritardo, dipende dall'iniziativa privata																
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:											
		nessuna soluzione perché non vi è ritardo																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																		

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	
Codice:	005	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA									
Data:	01-gen-15	DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO E RACCOLTA PROPOSTE AREE DEGRATATE AI SENSI L.R. 50/2012 SUL COMMERCIO. Perimetrazione centro urbano e raccolta proposte per individuazione aree degradate ai sensi legge regionale sul commercio n. 50/2012											
Modifiche:													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte			% Collaborazione Est.:			Importo: 0,00			

Elenco Indicatori												
Obiettivo				30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.			
01	Delibera giunta individuazione preliminare			1		1	1		0,00	100%		
02	Avviso			1		1	1		0,00	100%		
03	Raccolta proposte presentate			1		1	1		0,00	100%		
04	Verifica proposte			1		1	1		0,00	100%		
05	Delibera Giunta individuazione definitiva			1		1	1		0,00	100%		
06	Adeguamento elaborati			1		1	1		0,00	100%		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
				Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	
01	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI DELIMITAZIONE			01-ott-14	31-ott-14	30	01-set-14	30-set-14	29			0	0
02				01-ott-14	31-ott-14	30	30-set-14	01-ott-14	1			0	0
03				02-nov-14	31-dic-14	59	01-ott-14	12-feb-15	134			0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEL CENTRO URBANO			01-gen-15	31-mar-15	89	12-feb-15	31-mar-15	47			0	50
05				31-mar-15	30-apr-15	30	30-mar-15	30-apr-15	31			0	5
06	RACCOLTA PROPOSTE PER INDIVIDUAZIONE AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE			30-apr-15	31-mag-15	31	30-apr-15	31-mag-15	31			0	10
07				31-mag-15	30-giu-15	30	31-mag-15	30-giu-15	30			0	10
08	INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEL CENTRO URBANO			30-giu-15	31-ago-15	62	30-giu-15	31-ago-15	62			0	15
09				31-ago-15	30-set-15	30	31-ago-15	30-set-15	30			0	10

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:															100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

0

%

20

40

60

80

100

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100

%

20

40

60

80

100

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100

%

20

40

60

80

100

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne		
					gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
Codice:		006	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA												
Data:		01-gen-15	VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE E AL REGOLAMENTO EDILIZIO Adeguamento delle norme a criteri di risparmio energetico, a riduzione di consumo di suolo, ecc.															
Modifiche:																		
Eliminato:																		
Pluriennale:																		
Obiet. tipologia		MIGL	Concluso:			Risorse umane coinvolte			% Collaborazione		Est.:		Importo:			0,00		

Elenco Indicatori																
		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc.		V.A.	% Real.					
01	Delibera consiglio	1		1		1	1		0,00	100%						
02	Avviso	1		1		1	1		0,00	100%						
03	Raccolta osservazioni	1		1		1	1		0,00	100%						
04	Relazione istruttoria	1		1		1	1		0,00	100%						
05	Proposta di delibera di consiglio	1		1		1	1		0,00	100%						
06	Seduta commissione urbanistica	1		1		1	1		0,00	100%						
07	Delibera di consiglio di approvazione	1		1		1	1		0,00	100%						
08	Testo norme e regolamento adeguati	1		1		1	1		0,00	100%						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
					gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
01	ADOZIONE	01-gen-15	15-apr-15	15-giu-15	104	01-gen-15	25-feb-15	55			0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	50
02	PUBBLICAZIONE	15-apr-15	15-giu-15	61	25-feb-15	21-mag-15	85				0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	5
03	OSSERVAZIONI	15-giu-15	15-lug-15	30	21-mag-15	19-lug-15	59				0			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	5
04	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI	15-lug-15	31-ago-15	47	15-lug-15	31-ago-15	47				0			0	CONCLUSA	10
05	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	31-ago-15	15-set-15	15	31-ago-15	15-set-15	15				0			0	CONCLUSA	15
06	ILLUSTRAZIONE ALLA COMMISSIONE	15-set-15	30-set-15	15	15-set-15	30-set-15	15				0			0	CONCLUSA	5
07	APPROVAZIONE	30-set-15	31-ott-15	31	30-set-15	15-ott-15	15				0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	5
08	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	31-ott-15	15-nov-15	15	15-ott-15	30-ott-15	15				0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	5

Controllo di Gestione Ver. 4,31

107016

Pagina 90 di 114

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Esterna:																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
- Esterna:																
Totali:																
													100	100		

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne			
					gg	Fine	gg	Inizio	gg	Fine	gg	Inizio	gg	Fine	gg	Stato			
Codice:	007	Rilevanza obiettivo		000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA														
Data:	01-gen-15	AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).																	
Modifiche:	Si																		
Eliminato:																			
Pluriennale:																			
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione	Est.:		Importo:	0,00									

Elenco Indicatori																	
		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A.		% Real.	
01	ILLUSTRAZIONE PROPOSTA A GIUNTA E RESPONSABILI DI SETTORE	1				1		1		1				0,00		100%	
02	FIRMA CONVENZIONE	1				0		1		1				0,00		100%	
03	CONSEGNA DATI	1				0		0		0				-1,00		0%	
04	RELAZIONE CON ELABORATI GRAFICI DAL PAT	1				0		0									
05	RELAZIONE CON ELABORATI GRAFICI DAL PI	1				0		0									

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne	
					gg	Fine	gg	Inizio	gg	Fine	gg	Inizio	gg	Fine	gg	Stato	
01	ILLUSTRAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE				44	15-mag-15	44	01-apr-15	15-mag-15	44					0	CONCLUSA	14 14
02	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE				184	15-nov-15	184	15-mag-15	12-nov-15	181						CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	14 14
03	ACQUISIZIONE DATI				30	15-dic-15	30	13-nov-15								RITARDO SU FINE PREV	28 0
04	RILEVAZIONE E CENSIMENTO NUOVE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PAT				75	28-feb-16	75			0						RITARDO SU INIZIO (258GG)	28 0
05	RILEVAZIONE E CENSIMENTO NUOVE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PI				89	30-apr-16	89			0						RITARDO SU INIZIO (210GG)	16 0
06	DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO (RANGE VALORIZZAZIONE)				61	30-giu-16	61			0						RITARDO SU INIZIO (121GG)	0 0
07	REALIZZAZIONE DI DATA SET INFORMATIVI				15	15-lug-16	15			0						RITARDO SU INIZIO (60GG)	0 0
08	ANALISI E SIMULAZIONI SU BASE IMPONIBILE E GETTITO FISCALE GENERATO	10501			47	31-ago-16	47			0						RITARDO SU INIZIO (45GG)	0 0
09	RIMODULAZIONE VALORI VENALI AREE EDFCABILI PAT/PI	10501			46	30-set-16	46			0						RITARDO SU INIZIO (14GG)	0 0

Controllo di Gestione Ver. 4.31

107017

Pagina 92 di 114

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
10	ANALISI E BONIFICA DATI INFORMATICI	30-set-16	30-nov-16	61			0							0	0
11	COSTITUZIONE BANCA DATI DINAMICA PER NUOVE AREE EDIFICABILI DA PAT/PI	30-nov-16	31-dic-16	31			0							0	0
12	ILLUSTRAZIONE NUOVO STRUMENTO A GIUNTA CONSIGLIO COMMISSIONI	01-gen-17	31-gen-17	30			0							0	0
13	APPROVAZIONE DEL NUOVO STRUMENTO	31-gen-17	28-feb-17	28			0							0	0
14	INVIO COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER VARIAZ. NATURA AREA FABBR. A	28-feb-17	31-mar-17	31			0							0	0
15	MONITORAGGIO E VERIFICA	31-mar-17	30-giu-17	91			0							0	0
Totali:														100	28

Note: La necessità di avere le disponibilità delle somme e la verifica contabile delle risorse disponibili ha determinato uno slittamento nell'approvazione della determina di impegno delle somme che ha conseguentemente comportato uno slittamento dei tempi per la firma dell'incarico. Si prevede di firmare la convenzione di incarico entro il 30 ottobre. E' conseguente il necessario slittamento delle fasi successive.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		<table><tr><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						20	40	60	80	100					
20	40	60	80	100													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																	
- Esterna:																	

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		50	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>vi è un leggero ritardo per necessaria soluzione problemi contabili</i>													
		<table><tr><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						20	40	60	80	100					
20	40	60	80	100													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																	
- Esterna:																	

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		34	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		<table><tr><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						20	40	60	80	100					
20	40	60	80	100													
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:																	
- Esterna:																	

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
Codice:	008	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: DAL ZOTTO FIORENZA									
Data:	01-gen-15	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente, Settore Lavori Pubblici e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni.											
Modifiche:	Si	Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini											
Eliminato:		Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita. Il Pums integra gli strumenti di piano esistenti e segue principi di partecipazione, integrazione, monitoraggio e valutazione. Le macrofasi sono:											
Pluriennale:		I. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: PERCORSO PER IDENTIFICAZIONE CRITICITA' E OBIETTIVI(luglio 2015-febbraio 2016)											
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte		% Collaborazione	Est.:		Importo:		0,00		

Elenco Indicatori													
		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.					
01	Predisposizione della scheda PEG in collaborazione con Settore Ambiente, Settore LL.PP e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni	1		1	1		0,00	100%					
02	Affidamento incarico	1		0	1		0,00	100%					
03	Presentazione della relazione redatta dal tecnico incaricato	1		0	0		-1,00	0%					
04	Predisposizione proposta di deliberazione	1		0	0		-1,00	0%					
05	Presentazione relazione redatta dal tecnico incaricato	1		0	0		-1,00	0%					
06	Presentazione relazione redatta dal tecnico incaricato	1		0	0		-1,00	0%					
07	Approvazione da parte della Giunta di atto di indirizzo sulla base della relazione del tecnico incaricato	1		0	0		-1,00	0%					
08	Presentazione del piano da parte del tecnico incaricato	1		0	0		-1,00	0%					
09	Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del piano	1		0	0		-1,00	0%					
10	Predisposizione avviso di pubblicazione del piano	1		0	0		-1,00	0%					
11	Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del piano	1		0	0		-1,00	0%					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase		Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
01	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1 DEFINIZIONE OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE		15-dic-15	28-feb-16	75	15-lug-15	15-set-15	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (166GG)	17
02	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 2 DEFINIZ. CONVENZIONE E AFFIDAMENTO INCARIC		01-mar-16	30-apr-16	60	15-set-15						RITARDO SU INIZIO (-168GG)	16
													0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015
 (Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 3		02-mag-16	15-set-16	136							RITARDO SU INIZIO (119GG)	67	0
SOTTOFASI														
03.1	costr. map attori rilevanti,interviste mirate, instant report, pubbli		02-mag-16	15-set-16	136							RITARDO SU INIZIO (119GG)	16	0
03.2	costruzione del sistema degli obiettivi sovraordinati		02-mag-16	15-set-16	136			0				RITARDO SU INIZIO (119GG)	17	0
03.3	analisi delle azioni "integrabili"		02-mag-16	15-set-16	136			0				RITARDO SU INIZIO (119GG)	17	0
03.4	analisi delle opportunità derivanti da programmi/intenz. altre AA.PP		02-mag-16	15-set-16	136			0				RITARDO SU INIZIO (119GG)	17	0
03.5	organizzaz. di incontri pubblici per definizione di obiettivi condivis		02-mag-16	15-set-16	136			0				RITARDO SU INIZIO (119GG)	0	0
04	CONCLUSIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 4 RAPPORTO FINALE SULLE STRATEG		15-set-16	15-ott-16	30			0					0	0
05	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 1		15-ott-16	31-gen-17	108								0	0
SOTTOFASI														
05.1	Aanalisi dello stato di fatto sui problemi di mobilità emersi		15-ott-16	31-gen-17	108								0	0
05.2	Analisi piani sovraordinati in materia infrastrutture e trasporto pubb		15-ott-16	31-gen-17	108			0					0	0
05.3	Anali dati di traffico esistenti, individuez.indagini integrative		15-ott-16	31-gen-17	108			0					0	0
06	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 2		15-ott-16	31-gen-17	108								0	0
SOTTOFASI														
06.1	Costruz.scenari raggiungimento obiettivi e soluzione e soluz.problemi		15-ott-16	31-gen-17	108								0	0
06.2	Valutaz.comparata scenari e confronto pubblico sulle priorità		15-ott-16	31-gen-17	108			0					0	0

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015
(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
07	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1	01-feb-17	15-giu-17	134							0	0
SOTTOFASI												
07.1	Definizione dello scenario di Piano	01-feb-17	15-giu-17	134							0	0
07.2	Sviluppo di misure specifiche priorità individuate e misurazione effic	01-feb-17	15-giu-17	134			0				0	0
07.3	Definizione degli indicatori per il monitoraggio	01-feb-17	15-giu-17	134			0				0	0
07.4	Abaco progettuale di massima di soluzioni tipo	01-feb-17	15-giu-17	134			0				0	0
07.5	Consultaz.pubblico e soggetti con competenze ambientali ai fini adoz.	01-feb-17	15-giu-17	134			0				0	0
08	ELABORAZIONE DEL PIANO – 2 - ADOZIONE DEL PIANO	15-giu-17	31-lug-17	46			0				0	0
09	ELABORAZIONE DEL PIANO – 3 – PUBBLICAZIONE	31-lug-17	31-ago-17	31			0				0	0
10	ELABORAZIONE DEL PIANO – 4 VALUTAZ.OSSERVAZ. CONTROLLO. APPROVAZ.DEFIN	01-set-17	15-nov-17	75			0				0	0
11	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PUMS	15-nov-17	31-dic-18	411							0	0
SOTTOFASI												
11.1	Verifica a sei mesi e a un anno dalla data di approvazione del piano	15-nov-17	15-giu-18	212							0	0
11.2	Individuazione di possibili correttivi e scenari alternativi	15-giu-18	31-dic-18	199			0				0	0
Totali:											100	17

Note: La necessità di avere le disponibilità delle somme e la verifica contabile delle risorse disponibili ha determinato uno slittamento nell'approvazione della determina di impegno delle somme che ha conseguentemente comportato uno slittamento dei tempi per la firma dell'incarico. Si prevede di firmare la convenzione di incarico entro il 15 novembre. E' conseguente il necessario slittamento delle fasi successive.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:															
	- Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%): <i>leggero ritardo per ragioni di natura contabile</i>										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
							<i>miglioramento informazioni di natura contabile</i>									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:															
	- Esterna:															
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:															
	- Esterna:															

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione

Centro

Previsione

Avanzamento

Revisione

Stato

Peso fase

Realiz.ne

D

SERVIZIO CARTOGRAFICO

Codice:

008

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

DAL ZOTTO FIORENZA

Data:

01-gen-15

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT Realizzazione del sistema informativo territoriale – sit - e suo aggiornamento attraverso il coordinamento delle banche dati gestionali esistenti e future da mettere a disposizione della struttura comunale e di uffici, professionisti, privati, cittadini, ecc.

Modifiche:

SI

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

SVIL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

15.650,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		1	38	-62,00	38%
02	Illustrazione proposta a Giunta e responsabili di settore	1		1	1	0,00	100%
03	Delibera approvazione convenzione del consiglio direttivo consorzio BIM Piave	1		1	1	0,00	100%
04	Sottoscrizione convenzione	1		1	1	0,00	100%
05	Raccolta dati da parte dei settori interessati e trasmissione alla al referente del consorzio BIM Piave	1		0	0	-1,00	0%
06	Attuazione programma:-importazione cartografi(CTRN, catasto, ortofoto, ecc.) -importazione banche dati esistenti (PRG, PI, PA -impleme. grafo vie, toponomastica, civici, zone Istat,cc. -attività di formazione ai singoli uffici e al referente tecnico	1		0	0	-1,00	0%
07	Verbale di collaudo del SIT	1		0	0	-1,00	0%
08	Determina di liquidazione del rimborso spese per l’opera svolta	1		0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione	Avanzamento	Revisione	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ILLUSTRAZIONE PROGETTO ALL'AMMINISTRAZIONE		01-gen-15 28-feb-15 58	01-gen-15 28-feb-15 58		0 CONCLUSA	10	10
02 DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15 15-nov-15 92	15-ago-15 05-ott-15 51		CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	5	5
03 DELIBERA APPROVAZ.CONVENZ. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO BIM PIAVE		15-ago-15 15-nov-15 92	15-ago-15 18-set-15 34		CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	5	5
04 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-ago-15 30-nov-15 107	03-nov-15 03-nov-15 0		CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	5	5

Controllo di Gestione Ver. 4,31

10701

8

Pagina 98 di 114

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		01-dic-15	30-lug-16	31-ago-16	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
05	RACCOLTA DATI DA PARTE DEI SETTORI INTERESSATI	01-dic-15	30-lug-16	242	01-dic-15			01-dic-15						10	3
06	AVVIO E ATTUAZ.PROGRAMMA SECONDO QUANTO INDICATO NELLA CONVENZIONE	01-dic-15	30-set-16	304	01-dic-15			01-dic-15						50	10
07	VERBALE DI COLLAUDO DEL SIT	01-set-16	30-set-16	29			0							10	0
08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE PER L'OPERA SVOLTA	31-ago-16	31-ago-16	0			0							5	0
Totali:														100	38

Note: Il raggiungimento dell'obiettivo è pari al 100% per le fasi programmate per il 2015.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
- Esterna:						X	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
- Esterna:							
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		45	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
- Esterna:						X	

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
991 - COMUNICAZIONE												
Dirigente:												
Referente CDG:												

B	COMUNICAZIONE VIA WEB											
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 000 Responsabile obiettivo: DA PIEVE BARBARA

Data: 01-gen-15 LA PIAZZA LUNGA UN KILOMETRO. CONTINUAZIONE E PROMOZIONE PROGETTO ECO PUNTI

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 25.000,00

Elenco Indicatori												
		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.			
01	% di realizzazione	100			77	100	0,00		100%			
02	ALMENO 3 RIUNIONI DI COORDINAMENTO	3			2	3	0,00		100%			
03	ALMENO 50 ATTIVITA''' COMMERCIALI COINVOLTE DALL"ATTIVAZIONE DEL SITO ECOPUNTI.	50			67	80	30,00		160%			
04	PUBBLICAZIONE ALMENO 10 ARTICOLI A STAMPA E WEB SUL PROGETTO	10			8	10	0,00		100%			
05	NUMERO DI CITTADINI ISCRITTI AL PORTALE ECOPUNTI	3000			3250	3500	500,00		117%			
06	NUMERO COMPLESSIVO ECOPUNTI TOTALIZZATI NEL 2015	15000			1500000	1600000	35.000,00		10667%			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01	MONITORAGGIO ECO PUNTI	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	40
02	AMPLIAMENTO ECO PUNTI	10991	01-set-15	31-dic-15	121	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	20
03	RIUNIONI DI COORDINAMENTO OGPI PARTNER PROGETTO	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	10
04	COMUNICAZIONE INTEGRATA SU PIAZZA LUNGA UN KILOMETRO TUTTO IL PROGETTO	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	30
Totali:										100	100

Note: Il Progetto si rivela di particolare complessità gestionale anche perché la cooperativa il Grillo che gestisce gli ecocentri per conto di Veritas, società partecipata del Comune di Spinea, appare poco attenta nel caricare gli ecopunti e nello stamparli. Si sono inviate più mail ai responsabili di Veritas perché

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
	sensibilizzano la cooperativa ma con scarsi risultati. A fine settembre sono stati caricati circa 1 milione di Eco punti e quasi 4000 iscritti. Le devastanti incidenze di malattie sul personale di ruolo di questo settore rendono particolarmente difficile la gestione di questo progetto.														
	Su tale aspetto e sulle criticità della riorganizzazione più volte annunciata a febbraio ma non ancora realizzata si richiamano le seguenti note. Da mesi e mesi in più note ho descritto la situazione insostenibile in cui si trova ad operare questo settore:														
	•15 gennaio														
	•22 gennaio														
	•9 febbraio														
	•11 febbraio														
	•20 febbraio														
	•3 marzo														
	•16 marzo														
	•4 maggio														
	•18 maggio														
	•21 maggio														
	•26 giugno														
	•30 giugno														
	•22 luglio														
	•3 agosto														
	14 e 23 settembre														

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase

Descrizione

Centro

Inizio

Fine

gg

Previsione

Avanzamento

Revisione

Inizio

Fine

gg

Stato

Peso fase

Realiz.ne

D

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

DA PIEVE BARBARA

Data:

01-gen-15

TRASparenza AMMINISTRATIVA. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA E SOCIAL PER FAVORIRE NEI CITTADINI IL REPERIMENTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DAL D.LGS 33/2013 E LA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE (piano di mandato, dup, peg, bilancio del previsione, stato attuazione programmi, relazione sulla performance, consuntivo, PAT, Piano Interventi, Picil, Paes ecc) PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO SOCIALE E PER SVILUPPARE LA RENDICONTAZIONE AL CITTADINO

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

2

% Collaborazione Est.:

Importo:

7.000,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		78	100	0,00	100%
02	REALIZZAZIONE DI N. 2 NUMERI QUI SPINEA	2		1	2	0,00	100%
03	REALIZZAZIONE N.8 PAGINE MENSILE LA PIAZZA	8		6	8	0,00	100%
04	REALIZZAZIONE 200 POST SPECIFICI E TWEET SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	200		156	200	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			gg	Stato
01	ELABORAZIONE PIANO COMUNICAZIONE PER PERIODO DI MANDATO	10991	01-gen-15	01-mar-15	59	01-gen-15	01-mar-15	59	0	CONCLUSA	20	20
02	COSTRUZIONE PIANO EDITORIALE PER GIONALINO QUI SPINEA E LA PIAZZA	10991	01-gen-15	31-gen-15	30	01-gen-15	31-gen-15	30	0	CONCLUSA	20	20
03	ELABORAZIONE PERIODICO QUI SPINEA	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	20	20
04	ELABORAZIONE PAGINA MENSILE PERIODICO LA PIAZZA	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	20	20
05	CREAZIONE INTERFACCIA SOCIAL SUGLI STRUMENTI IN OGGETTO	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364	0	CONCLUSA	20	20
Totali:										100	100	

Note:

A luglio è stato recapitato in tutte le case il primo numero di Qui Spinea denominato Stato di attuazione del programma inquanto ricomprende la rendicontazione di tutte le attività poste in essere dall'ente e presenti sul sito nelle competenti sezioni di amministrazione trasparente.

Fase	Descrizione	Centro	Previsione					Avanzamento					Revisione					Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																			
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%					Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
			20	40	60	80	100												
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:											
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		98	%					Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
			20	40	60	80	100												
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:											
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%					Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
			20	40	60	80	100												
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:											

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine		
E	MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'														

Codice: 001

Rilevanza obiettivo 106

Responsabile obiettivo: DA PIEVE BARBARA

Data: 01-gen-15

PROGETTO MI PRENDO CURA - IMPLEMENTAZIONE MODULI RELATIVI A BENESSERE ANIMALI E CORRETTO UTILIZZO AREE VERDI. AVVIO FORMAZIONE INTEGRATA VOLONTARI

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

Concluso:

Risorse umane coinvolte

2

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione			100				75			100			0,00	100%
02	ALMENO 1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO GENERALE CON PROPRIETARI DI CANI			1				1			1			0,00	100%
03	ALMENO 3 AREE CANI MANUTENUTE DAL GRUPPO DI VOLONTARI PROPRIETARI DI CANI			3				2			3			0,00	100%
04	CONTATTO TELEFONICO PER 2000 NOMINATIVI			2000				2000			2000			0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine	Inizio	gg	Fine		
01	COINVOLGIMENTO PADRONI CANI PER UTILIZZO INTEGRATO AREE VERDI	10991	01-gen-15	01-mag-15	120	01-gen-15	01-mag-15	120		0	CONCLUSA	30	30
02	UTILIZZO COMPETENZE PADRONI CANI PER USO CONSAPEVOLE AREE CANI	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	20	20
03	ATTIVAZIONE MODULI FORMAZIONE PER VOLONTARI	10991	01-giu-15	31-dic-15	213	01-gen-15	31-dic-15	364		0	CONCLUSA	40	40
04	ATTIVAZIONE MODULI OPERATIVI	10991	01-gen-15	31-dic-15	364	01-set-15	31-dic-15	121		0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									

COMUNE di SPINEA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2015

(Tutti i periodi)

Scheda E

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne		
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato				
Codice:	002	Rilevanza obiettivo		105	Responsabile obiettivo: DA PIEVE BARBARA													
Data:	01-gen-15	MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA' - RICOMINCIO DA QUI. PROMUOVERE LA CULTURA DEL DONO PER ECONOMIA CIRCOLARE																
Modifiche:		ATTIVAZIONE MODULO COSTRUIRE E SOSTENERE LA PROPRIA OCCUPABILITÀ IN TEMPO DI CRISI																
Eliminato:																		
Pluriennale:																		
Obiet. tipologia		Concluso:				Risorse umane coinvolte			2	% Collaborazione Est.:				Importo: 1.000,00				

Elenco Indicatori																
		Obiettivo			30/04	31/08		31/12		Sc.		V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			100			73		100			0,00		100%		
02	ALMENO 100 UTENTI COINVOLTI			100			100		100			0,00		100%		
03	ALMENO 5 RIUNIONI DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO			5			5		5			0,00		100%		
04	ALMENO 8 INCONTRI FORMATIVI ATTIVATI			8			8		8			0,00		100%		
05	NUMERO UTENTI CONTATTATI DA POTENZIALI DATORI DI LAVORO			200			155		200			0,00		100%		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase		Realiz.ne
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01	ATTIVAZIONE GRATUITA MODULO COSTRUIRE OCCUPABILITA'	10991			01-gen-15	01-giu-15	151	01-gen-15	01-giu-15	151			0	CONCLUSA	40	40
02	FORMAZIONE PER LE VOLONTARIE	10991			01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	30	30
03	SUPPORTO ORGANIZZATIVO AD ATTIVITA' DI SPORTELLO	10991			01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	20	20
04	COMUNICAZIONE MIRATA PER STAKE HOLDER	10991			01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA	10	10
Totali:														100	100	

Note:

Prosegue con successo questo spin-off di Mi Prendo Cura. La Tesi di laurea di Vanessa Di Flavia è stata l'occasione per approfondire i dati di accesso e gradimento del servizio. Tutti gli aspetti del progetto sono consultabili direttamente sul sito www.spinea.gov.it compresi i valori della ricerca statistica.

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne				
		Inizio	20	40	60	80	100	Inizio	20	40	60	80	100			Inizio	20	40	60
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																			
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0 %																	
		Descrizione motivazione (se % minore 91%):																	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100													
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																			
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		92 %																	
		Descrizione motivazione (se % minore 91%):																	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100													
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																			
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100 %																	
		Descrizione motivazione (se % minore 91%):																	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:		20	40	60	80	100													
							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:												

Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
992 - CONTROLLO DI GESTIONE										
Dirigente:										
Referente CDG:										

B	PROGRAMMAZIONE									
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	000	Responsabile obiettivo: PIRAS GUIDO						
Data:	01-gen-15	APPRONTAMENTO NUOVO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2017 MEDIANTE APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA, in particolare della parte programmatica del DUP secondo le indicazioni del principio della programmazione.								
Modifiche:										
Eliminato:										
Pluriennale:										
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte			2	% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	ELABORAZIONE PARTE PROGRAMMATICA DEL DUP LEGATA ALLE LPM	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO										
Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
01	ANALISI DEL PRINCIPIO CONTABILE PROGRAMMAZIONE		01-ott-14	30-nov-14	60	01-ott-14	15-nov-14	45		CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)
02	INDIVIDUAZIONE CONTENUTI DA INSERIRE NEL DUP		01-nov-14	30-nov-14	29	01-nov-14	30-nov-14	29		CONCLUSA
03	COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PORDENONE PER IMPLEMENTAZIONE GES.PEG		01-nov-14	31-gen-15	91	01-nov-14	22-gen-15	82		CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)
04	INSTALLAZIONE DELLA NUOVA VERSIONE DEL DUP (SES E SEO)	107	01-gen-15	31-gen-15	30	02-gen-15	20-gen-15	18		CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)
05	CARICAMENTO IN GES.PEG DELLE LINEE PROGRAMMATICHE		15-gen-15	31-mar-15	75	21-gen-15	15-mar-15	53		CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)
Totali:									100	100

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:												
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:												
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:												

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE												
Dirigente:												
Referente CDG:												

A

GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

DA PIEVE BARBARA

Data:

01-ott-15

FASCICOLO INFORMATICO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (Attivazione nuova procedura informatica in connessione con la piena attuazione art 23 e 35 d.lgs 33/2013).

Modifiche:

•attivazione modulo fascicolo informatico per primi 30 procedimenti ad istanza di parte di cui al link http://www.spinea.gov.it/comune/Amministrazione-Trasparente/Attivazione-procedimenti/Tipologie-di-procedimento.html#_YhUTvJUCsM8

Eliminato:

•ricomposizione del fascicolo informatico con reperimento vari documenti inerenti il fascicolo analogico presenti sulla piattaforma informatica

Pluriennale:

•creazione repertorio dei fascicoli informativi per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100			100	0,00	100%
02	ATTIVAZIONE MODULO FASCICOLO INFORMATICO PER I PRIMI 30 PIP		30			30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
01	ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMATICA ART.23-35 D.LGS.33/2013		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	20	20
02	ATTIVAZIONE MODULO FASCICOLO INFORMATICO PRIMI 30 PTP		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	40	40
03	REALIZZAZIONE BREVE MODULO FORMATIVO PER RESPONSABILI PROCEDIMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	10-giu-16	192			0	CONCLUSA IN RITARDO (162GG)	10	10
04	RICOMPOSIZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO CON REPERIM. DOCUMENTI IN PRO		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-mar-16	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	15	15
05	MIGLIORAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE (NELL'OTTICA DEL FOIA)		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	10-giu-16	192			0	CONCLUSA IN RITARDO (162GG)	15	15
Totale:												100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
					Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		0	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):												
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato
995 - CONTROLLI INTERNI									Dirigente:		
									Referente CDG:		

A	CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI										
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:

001

Rilevanza obiettivo

000

Responsabile obiettivo:

PIRAS GUIDO

Data:

01-gen-15

ANALISI DEL PROCESSO RELATIVO AI PAGAMENTI SUDDIVIDENDO TRA LE FASI GESTITE DAGLI UFFICI E LE FASI GESTITE DAL SETTORE FINANZIARIO: L'analisi è volta ad esaminare i dati relativi al periodo 2011-2014. Lo scopo è quello di conoscere i tempi di transito per gli uffici e per il Settore Economico Finanziario dei documenti necessari per i pagamenti a partire dall'arrivo della fattura, nonché formulare dei suggerimenti per il miglioramento del processo.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia

MIGL

Concluso:

Risorse umane coinvolte

1

% Collaborazione Est.:

Importo:

0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione			100			75		100		0,00	100%
02	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL PERIODO 2011-2014			1			1		1		0,00	100%
03	PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E DEI DATI			1			0		1		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			gg
01	ESTRAZIONE DEI DATI DA AXIVAR E DA SICRAWEB DA PARTE DELL'INFORMATICA		01-mag-15	31-mag-15	30	21-mag-15	21-mag-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	5
02	ELABORAZIONE DEI DATI		01-giu-15	30-giu-15	29	01-giu-15	09-lug-15	38			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	30
03	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SINTETICA		01-lug-15	31-ago-15	61	01-lug-15	07-set-15	68			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	40
04	PRESENTAZIONE DEI DATI AL SETTORE FINANZIARIO E ALL'ASSESSORE		01-ago-15	30-set-15	60	24-set-15	03-nov-15	40			0	CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	25
Totale:											100	100	

Fase	Descrizione	Centro			Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			Stato	
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																	
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/12/2015)		100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):													
		20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:										
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:																	

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015		Realizzato 2015		Scostamento v.a		% realizzazione			
101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE													
000 AFFIANCAMENTO RECIPROCO DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE DELIBERE COLLEGATE.													
001	NUMERO INCONTRI DEL PERSONALE		2		2		0,00		100,00%				
002	NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI		3		3		0,00		100,00%				
Data Assegnazione: 01/01/2015		Inizio Prevista		Fine Prevista		Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/08/2015		31/12/2015		18/05/2015		31/12/2015					
☐ Ritardo													
☐ Eliminato													

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015		Realizzato 2015		Scostamento v.a		% realizzazione	
102 - NOTIFICAZIONI											
000											
<i>Accertamenti di residenza e consegna documentazione a domicilio. Le principali necessità della popolazione durante la fase di accertamento della residenza e per la notificazione degli atti sono:</i> - tempestività; - elasticità dell'orario da parte dei Messi per adeguarlo il più possibile alle esigenze dell'utenza <i>La continua richiesta da parte della cittadinanza per l'accertamento durante le prime ore del mattino, anticipando così l'orario di uscita da casa per i vari servizi personali, sono in continuo aumento. Inoltre si riscontra una sempre maggior difficoltà nell'accomodare le esigenze amministrativo/burocratiche con quelle professionali e personali, rendendo difficile la gestione anche di un semplice permesso dal lavoro per recarsi a casa per tale incombenza.</i> <i>Infine l'evoluzione della società e la tendenza a generare nuclei familiari con sempre meno componenti ha portato nel corso degli anni ad un incremento negli spostamenti di famiglie formate da singoli soggetti che si aggregano con altre persone, o che vivono da soli, i quali trovano evidentemente maggiori difficoltà a gestire singolarmente tutte le incombenze legate a lavoro, pratiche burocratiche, esigenze familiari, personali ecc.</i> <i>L'obiettivo del presente progetto è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di quella parte di cittadinanza che trova dei limiti oggettivi legati alla disponibilità dell'orario di servizio ordinario per gli accertamenti da parte dei Messi (mattino da Lunedì a Venerdì 10.30 – 12.30; pomeriggio Martedì e Giovedì 14.30 – 16.00). Inoltre si prefigge lo scopo di rendere maggiormente elastico e incisivo il servizio Messi, sia per chi è interessato alla verifica di residenza, che per la consegna di documentazione necessaria al procedimento di notifica da eseguire presso il domicilio.</i>											
001		numero accertamenti anagrafici effettuati			76		57		-19,00		75,00%
2		numero notifiche effettuate			71		42		-29,00		59,15%
Data Assegnazione:		01/10/2015		Inizio Prevista		Fine Prevista		Inizio Effettiva		Fine Effettiva	
		01/10/2015		31/12/2015		31/12/2015		01/10/2015		31/12/2015	
☐ Ritardo		Motivazione:		Inizio Rivisto		Fine Rivista					
☐ Eliminato											

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
----------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

203 - DEMOGRAFICA: ANAGRAFE E STATO CIVILE

000

“SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE”
 Sportello di consulenza dedicato all’utenza (solo persone residenti a Spinea) che intende procedere con la separazione o con il divorzio avvalendosi della Legge 162/2014 e adesione all’Osservatorio ANUSCA su separazione e divorzio

001	ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO		1		1	0,00		100,00%
-----	-----------------------------	--	---	--	---	------	--	---------

Data Assegnazione: 01/01/2015

☐ Ritardo
 ☐ Eliminato

Motivazione:

Inizio Prevista

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

Inizio Effettiva

01/01/2015

Fine Effettiva

31/12/2015

Inizio Rivisto

Fine Rivista

201
 NUMERO DI MODIFICAZIONI DELLO SCHEDARIO AIRE

6

6

0,00

100,00%

202
 PERCENTUALE DI ELETTORI CONTROLLATI

100

100

0,00

100,00%

203
 COMUNICAZIONE AL SETTORE TRIBUTI DELLE MODIFICAZIONI INTERVENUTE

1

2

1,00

200,00%

Inizio Prevista

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

Inizio Effettiva

01/01/2015

Fine Effettiva

31/12/2015

Inizio Rivisto

Fine Rivista

Data Assegnazione: 01/01/2015

☐ Ritardo
 ☐ Eliminato

Motivazione:

002
 REVISIONE SCHEDARIO ISCRITTI AIRE Controllo degli elettori che non hanno ritirato le cartoline elettorali consecutive e loro cancellazione dall’AIRE e eventuali comunicazioni al Settore Tributi.

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
309 - ASILO NIDO					
001 CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE Preparazione dei documenti di gara e aggiudicazione					
101 % di realizzazione dell'obiettivo		100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato		Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015	Inizio Effettiva 01/12/2015	Fine Effettiva 30/06/2015
		Inizio Rivisto	Fine Rivista		

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
310 - MINORI-GIOVANI							
GARANZIA GIOVANI – PIANO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (140203002) Iniziativa promozionale di GARANZIA GIOVANI, dare cioè un 'opportunità ai giovani e alle attività produttive del territorio, come occasione di ottenere precise informazioni sulle potenzialità del programma e su quello che può offrire sia ai giovani che alle aziende.							
001	% di realizzazione dell'obiettivo			100	100	0,00	100,00%
2	REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO PUBBLICO TRA AZIENDE E GIOVANI			1	1	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
☐ Ritardo		Motivazione:					
☐ Eliminato							
“HO UNA LAUREA NELLA MANICA”							
Promuovere e premiare le capacità e competenze giovanili di Spinea attraverso momenti di visibilità e di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale nei riguardi di giovani laureati con laurea magistrale con il massimo dei voti.							
Contribuire con un piccolo sostegno economico all'avvio delle loro attività e progetti. (140201008)							
101	% di realizzazione dell'obiettivo			100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
☐ Ritardo		Motivazione:					
☐ Eliminato							
PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI: 2° fase.							
Consolidamento del gruppo tutela/scuola con il riconoscimento formale degli attori. Calendarizzazione di incontri di conoscenza reciproca fra servizio tutela e scuola finalizzata a condividere un linguaggio comune nell'ambito della tutela dei minori e la corretta segnalazione in base alle linee guida regionali e alle circolari del Tribunale dei Minori da parte della scuola ai servizi socio-sanitari in casi di rischio o pregiudizio dei minori (140203009)							
201	% di realizzazione dell'obiettivo			100	100	0,00	100,00%
202	NUMERO INCONTRI			3	6	3,00	200,00%
203	PERCENTUALE DI SEGNALAZIONI CORRETTE			100	100	0,00	100,00%

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015		Realizzato 2015		Scostamento v.a		% realizzazione	
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato Motivazione:		Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015	Inizio Effettiva 01/01/2015	Fine Effettiva 31/12/2015	Inizio Rivisto	Fine Rivista				

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
311 - ANZIANI					
001 <i>NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO</i> <i>Necessaria completa riformulazione dei regolamenti attualmente vigenti in tema di compartecipazione economica alle rette di ricovero dovuta all'obbligo di applicazione dell'ISEE. (140203010)</i>					
101	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%
102	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO	1	1	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato Motivazione:					
002 <i>ATTIVITA' PER ANZIANI INTEGRALI O CON FRAGILITA'</i> <i>L'amministrazione intende investire in interventi sistemici e continuativi nell'area della prevenzione primaria e secondaria a favore di anziani integri o con fragilità agendo su fattori psicosociali al fine di ridurre il rischio di un progressivo avanzamento verso la condizione di fragilità, aiutando l'anziano ad attivare risorse efficaci per il mantenimento di una vita attiva e per riuscire a compensare le inevitabili perdite che caratterizzano questa fase di vita. (140203011)</i>					
201	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%
202	REALIZZAZIONE DI ALMENO 30 TEST DELLA MEMORIA	30	30	0,00	100,00%
203	Partecipazione di almeno 15 persone ad ogni corso di potenziamento della memoria	15	19	4,00	126,67%
204	Partecipazione di almeno 10 persone al percorso di psico motricità	10	0	-10,00	0,00%
205	Partecipazione di almeno 20 persone all'attività di yoga della risata	20	0	-20,00	0,00%
206	Partecipazione di almeno 25 persone al laboratorio musicale e 10 alla arteterapia	25	25	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato Motivazione:					

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
003 <i>NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI DI DOMICILIARITA' (SED,SAD, TRASPORTI SOCIALI, TELESOCOCCORSO)</i> <i>Necessaria completa riformulazione dei regolamenti attualmente vigenti in tema di servizi resi a domicilio a singoli e famiglie dovuta all'obbligo di applicazione dell'ISEE e alla necessità di adeguare la risposta ai bisogni. (140203010)</i>					
301	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015 Inizio Prevista 31/12/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva 31/12/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista					
☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato					
004 <i>PROGETTO INTESE SECONDA EDIZIONE</i> <i>Si tratta di un progetto rivolto alle persone affette da demenza e ai loro familiari. Si articola in due percorsi . Alle persone affetta da demenza di grado lieve moderato viene offerto un percorso di attivazione socio cognitiva che si sostanzia in incontri settimanali della durata di tre ore. Durante i laboratori saranno proposte attività finalizzate alla stimolazione delle abilità cognitive e sociali attraverso l'utilizzo di metodologie di comprovata efficacia.</i> <i>Ai familiari viene offerto un percorso psico educativo attraverso incontri periodici di gruppo con la finalità di fornire indicazioni utili sulle modalità relazionali migliori da adottarsi con i malati passando per la consapevolezza di cosa significhi la terapia per la persona che ne è affetta e di quali siano le risonanze emotive nel caregiver.</i> <i>(140203011)</i>					
401	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%
402	COINVOLGIMENTO DI ALMENO 20 PERSONE AFFETTE DA DEMENZA AI LABOR	20	21	1,00	105,00%
403	COINVOLGIMENTO DI ALMENO 15 PERSONE FAMILIARI AL PERCORSO PSICO-E	15	17	2,00	113,33%
404	VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA A	20	21	1,00	105,00%
405	VALUTAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DI MALATTIA E	15	15	0,00	100,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015 Inizio Prevista 31/12/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva 31/12/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista					
☐ Ritardo Motivazione: ☐ Eliminato					
005 <i>SEGRETIARIATO SOCIALE – COSTRUZIONE BANCA DATI INTERNA PER L'ORIENTAMENTO</i> <i>REALIZZAZIONE BANCA DATI: costruzione di una nuova cartella condivisa delle risorse del territorio utili in ambito sociale e alla funzione di orientamento e filtro del segretariato sociale del servizio sociale. Tale banca dati potrà essere utilizzata anche dall'urp per comune.(140203001)</i>					
501	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015		Realizzato 2015		Scostamento v.a		% realizzazione	
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015						
Motivazione: 											
006 <i>COORDINAMENTO SOGGIORNI ANZIANI Incontri con le associazioni e coordinamento delle attività</i>											
601	% di realizzazione dell'obiettivo			100		100		0,00		100,00%	
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☒ Ritardo ☐ Eliminato		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015						
Motivazione: 											
007 <i>MESE DELL'ANZIANO Progettazione e programmazione delle iniziative e loro realizzazione in occasione del mese dell'anziano</i>											
701	% di realizzazione dell'obiettivo			100		100		0,00		100,00%	
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015						
Motivazione: 											

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015		Realizzato 2015		Scostamento v.a		% realizzazione	
312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI											
001	GIOVANI IPERATTIVI E PIC <i>Realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Veneto relativo ai giovani e alla cittadinanza attiva e sua integrazione con il progetto Punti Interconnessi al fine di attivare positive sinergie tra giovani, anziani e donne straniere in occasione dell'alfabetizzazione informatica. I giovani, opportunamente formati attraverso una azione sinergica del terzo settore e del volontariato sociale (cooperativa ACLI, Gruppo Ricomincio da Qui e CISM), terranno a loro volta specifici corsi per piccoli gruppi di anziani e donne straniere di alfabetizzazione informatica. (140202001)</i>										
101	% di realizzazione dell'obiettivo		100		100		0,00		100,00%		
102	N. GIOVANI COINVOLTI		5		8		3,00		160,00%		
103	N. ANZIANI PARTECIPANTI		10		17		7,00		170,00%		
104	N. DONNE IMMIGRATE PARTECIPANTI		5		10		5,00		200,00%		
		Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
Data Assegnazione: 01/01/2015		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015						
☐ Ritardo		Motivazione:									
☐ Eliminato											
002	MEDIAZIONE ABITATIVA E SPORTELLO ALL'ABITARE <i>Realizzazione del servizio avviato lo scorso anno che si concretizza attraverso diverse azioni:</i> APERTURA DI UNO SPORTELLO DI LIBERO ACCESSO PER IL PUBBLICO in stretta collaborazione con il servizio sociale: 1. <i>Corretta comprensione delle capacità di autonomia economica e sociale richiedenti e del loro fabbisogno abitativo;</i> 2. <i>Informazione ed orientamento per la ricerca di soluzioni abitative il più adeguate possibile alle esigenze personali di ognuno; informazioni sugli strumenti ordinari delle politiche abitative;</i> 3. <i>Accompagnamento alla ricerca dell'alloggio;</i> 4. <i>Assistenza nelle pratiche contrattuali;</i> 5. <i>Aiuto alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme abitative come il co-housing;</i> 6. <i>Accompagnamento all'inserimento abitativo e affiancamento nelle pratiche burocratiche;</i> 7. <i>Orientamento verso i servizi disponibili sul territorio;</i> 8. <i>Mediazione tra inquilini socialmente protetti e locatori attraverso la raccolta e la segnalazione, di immobili sia per l'acquisto che per l'affitto</i> 9. <i>Gestione degli inserimenti temporanei negli alloggi in convenzione con il comune di Venezia, favorendo integrazione e convivenza, con azioni orientate alla prevenzione e alla risoluzione di conflitti, e pianificando progetti di uscita</i> 10. <i>Gestione del fondo di garanzia affitti i via sperimentale al fine di predisporre nell'annualità successiva un regolamento</i> MAPPATURA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E CONTATTI CON LE AGENZIE IMMOBILIARI (140203004)										
201	% di realizzazione dell'obiettivo		100		100		0,00		100,00%		

Descrizione attività		Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
202	VALUTAZIONE DI CORRISPONDENZA IN PERCENTUALE TRA RISPOSTE E RICHIE			90	90	0,00	100,00%
203	VALUTAZIONE DEI BISOGNI ESPRESSI CON APPOSITO REPORT ELABORATO DA			1	1	0,00	100,00%
204	NUMERO DI COLLOQUI			50	67	17,00	134,00%

Data Assegnazione: 01/01/2015

☐ Ritardo
 ☐ Eliminato

Motivazione:

003
ATTIVAZIONE DI SINERGIE CON LE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DELLA DISTRIBUZIONE DI CIBO E VESTIARIO
Realizzazione di incontri di con le associazioni che distribuiscono cibo e vestiario alle singole famiglie allo scopo di coordinare e non sovrapporre gli interventi

301
 % di realizzazione dell'obiettivo

Inizio Prevista

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

Inizio Effettiva

01/01/2015

Fine Effettiva

31/12/2015

Inizio Rivisto

Fine Rivista

301
 % di realizzazione dell'obiettivo

Inizio Prevista

01/01/2015

Fine Prevista

31/12/2015

Inizio Effettiva

01/01/2015

Fine Effettiva

31/12/2015

Inizio Rivisto

Fine Rivista

Data Assegnazione: 01/01/2015

☐ Ritardo
 ☐ Eliminato

Motivazione:

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
314 - FARMACIA					
001 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE SANITARIA <i>L'obiettivo prevede diversificate azioni di prevenzione sanitaria da realizzarsi presso la farmacia comunale allo scopo di promuovere la salute e di valorizzare il servizio offerto anche da un punto di vista commerciale.</i> <i>Le azioni programmate, che prevedono per la loro tipologia il coinvolgimento di target diversificati di persone al fine di estendere l'azione della farmacia, sono le seguenti:</i> 1. GIORNATA DELL'UDITO esecuzione dell'esame audiometrico gratuito rivolto a pazienti di ogni età 2. GIORNATA DI PREVENZIONE DELL'INSUFFICIENZA VENOSA tramite noleggio giornaliero di pletismografo e la presenza di un tecnico specializzato 3. GIORNATA DELLA MENOPAUSA CONOSCELA E AFFRONTARLA, esami strumentali e consulenza psicologica di gruppo 4. GIORNATA DELL'ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA , esami strumentali e consulenza					
101	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%
102	NUMERO PERSONE/CLIENTI COINVOLTE	30	63	33,00	210,00%
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato					
002 AZIONI DI PREVENZIONE DIABETE E PRE-DIABETE <i>L'obiettivo prevede diversificate azioni di prevenzione sanitaria finalizzate a contrastare il diabete da realizzarsi presso la farmacia comunale allo scopo di promuovere la salute e di valorizzare il servizio offerto anche da un punto di vista commerciale.</i> <i>Le azioni programmate, che prevedono per la loro tipologia il coinvolgimento di target diversificati di persone al fine di estendere l'azione della farmacia, sono le seguenti:</i> 1. PREVENZIONE PRIMARIA dedicata a un target di popolazione giovane e adulta. Si realizzeranno azioni di informazione sanitaria in relazione ai comportamenti che ostacolano lo sviluppo della malattia e test di tolleranza al glucosio; 2. PREVENZIONE SECONDARIA , in occasione della giornata nazionale del diabete (14 novembre) si realizzeranno azioni di prevenzione ai fattori concomitanti alla malattia che concorrono al suo sviluppo, si illustreranno i prodotti per una corretta alimentazione forniti dalla farmacia comunale, la popolazione potrà fruire di esami strumentali gratuiti e della consulenza degli operatori. Tutto verrà realizzato attraverso aziende partner e, soprattutto, attraverso la collaborazione delle associazioni di volontariato locali: Croce Gialla e A.D.I.MI					
201	% di realizzazione dell'obiettivo	100	100	0,00	100,00%
202	NUMERO PERSONE/CLIENTI COINVOLTE	15	77	62,00	513,33%
Data Assegnazione: 01/01/2015 ☐ Ritardo ☐ Eliminato					

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
701 - PIANIFICAZIONE URBANA						
000	PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPRESORIO - PROGETTO ATTIVITÀ FORMATIVA E CONVEGNISTICA					
001	numero di iscritti		80	250	170,00	312,50%

Data Assegnazione: 01/01/2015
 Ritardo
 Motivazione:
 Eliminato

Inizio Prevista
 Fine Prevista
 Inizio Effettiva
 Fine Effettiva
 Inizio Rivisto
 Fine Rivista

Descrizione attività	Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a	% realizzazione
----------------------	--------------------------------------	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

995 - CONTROLLI INTERNI

000

CREAZIONE DATA BASE RELATIVO AI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E IN FORMA PRIVATA SULLA PIATTAFORMA DI SICRAWEB A PARTIRE DA QUELLI STIPULATI DAL 01.01.2013

001

% di realizzazione dell'obiettivo

100

100

0,00

100,00%

Data Assegnazione:

01/01/2015

Ritardo

Motivazione:

Eliminato

Il programma su sicraweb è stato attivato dal SIC dalla metà di settembre per problematiche di natura informatica e pertanto l'inserimento sulla piattaforma di sicraweb è partita dopo.

Inizio Prevista

01/08/2015

Fine Prevista

31/12/2015

Inizio Effettiva

21/09/2015

Fine Effettiva

26/11/2015

Inizio Rivisto

Fine Rivista

Controllo di Gestione Ver. 4.31

Pagina 17 di 17

***Rendiconti dei progetti art.15 comma 5 del CCNL 01.04.1999
per l'anno 2015.***

(OMISSIS)