

SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE DOTT.SSA CAVALETTO ROMINA

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	(percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si
Finanziario	Controllo società partecipate Definizione di un piano di controllo trimestrale delle partecipazioni azionarie del Comune, Unione Net per servizi ex CISSP	Miglioramento della realizzazione delle opere assegnate alla partecipata .	Mantenimento o riduzione dei costi di gestione dei servizi affidati alla partecipata ed all'Unione	dic-13	Report trimestrale contenente analisi esposizione finanziaria Comune: n.4 report prodotti	Riduzione dell'esposizione finanziaria del Comune Mantenimento dei costi di gestione dei servizi sociali
	Attivazione di un tavolo di confronto trimestrale con gli Organi della partecipata Provana per verifiche avanzamento lavori ed attività assegnate.		Diminuzione contenzioso per pagamenti, contabilità e reciproci rapporti di credito/debito.	dic-13	N. 4 incontri con gli Organi della partecipata con predisposizione report alla Commissione su attività aperte ed avanzamento lavori	
	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento patto di stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori beni e servizi		dic-13		
	Verifica trimestrale funzionamento dei controlli previsti dal DL 174/2012 trasversalmente con servizio controllo di gestione.	Rispetto delle disposizioni previste dal DL 174/2012 in tema di controllo e contenimento della spesa pubblica.		dic-13		
	Completamento carta dei servizi - trasversale con Settore Amministrativo			dic-13		
	Aggiornamento inventario beni comunali: valutazione dei cespiti mobiliari ed immobiliari in collaborazione trasversale con Settore Patrimonio	Conoscenza strutturata dei beni comunali		dic-13	Redazione nuovo inventario contenente aggiornamenti	
	Implementazione del controllo di gestione trasversale con Settore Gestione Personale e Controllo di Gestione	Aumento del valore aggiunto prodotto con risorse pubbliche nel contesto socio economico di riferimento	Analisi degli andamenti dei servizi in termini di efficacia e di efficienza ai fini di un più corretto utilizzo delle risorse pubbliche	dic-13	predisposizione di almeno 2 report su processi/ centri di costo	Miglioramento dell'utilizzo delle risorse pubbliche
Tributi	Elaborazione andamento trimestrale accertamenti e riscossione tributi	Garantire l'equità fiscale sul territorio	Gestione puntuale degli incassi ai fini del rispetto del patto di stabilità	dic-13	Report trimestrale contenente andamento riscossioni : n. 4 report prodotti	Garantire una gestione fluida di cassa anche ai fini del rispetto del patto di stabilità
Commercio	Trasversale con Polizia Municipale. Verifiche e controlli esercizi commerciali	Applicazione corretta delle regole in materia di commercio		dic-13	Relazione annuale	

SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE SIG.RA SARTORIS NADIA

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	(percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si
Segreteria-Affari Generali - Relazioni Esterne	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento patto di stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi		dic-13		
	Completamento carta dei servizi obiettivo trasversale con tutti i settori	Rendere più accessibili i servizi offerti dal Comune, migliorare il gradimento e la trasparenza dell'azione amministrativa. Riduzione afflusso agli uffici per informazione sui servizi.		dic-13	visualizzazione della carta dei servizi sul sito	Eventuale costo per la stampa e la divulgazione del documento
	Mappatura associazioni trasversale con Settore Patrimonio		Avere un censimento puntuale di tutte le associazioni presenti sul territorio e del loro status giuridico	dic-13	n. associazioni censite	Nessuno
	Emissione bando per il finanziamento di progetti di miglioramento per attività culturali ludico ricreative alle associazioni	Miglioramento delle attività ludico ricreative sul territorio	Realizzazione di iniziative sul territorio attraverso il coinvolgimento delle associazioni	dic-13	n. iniziative realizzate/n. associazioni coinvolte	Costo per il contributo alle associazioni
	Elaborazione di un rapporto sulla razionalizzazione degli spazi destinati ad uso comunale e ad Associazioni - trasversale con Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	Razionalizzazione dell'utilizzo dei beni comunali, anche ai fini di una miglior regolamentazione delle modalità gestionali, nonché in termini di trasparenza nei confronti dei cittadini e dei soggetti coinvolti	Realizzazione del rapporto	dic-13	Rapporto	Eventuale incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
	Attuazione del D.Lgs.33/13 sulla trasparenza	Correttezza dei dati e delle informazioni rese sul sito istituzionale dell'Ente ed accessibili agli utenti.	Presenza di tutti i dati e le informazioni previste da D.Lgs. 33/13 pubblicate sul sito istituzionale.	dic-13	n. sezioni alimentate/ n. sezioni da alimentare	Nessuno
	Comodati d'uso locali comunali trasversale con Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di riposo.	Correttezza dell'assegnazione del comodato d'uso alle associazioni del territorio	Pervenire alla revisione di tutti i contratti di comodato d'uso alle associazioni	dic-13	n. comodati d'uso rivisti/ n. comodati d'uso da rivisionare	Eventuale mancata entrata per il bilancio comunale
	Miglioramento del sito trasversale con Settore Gestione personale e Controllo di Gestione	Maggior facilità accesso alle informazioni da parte degli utenti e migliore qualità delle informazioni immesse, anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza	Aumento del numero delle informazioni presenti nel sito con il conseguente aumento degli accessi e la riduzione del numero di utenti che affluiscono agli uffici	dic-13	n.accessi al sito anno 2013/ n. accesso al sito anno 2012	Costo per implementazione Sito

SETTORE GESTIONE PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

RESPONSABILE SIG.RA RAFFAELLA LANDRA

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	Riflessi su Costi / entrate (percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si riscuote)
Controllo di gestione/personale/demografici	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento patto di stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori beni e servizi		dic-13		
Controllo di gestione	Implementazione del controllo di gestione trasversale con Settore Finanziario	Aumento del valore aggiunto prodotto con risorse pubbliche nel contesto socio economico di riferimento	Analisi degli andamenti dei servizi in termini di efficacia e di efficienza ai fini di un più corretto utilizzo delle risorse pubbliche	dic-13	predisposizione di almeno 2 report su processi/ centri di costo	Miglioramento dell'utilizzo delle risorse pubbliche
Servizi demografici	Completamento carta dei servizi - trasversale con settore amministrativo			dic-13		
Personale	Piano di formazione del personale	Miglioramento delle competenze del personale dipendente	Attivazione di iniziative di formazione attraverso l'utilizzo della metodologia dell'e-learning	dic-13	realizzazione di almeno 3 iniziative di e-learning almeno n. 5 dipendenti formati	nessun costo
	Regolamento uso mezzo proprio dipendenti	Corretto utilizzo dei mezzi propri da parte dei dipendenti		dic-13	approvazione regolamento dalla Commissione Straordinaria	nessun costo
	Regolamento pari opportunità			dic-13	approvazione regolamento dalla Commissione Straordinaria	
	Digitalizzazione via intranet richieste personale di ferie, permessi, autorizzazioni	Miglioramento gestione organizzativa del personale, riduzione tempi, eliminazione supporti cartacei		dic-13		
Informatica	Miglioramento velocità collegamento internet		riduzione dei tempi di lavorazione degli atti gestiti attraverso la rete e velocizzazione delle informazioni	dic-13		costi sviluppo del sistema
	Miglioramento del sito trasversale con Settore Amministrativo	Maggior facilità accesso alle informazioni da parte degli utenti e migliore qualità delle informazioni immesse, anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza	Aumento del numero delle informazioni presenti nel sito con il conseguente aumento degli accessi e la riduzione del numero di utenti che affluiscono agli uffici	dic-13	n.accessi al sito anno 2013/ n. accesso al sito anno 2012	Costo per implementazione Sito
	Digitalizzazione archivi	Dematerializzazione degli strumenti dell'Ente. Consultazione in tempo reale delle pratiche del personale.		dic-13	n. pratiche digitalizzate / n. pratiche esistenti	Costi Sviluppo progetto ed eventuali acquisti software/hardware

SETTORE URBANISTICA

RESPONSABILE SIG. BENEDINI FRANCO

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	Riflessi su Costi / entrate (percentuale o ammontare)
Urbanistica	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento Patto Stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori beni e servizi	Rispetto del Patto di Stabilità	dic-13	Cronoprogramma descrittivo: indicazione dei tempi e individuazione degli specifici pagamenti programmati	Rispetto del Patto di Stabilità
	Superamento criticità atti emanati per esproprio terreni per costruzione cittadella della sport		Riduzione del contenzioso del 50%	dic-13	evasione richieste nelle misure del 80%	
	Completamento carta dei servizi - trasversale con settore amministrativo			dic-13		
Servizio Urbanistica / Edilizia privata	Digitalizzazione archivi con strumenti esistenti	Dematerializzazione degli strumenti dell'Ente. Consultazione in tempo reale delle pratiche edilizie.	40% dell'esistente	dic-13	n. pratiche digitalizzate / n. pratiche esistenti	
Edilizia Privata	Ai fini del rispetto del D.Lgs. 33/2013, censimento delle istruttorie in essere e determinazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti (per ciascuna tipologia)	Rispetto del D.Lgs. 33/2013 e della normativa in materia urbanistica.	100% delle istruttorie in essere	dic-13	n. istruttorie censite (con determinazione del tempo dello specifico procedimento) / n. istruttorie in essere	Il contenimento dei tempi dei procedimenti potrebbe avere un riflesso positivo sulla velocità di incasso degli oneri di urbanizzazione

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE SIG. ANGILERI ANTONINO

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	Riflessi su Costi / entrate (percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si riscuote)
LAVORI PUBBLICI	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento Patto Stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori sulle opere pubbliche in funzione dei SAL	Rispetto del Patto di Stabilità	dic-13	Cronoprogramma descrittivo: indicazione dei tempi e individuazione degli specifici pagamenti programmati	Rispetto del Patto di Stabilità
	Perizia sul prezzo di vendita dei beni non produttivi Lago Crosetto ed immobile ex Provana	Individuazione del miglior prezzo di vendita dei beni non produttivi Lago Crosetto ed immobile ex Provana	Realizzazione delle perizie elaborative di valorizzazione economica per entrambe le proprietà comunali	dic-13	2 perizie elaborative	Possibilità di incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
	Elaborazione di un rapporto sulla razionalizzazione degli spazi destinati ad uso comunale e ad Associazioni - trasversale con Settore Patrimonio e Amministrativo	Razionalizzazione dell'utilizzo dei beni comunali, anche ai fini di una miglior regolamentazione delle modalità gestionali, nonché in termini di trasparenza nei confronti dei cittadini e dei soggetti coinvolti	Realizzazione del rapporto	dic-13	Rapporto	Eventuale incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
	Adeguamento degli impianti sportivi della Cittadella in funzione delle vigenti regolamentazioni in ambito sportivo	Possibilità di dare in concessione gli impianti sportivi comunali	Adeguamento degli impianti sportivi della Cittadella (indicare specificamente quali)	dic-13	N. impianti sportivi adeguati alla regolamentazione in ambito sportivo / N. impianti sportivi esistenti	Incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
	Individuazione strumenti per aumentare il numero di posti disponibili presso le scuole materne e le scuole elementari - trasversale con settore istruzione	Risposta al fabbisogno potenziale delle famiglie leinicesi in termini di posti disponibili presso le scuole materne e le scuole elementari	Proiezione quantitativa dei futuri posti necessari presso le scuole materne ed elementari per il prossimo triennio 2014 - 2016	dic-13	Studio di fattibilità per la realizzazione operativa dell'aumento dei posti delle scuole materne ed elementari	
	Attivazione di un tavolo di confronto trimestrale con gli Organi della partecipata Provana per verifiche avanzamento lavori ed attività assegnate - trasversale con settore finanziario.	Miglioramento della realizzazione delle opere assegnate alla partecipata	Mantenimento o riduzione dei costi di gestione dei servizi affidati alla partecipata ed all'Unione	dic-13	N. 3 incontri con gli Organi della partecipata con predisposizione report alla Commissione su attività aperte ed avanzamento lavori	Mantenimento dei costi di gestione dei servizi sociali
	Concessione d'uso degli impianti sportivi della Cittadella trasversale con Settore Cultura/Istruzione/Tempo libero e Casa di Riposo	Razionalizzazione dell'utilizzo dei beni comunali	Concessione d'uso degli impianti sportivi della Cittadella	dic-13	N. impianti sportivi concessi / N. impianti sportivi esistenti	Incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
	Predisposizione proposte potenziamento videosorveglianza e segnaletica sul territorio - TRASVERSALE CON POLIZIA MUNICIPALE	Miglioramento della sicurezza del territorio	Aumento dei punti di osservazione del territorio e individuazione del numero di cartelli danneggiati o mancanti sul territorio	dic-13		Nessun costo
	Completamento carta dei servizi - trasversale con settore amministrativo			dic-13		
	Realizzazione programma lavori pubblici anno 2013		Realizzazione di almeno l'80% dei lavori programmati	dic-13		
Verifica stato funzionamento apparecchiature di videosorveglianza presenti con loro mappatura e proposta intervento per sistemazione, spostamento o altro TRASVERSALE CON POLIZIA MUNICIPALE			dic-13			

SETTORE PATRIMONIO, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE ARCH. TITONEL FRANCO

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	Riflessi su Costi / entrate (percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si riscuote)
PATRIMONIO	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento Patto Stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori beni e servizi	Rispetto del Patto di Stabilità	dic-13	Cronoprogramma descrittivo: indicazione dei tempi e individuazione degli specifici pagamenti programmati	Rispetto del Patto di Stabilità
	Elaborazione di un rapporto sulla razionalizzazione degli spazi destinati ad uso comunale e ad Associazioni - trasversale con Settore Lavori Pubblici e Amministrativo	Razionalizzazione dell'utilizzo dei beni comunali, anche ai fini di una miglior regolamentazione delle modalità gestionali, nonché in termini di trasparenza nei confronti dei cittadini e dei soggetti coinvolti	Realizzazione del rapporto	dic-13		Possibilità di incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
	Aggiornamento inventario beni comunali: valutazione dei cespiti mobiliari ed immobiliari in collaborazione trasversale con Settore Finanziario	Conoscenza strutturata dei beni comunali		dic-13	Redazione nuovo inventario contenente aggiornamenti	
	Completamento carta dei servizi - trasversale con settore amministrativo			dic-13		
ASSICURAZIONE E GESTIONE BENI COMUNALI	Verifiche polizze assicurative esistenti al fine di aggiudicazione al miglior prezzo			dic-13		
	Monitoraggio dei contenziosi in corso	Conclusioni dei contenziosi attualmente in corso e riduzione dei nuovi		dic-13	rapporto numeri di contenzioso anno 2013 su anno 2012	
PROTEZIONE CIVILE	Incremento numero interventi e miglioramento dotazione strumentale	maggior efficienza del servizio		dic-13	rapporto numeri di interventi anno 2013 su anno 2012	
SERVIZIO VERIFICA SU CONTRATTI EROGAZIONE SERVIZI LOCALI	verifica e monitoraggio della regolare esecuzione dei contratti di servizio con i relativi gestori (gas, acqua, energia elettrica, ecc..)	maggior efficienza		dic-13		riduzione dei costi di gestione a carico dell'ente e incremento entrate su forniture elettriche derivanti da fotovoltaico
	predisposizione di distinte carte di servizi, sulla base di schemi generali di riferimento emanati per i vari settori di servizi	maggior efficienza e trasparenza		dic-13	numero carte di servizi approvate	

SETTORE CULTURA,ISTRUZIONE,TEMPO LIBERO E CASA RIPOSO

RESPONSABILE DOTT. MIGALE VINCENZO

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	Riflessi su Costi / entrate (percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si riscuote)
Servizi Sociali/Istruzione/Cultura	Aggiornamento delle tariffe dei Servizi Sociali in adeguamento all'indice ISTAT	Aggiornamento degli scaglioni ISEE, rendendoli congrui all'attuale situazione reddituale delle famiglie leinicesi, e individuazione nuove quote a carico dell'utenza	Determinazione delle nuove tariffe per tutti Servizi erogati dal Settore	dic-13	Proiezione del rapporto Entrate 2013 / Entrate 2012	Incremento delle entrate
	Individuazione strumenti per aumentare il numero di posti disponibili presso le scuole materne e le scuole elementari - TRASVERSALE CON LL.PP.	Risposta al fabbisogno potenziale delle famiglie leinicesi in termini di posti disponibili presso le scuole materne e le scuole elementari	Proiezione quantitativa dei futuri alunni delle scuole materne ed elementari per il prossimo triennio 2014 - 2016	dic-13	Studio di fattibilità per l'aumento dei posti delle scuole materne ed elementari	Aumento dei costi
	Individuazione strumenti per la gestione dell'Emergenza Casa	Aumentare la capacità di risposta al fabbisogno delle famiglie leinicesi in una contingenza di forte crisi economica	Individuazione del fabbisogno e quantificazione delle risorse economiche necessarie	dic-13	N. 2 report sulla situazione Emergenza casa N. famiglie assistite / N. famiglie in situazione in emergenza casa	Aumento dei costi
	Completamento carta dei servizi - trasversale con settore amministrativo			dic-13		
	Comodati d'uso locali comunali trasversale con Settore Amministrativo	Correttezza dell'assegnazione del comodato d'uso alle associazioni del territorio	Pervenire alla revisione di tutti i contratti di comodato d'uso alle associazioni	dic-13	n. comodati d'uso rivisti/ n. comodati d'uso da rivisionare	Eventuale mancata entrata per il bilancio comunale
	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento Patto Stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori beni e servizi	Rispetto del Patto di Stabilità	dic-13	Cronoprogramma descrittivo: indicazione dei tempi e individuazione degli specifici pagamenti programmati	Rispetto del Patto di Stabilità
Sport	Concessione d'uso degli impianti sportivi della Cittadella trasversale con Lavori Pubblici	Razionalizzazione dell'utilizzo dei beni comunali	Concessione d'uso degli impianti sportivi della Cittadella	dic-13	N. impianti sportivi concessi / N. impianti sportivi esistenti	Incremento delle entrate nel bilancio comunale e di riduzione dei costi di gestione a carico dell'Ente.
Casa di Riposo	Aggiornamento delle tariffe della Casa di Riposo e revisione dei contratti degli ospiti	Individuazione nuove quote a carico dell'utenza e censimento contratti da adeguare	Determinazione delle nuove tariffe per la Casa di Riposo e stipula nuovi contratti	dic-13	N. contratti adeguati / N. ospiti della casa di riposo (con contratto da adeguare?)	Incremento delle entrate

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE SIG. BRESCIA ANGELO

Macroattività del servizio	Obiettivo proposto per il 2013	Risultati attesi in termini qualitativi	Risultati attesi in termini quantitativi	Tempo di realizzazione	Strumento di misurazione (Indicatori di risultato)	Riflessi su Costi / entrate (percentuale o ammontare spesa che si riduce o dell'entrata che si riscuote)
Polizia Municipale	Miglioramento del controllo del territorio anche attraverso l'utilizzo di strumenti di monitoraggio e di prevenzione	Prevenzione dei fenomeni di mancato rispetto del codice della strada e miglioramento della sicurezza	Aumento dei controlli sul territorio del 50% rispetto all'anno precedente	dic-13	n. sanzioni emesse 2013/n. sanzioni emesse 2012 € incasso sanzioni anno 2013/ € incasso sanzioni anno 2012 n. controlli effettuati 2013/ n. controlli effettuati 2012	Aumento delle entrate per sanzioni
	Cronoprogramma lavori, servizi e forniture per mantenimento Patto Stabilità	Programmazione dei pagamenti ai fornitori beni e servizi	Rispetto del Patto di Stabilità	dic-13	Cronoprogramma descrittivo: indicazione dei tempi e individuazione degli specifici pagamenti programmati	Rispetto del Patto di Stabilità
	Controllo esercizi commerciali - TRASVERSALE CON SERVIZIO COMMERCIO	Applicazione corretta delle regole in materia di commercio	Aumento dei controlli commerciali ai fini di garantire il rispetto della regolamentazione in materia	dic-13		Aumento delle entrate per sanzioni
	Completamento carta dei servizi - trasversale con settore amministrativo			dic-13		
	Predisposizione proposte potenziamento videosorveglianza e segnaletica sul territorio - TRASVERSALE CON LAVORI PUBBLICI	Miglioramento della sicurezza del territorio	Aumento dei punti di osservazione del territorio e individuazione del numero di cartelli danneggiati o mancanti sul territorio	dic-13		Nessun costo
	Predisposizione piano di viabilità	Attuazione di almeno il 30% del piano proposto		dic-13	numero interventi effettuati sul totale degli interventi programmati	
	Verifica stato funzionamento apparecchiature di videosorveglianza presenti con loro mappatura e proposta intervento per sistemazione, spostamento o altro TRASVERSALE CON LAVORI PUBBLICI			dic-13		