Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.16		Missione 4					
Obj Operativo DUP n. 16		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione					
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Servizio Informatico					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attivazione servizio presentazione domande online per l'accesso ai servizi scolastici "Filo Diretto"					
Descrizione obiettivo		In applicazione delle norme sulla dematerializzazione e disposizioni di cui L. 114/2014 (semplificazione e trasparenza amministrativa) consentire ai cittadini l'accesso ai servizi scolastici (ristorazione, scuolabus, pre/post-scuola, laboratori pomeridiani) attraverso il canale telematico					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica della fattibilità dell'implementazione della sezione " Comunicazioni e Servizi on Line" del sito web istituzionale con apposita e nuova funzionalità per la presentazione istanze servizi scolastici integrativi	5	Comunicazione ai cittadini nuova modalità iscrizione ai servizi scolastici integrativi				
2	Predisposizione modulistica in formato digitale	6	Gestione del servizio				
3	Inserimento della modulistica nell'apposita sezione "Filo Diretto" da parte della Software house (Siscom) e coinvolgimento del Servizio Informatico comunale						
4	Attivazione servizio						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti che hanno utilizzato il "Filo Diretto" per l'istanza telematica / n. xx utenti fruitori del servizio			8%				
Indicatori Temporalità			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma			Rispetto				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riduzione istanze cartacee			10%			20%	35%
Riduzione affluenza utenti di front office			10%			20%	35%
Eventuale costo dell'obiettivo (Già compreso nel costo annuale applicativi Siscom)			0,00				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. disservizi			xx				

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.16		Missione 4		
Obj Operativo DUP n. 16		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio Informatico			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO	
B	FERRARA Giuseppina	5		
B3	AUDIA Barbara	15		
B	PANATO Barbara	15		
C	BASSO Barbara	10		
C	NAVILLI Antonella	10		
D	PATTI Giulia	30		
D3	LANDRA Raffaella	15		
7				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Convenzione Art. 14 ccnl 14.09.2004	MANLIO Michelin - Cat. C 60%	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n.17		Missione 4				
Obj Operativo DUP n. 17		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P. Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Accertamento e attivazione varie fasi procedurali finalizzate al recupero crediti derivanti dalle morosità per la fruizione dei servizi scolastici e per la degenza presso la Casa di Riposo con affidamento all'esterno della fase di recupero Coattivo				
Descrizione obiettivo		Diminuire le partite debitorie con conseguente incameramento dei proventi nella casse comunali				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Ricognizione della situazione debitoria di ogni singolo utente, suddivisi per tipologia di servizio e annate (A.A. S.S. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16	5	Controllo e verifica pagamenti successivi ai solleciti e costante monitoraggio rateizzazioni concesse			
2	Ricognizione della situazione debitoria di ogni singolo ospite della Casa di Riposo Ex Infermeria Capirone dal 2013 al 2016	6	Predisposizione elenchi e prospetti per recupero coattivo ed approvazione ruolo di carico			
3	Predisposizione di apposito tabulato riepilogativo con verifica residenza soggetti debitori e modello fac simile lettera sollecito	7	Trasmissione a Ditta affidataria del servizio di riscossione coattiva			
4	Affidamento incarico a Ditta esterna per la postalizzazione solleciti	8	Introito crediti			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti paganti i/ n. solleciti		20%				
n. rateizzazioni concessi/ n. solleciti		15%				
Importo incassi / Totale debito iscritto a Ruolo		20%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo (Spesa aff.to incarico postalizzazione Ditta CKC GROUP)		€ 2.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n.17		Missione 4		
Obj Operativo DUP n. 17		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P. Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	FERRARA Giuseppina	5			
B3	AUDIA Barbara	15			
B	PANATO Barbara	20			
C	BASSO Barbara	10			
C	NAVILLI Antonella	10			
D	PATTI Giulia	30			
D3	LANDRA Raffaella	10			
7					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18		Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 18		Programma 03 - Interventi per gli anziani				
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P. Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI E	Organizzazione in collaborazione con la Cooperativa che gestisce le attività socio-sanitarie all'interno della struttura Casa di Riposo Ex Infermeria Capirone del corso antincendio rischio elevato con esame finale (d.Lgs 81/80)					
Descrizione obiettivo	Adeguamento all'obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008 sulla formazione del personale operante in strutture con rischio incendio elevato: - corso antincendio personale operante su turnazione, con esame finale presso Vigili del Fuoco, ed esecuzione prova evacuazione.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	verifica della formazione pregressa del personale	5	prove evacuazione all'interno della struttura con coinvolgimento operatori e ospiti			
2	pianificazione del corso con relativa calendarizzazione per il personale turnista	6				
3	svolgimento del corso	7				
4	svolgimento esame con prova scritta, orale e pratica					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. dipendenti partecipanti / n. dipendenti struttura		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Il personale dipendente ha partecipato gratuitamente al corso organizzato dal gestore del servizio di global service della struttura						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 18		Programma 03 - Interventi per gli anziani		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P. Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B3	BORDABOSSANA M. Grazia	8			
B	D'AGOSTINO Antonella	23			
B	MACORUTTI Anna Maria	23			
B	MARCHETTI Ornella	23			
B	PERRERO Paola	8			
D	GATTO Elena	12			
D3	LANDRA Raffaella	3			
7					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2017 / 2018

Indirizzo Strategico DUP n.19		Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 19		Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Centro di Responsabilità:		Settore				
		Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Evoluzione del "progetto mamme" in "progetto genitori": organizzazione incontri e momenti di festa				
Descrizione obiettivo		<p>Il 'Progetto mamme' attuato lo scorso anno scolastico vede nel 'progetto Genitori' la sua naturale evoluzione.</p> <p>Obiettivi:</p> <p>1) coinvolgimento della famiglia nelle attività del nido, attraverso la partecipazione consapevole agli incontri tematici e ai momenti di festa, l'adesione alla giornata annuale di 'Nido Aperto' e alla gita di fine anno scolastico;</p> <p>2) promuovere una maggiore fiducia nei confronti del servizio, che, a sua volta, attraverso l'esperienza e la professionalità del personale, può essere di supporto ai genitori;</p> <p>3) stimolare la formazione di reti amicali e di 'mutuo soccorso' tra le stesse famiglie.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione tematiche					
2	Predisposizione calendario incontri Anno Scolastico					
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..					
4	Attuazione incontri e svolgimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. famiglie partecipanti / n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2017)		media 25/60				
n. famiglie partecipanti / n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2018)		media 20/60				
n. famiglie partecipanti / n. famiglie minori iscritti (per feste Anno 2017)		media 50/60				
n. famiglie partecipanti / n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2018)		media 55/60				
n. incontri tematici Anno Scolastico		7				
n. feste / gite / Nido aperto Anno Scolastico		6				
Indicatori Temporalità		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del calendario degli incontri						
Rispetto del calendario di svolgimento delle feste						
Rispetto delle calendarizzazioni del 'Nido Aperto' e della gita di fine anno						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazioni in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Ente, quantificabile in presunte 40 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2017 / 2018

Indirizzo Strategico DUP n.19		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 19		Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Anno 2018						Anno 2017					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
C	BOTTA ADRIANA	18			
C	INDIA RITA	19			
C	SEGHETTI ELISA	19			
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9			
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9			
B	GIANOLA GIORGINA	9			
B	LA VECCHIA ROSA	9			
D3	LANDRA Raffaella	8			
8					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		