



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia



Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 5/11/2013

Adeguamento per il 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 106 del 1/10/2015

1. Introduzione

Che cos'è il Piano della performance

Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150. Il Piano della Performance va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il Comune ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici e operativi.

La lettura dell'insieme ambisce a fornire un quadro di come il Comune intende operare per i suoi cittadini e per coloro che a GUALDO CATTANEO vivono, lavorano o trascorrono il loro tempo libero. Con la redazione di questo documento, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, accrescere la motivazione dei lavoratori dell'Amministrazione stessa.

E' partendo da tali considerazioni che l'Amministrazione ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e pensato per raccontare, anche se non in modo esaustivo, cosa fa il Comune con dati e numeri e non solo a parole.

La gradualità a questo nuovo approccio renderà necessario un percorso di formazione approfondito, una azione sinergica che coinvolga interamente le strutture di vertice dell'amministrazione anche per disporre di un'importante occasione di coordinamento interno all'Amministrazione nonché un apprezzabile esempio che le competenze sfruttate attraverso il lavoro di squadra possono condurre a esperienze elevabili ad eccellenze.

Il Piano della Performance è il documento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio **2013 – 2015**.

All'interno di tale documento il Comune definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una rappresentazione completa della performance programmata ed effettivamente raggiunta.

Missione del Comune

Il Comune di GUALDO CATTANEO è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta l'impegno che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dal *Programma di mandato*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la *Relazione Previsionale e Programmatica*. Quest'ultima, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, gli assi strategici e le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato.

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il *Piano Esecutivo di Gestione*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

• CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE



Superficie territorio : 97 kmq

Popolazione al 31/12/2013: 6282

N. Famiglie al 31/12/2013: 2200

Popolazione al 31/12/2014:

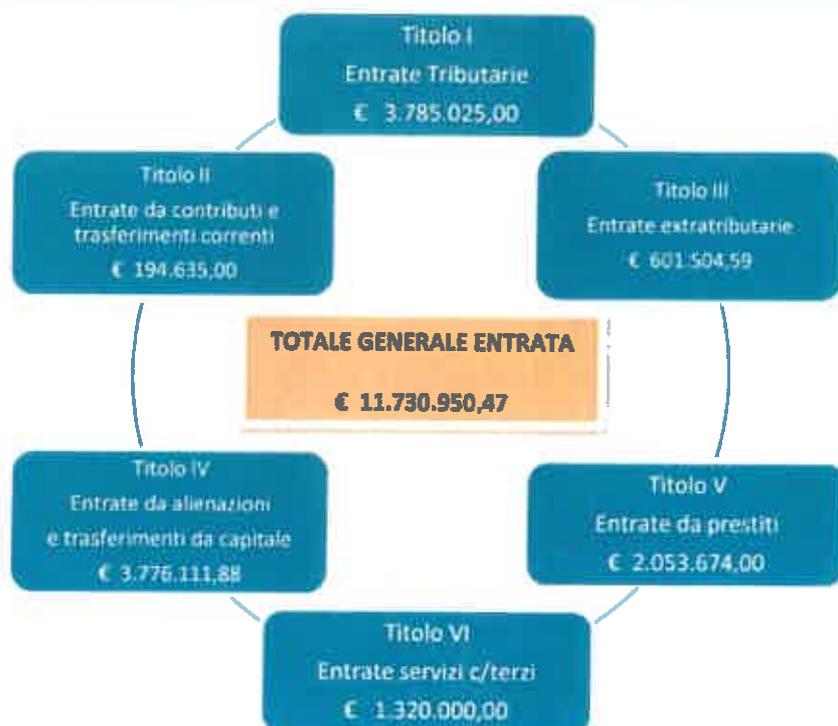
N. Famiglie al 31/12/2014:

Strade km 316 di cui comunali km 78

Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali

<u>UFFICI</u>	<u>LUN</u>	<u>MAR</u>	<u>MER</u>	<u>GIO</u>	<u>VEN</u>
MATTINO	9,00- 12,00	9,00- 12,00	9,00-12,00	9,00- 12,00	9,00- 12,00
POMERIGGIO				15,30- 17,30	

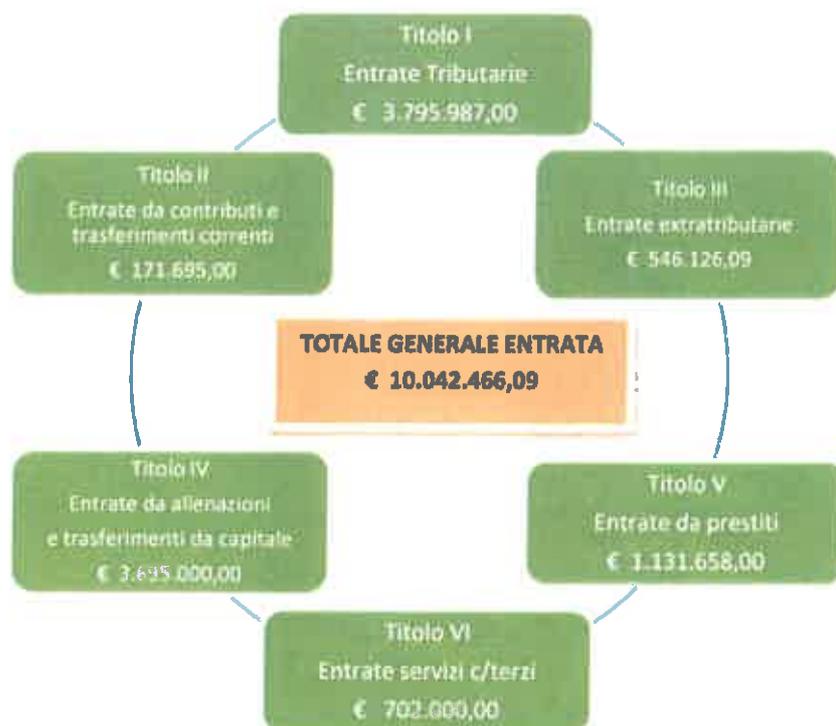
STRUTTURA DEL BILANCIO 2013 – ENTRATA



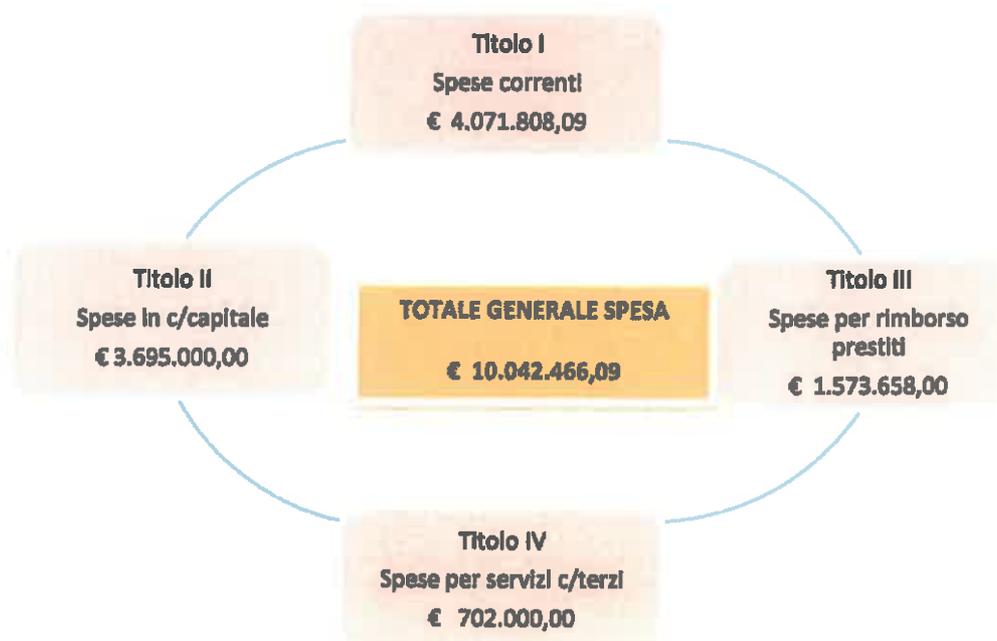
STRUTTURA DEL BILANCIO 2013 - SPESA



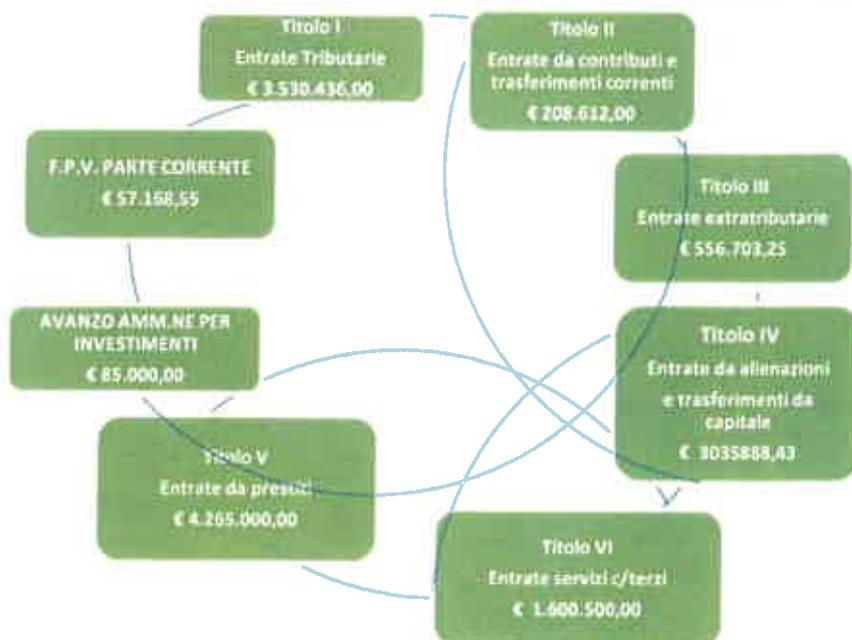
STRUTTURA DEL BILANCIO 2014 – ENTRATA



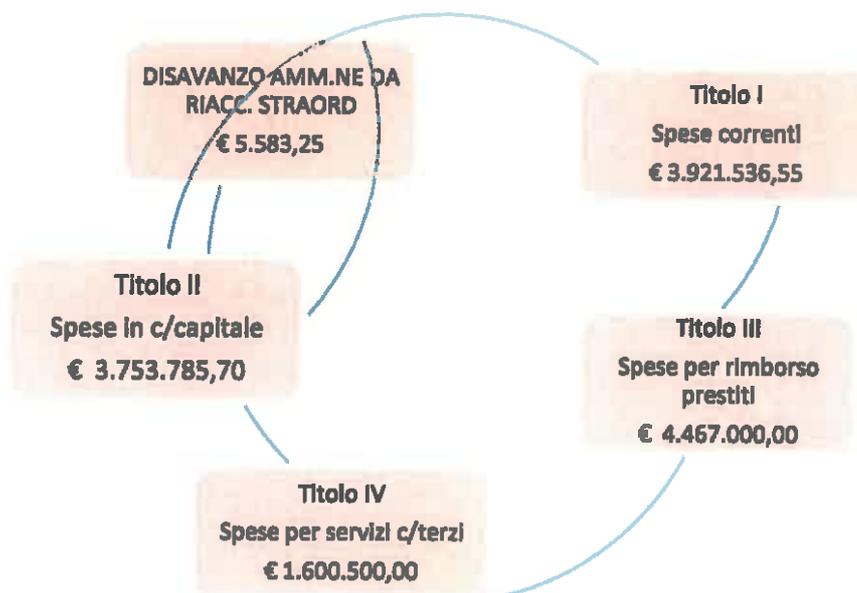
STRUTTURA DEL BILANCIO 2014 - SPESA



STRUTTURA DEL BILANCIO 2015 – ENTRATA



STRUTTURA DEL BILANCIO 2015 - SPESA



SCHEDA RICOGNITIVA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco dei soggetti esterni partecipati

Partecipata	Attività svolta	Quota 2013	Quota 2014	Quota 2015
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI	0,62%	0,62%	0,62%
ATI3 Umbria	AUTORITA' DI AMBITO	3,7983%	3,7983%	3,7983%
S.I.A SpA	GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI	0,23%	0,23%	0,23%
Umbra Acque SpA	GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI	0,0000001%	0,0000001%	0,0000001%
Sistema Territoriale Turistico - S.I.T.E.T	PROMOZIONE TURISTICA	2,94%	2,94%	2,94%
Consorzio S.I.R. Umbria	SERVIZI INFORMATICI	0,19%	0,19%	IN CESSAZIONE
UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.	SERVIZI INFORMATICI	0	0	0,000073%

SCHEDA RICOGNITIVA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Elenco dei Comuni associati



Enti	Attività svolta
Bevagna	Servizi associati: Servizio Informatico. Servizio formazione del personale. Servizio Controllo di gestione. Servizio Polizia. Servizio biblioteche.
Campello sul Clitunno	
Castel Ritaldi	
Giano dell'Umbria	
Gualdo Cattaneo	
Massa Martana	
Montefalco	
Trevi	

SCHEDA RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI A TERZI

Elenco dei soggetti esterni affidatari di servizi pubblici

SERVIZIO	Soggetto Gestore
Servizio idrico Integrato	VUS s.p.a.
Servizio distribuzione gas metano	ENEL GAS
Servizio igiene urbana	VUS s.p.a.
Mensa scolastica	GESTIONE DIRETTA
Trasporti urbani e scolastici	CAPS Coop a r.l.
Asilo nido	NON PRESENTI
Servizi socio-assistenziali	A.S.L. E IN PROPRIO
Centro sportivo	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE
Piscina Comunale	NON PRESENTE
Servizi polizia mortuaria	AFFIDAMENTO ESTERNO

2. Analisi del contesto

Contesto Interno

- **SINDACO** **Avv. ANDREA PENSI**
- **LA GIUNTA COMUNALE**

Vicesindaco: ELISA BENVENUTA

Deleghe: SVILUPPO TURISTICO, VOLONTARIATO, SERVIZI SOCIALI, SANITA', CULTURA

Assessore: LUCIANO COLA

Deleghe: OO.PP. MANUTENZIONE PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE RIFIUTI

Assessore: GRAZIANO GENTILI

Deleghe: SVILUPPO ECONOMICO, AREE IND.LI, AMBIENTE, URBANISTICA, VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI, POLITICHE DEL LAVORO

Assessore: ALESSIA BRUNELLA

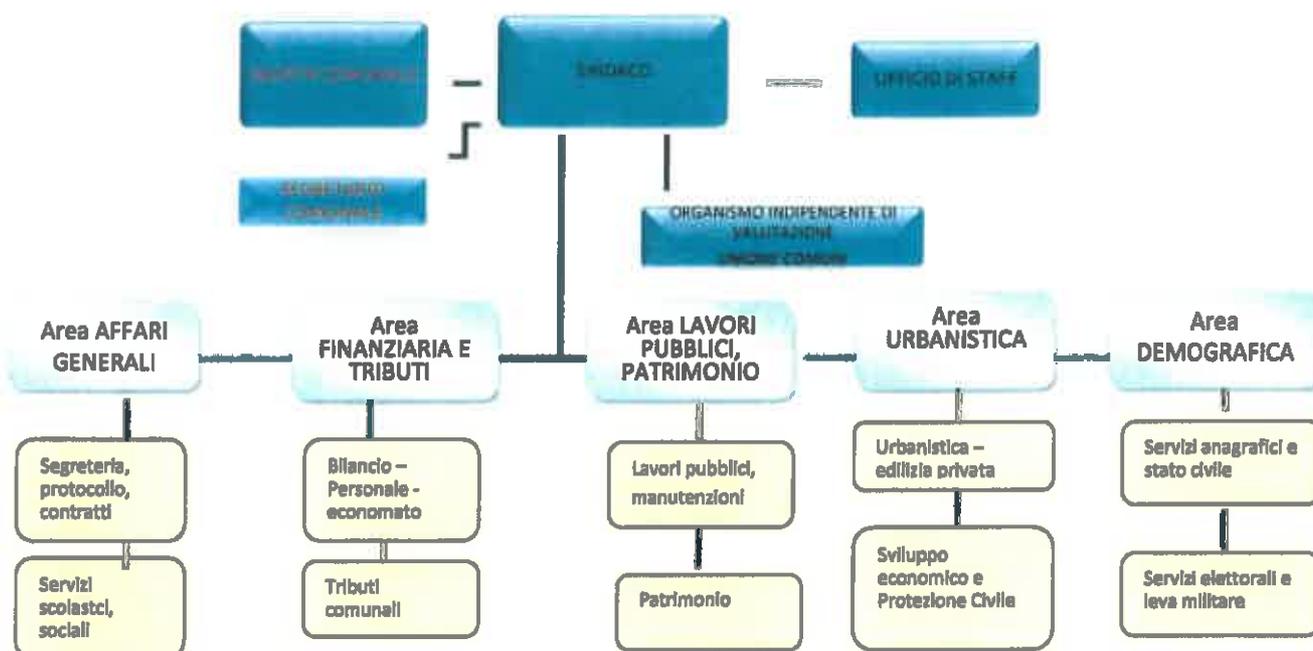
Deleghe: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, TUTELA PRODOTTI TIPICI, FORMAZIONE PROF.LE

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

In base allo Statuto ed al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune si ripartisce in Aree omogenee come strutture organizzative di massima dimensione con a capo un Responsabile di area articolate a loro volta in servizi caratterizzate come unità operative intermedie semplici e/o complesse ed Uffici con unità operative semplici. Per la realizzazione di specifici progetti, i servizi e gli uffici di aree diverse possono essere coordinati a livello interarea.

I servizi si distinguono in "operativi" e "di supporto". I "settori operativi" sono responsabili dell'assolvimento delle esigenze dei cittadini ed assicurano le attività di governo del territorio, di regolazione dell'attività dei soggetti terzi, di erogazione dei servizi finali alla città. I "settori di supporto" sono invece responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale dell'ente, assicurando le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura organizzativa.

Il comune è strutturato in aree omogenee per attività.



LA DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	Previsti Pianta organica	In Personale servizio	in	Maschi	Femmine
A	0	0		0	0
B	17	12		8	4
C	15	11		5	6
D	8	5		4	1

Polizia
municipale

FUNZIONE E PERSONALE TRASFERITO ALLA UNIONE DEI COMUNI "Terre dell'Olio e del Sagrantino" A FAR DATA DAL 1/7/2013.

Servizio
informatico

SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO ALLA UNIONE DEI COMUNI "Terre dell'Olio e del Sagrantino" A FAR DATA DAL 1/2/2014

INDICATORI

		2013	2014	2015
INDEBITAMENTO				
Debito residuo al 1/1/	€	5962938,10	5544703,64	5103184,86
Debito pro-capite	€	929,24	882,63	811,96
SOSTENIBILITA' DEL DEBITO				
Debito Residuo/entrate correnti	=	130,16%	122,00%	114,99%
INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI				
Interessi passivi/Spesa corrente	=	6,10%	5,15%	5,99%
AUTONOMIA IMPOSITIVA				
Entrate Tributarie/Entrate Correnti	=	82,62%	84,09%	79,55%
AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA				
Entrate extratributarie/entrate correnti	=	13,12%	12,09%	12,54%
EVOLUZIONE VALORE PATRIMONIALE DEL COMUNE				
Patrimonio netto al 1/1/	=	€ 52.293.530,02	53.139.041,97	52.124.269,25

3. Struttura della performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE

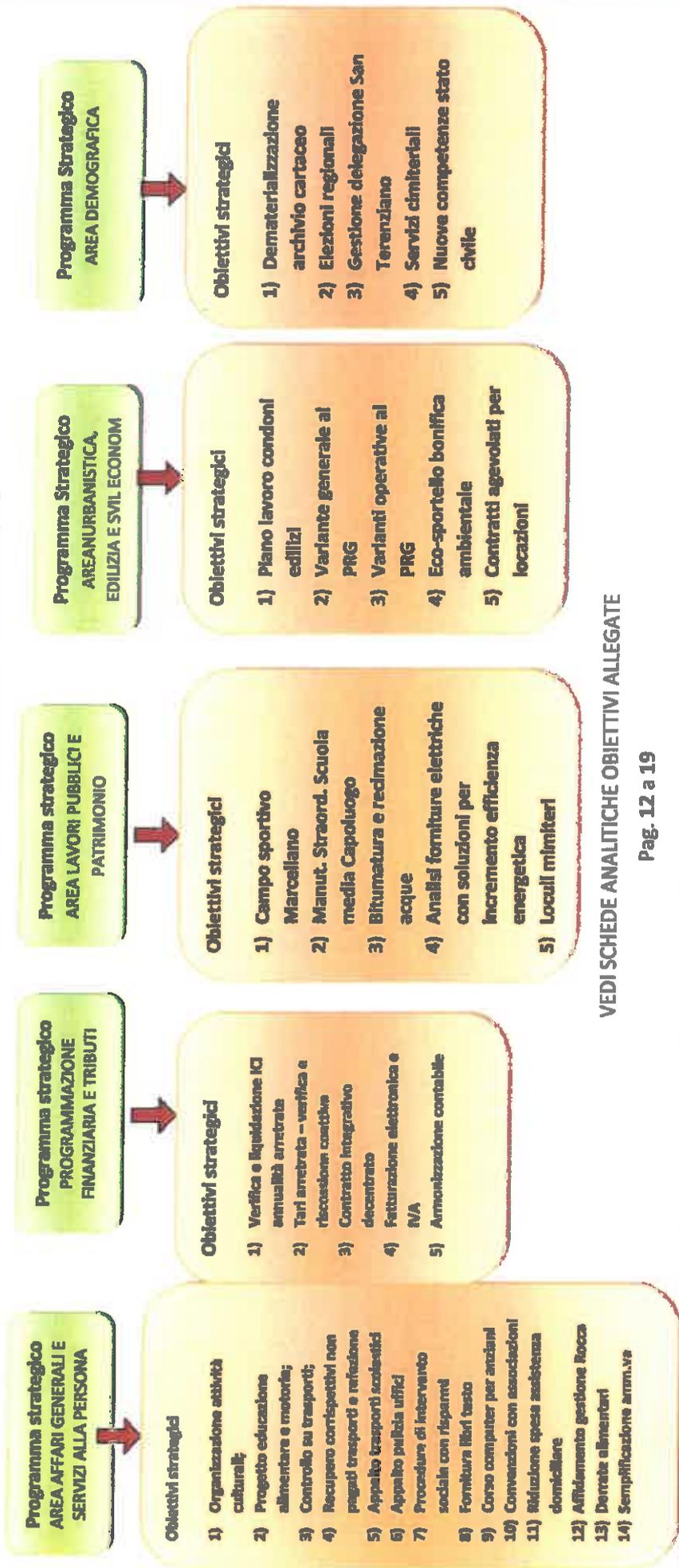
OBIETTIVI TRASVERSALI PER TUTTE LE AREE ANNO 2015

Obiettivi strategici

- 1) MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI BILANCIO 2015
- 2) RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2015

Vedi schede di seguito allegate

OBIETTIVI DELLE AREE FUNZIONALI ANNO 2015



VEDI SCHEDE ANALITICHE OBIETTIVI ALLEGATE

OBIETTIVI TRASVERSALI PER TUTTE LE AREE

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI STABILITA'
Plano operativo n. 1: MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI IMPEGNI – BILANCIO 2015
Assessorato: Assessore al Bilancio
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO – Obiettivo trasversale.

Obiettivo
Contenimento impegni di spesa nel limite dell'80% degli stanziamenti di bilancio fino alla data del 30/09/2015

Descrizione		
<p><i>In relazione alle direttive della Giunta Comunale, tutte le Aree Funzionali dovranno contenere gli impegni di spesa, fino alla data del 30/09/2014, nel limite dell'80% degli stanziamenti assegnati con il PEG. Fanno eccezione a tale prescrizione le spese obbligatorie e quelle derivanti da appositi Impegni contrattuali pluriennali già formalizzati alla data di approvazione del bilancio. Dopo la verifica del rispetto degli equilibri possibilità di poter impegnare le somme disponibili solo dopo apposito atto della Giunta Comunale</i></p>		
Fase	2015	Aree Interessate
1 Assunzione Impegni nel limite dell'80% stanziamenti	Fino al 30/09/2015	Tutte
2 Verifica equilibri di bilancio	Il 30/09/2015	Tutte
3 possibilità di impegnare le ulteriori somme disponibili dopo apposita deliberazione della Giunta Comunale	Dal 30/09/2015 al 31/12/2015	Tutte

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Passo 1					
Passo 2					
Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Passo 1					
Passo 2					
Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Passo 1					
Passo 2					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo

OBIETTIVO STRATEGICO L/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI STABILITA'
Plano operativo n. 2: RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2015
Assessorato: Assessore al Bilancio
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO – Obiettivo trasversale.

Obiettivo
Rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015

Descrizione		
<p><i>In relazione alle vigenti norme in materia di bilancio, tutte le Aree Funzionali dovranno contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati per il rispetto del patto di stabilità interno.</i></p> <p><i>Dovrà essere perseguita una azione di puntuale incasso degli accertamenti allocati al titolo IV delle entrate.</i></p> <p><i>Si dovrà prestare forte attenzione all'andamento dei lavori pubblici in relazione alla possibilità di poter pagare gli stati di avanzamento raggiunti.</i></p> <p><i>Anche gli impegni di parte corrente dovranno tener conto delle dinamiche legate al rispetto del patto di stabilità.</i></p> <p><i>Dovrà essere intrapresa ogni iniziativa per ottenere le deroghe concesse dalle norme (Patto verticale Regionale e Patto Verticale Incentivato regionale nonché spazi concessi con il DL 78/2015).</i></p>		
Fase	2015	Aree Interessate
1 Determinazione obiettivo annuale	Entro la data di approvazione del bilancio di previsione	Finanziaria con il contributo di tutte le altre aree
2 Comunicazione obiettivo alla RGS	Entro il termine previsto dalla norma	Finanziaria
3 Certificazioni per deroghe	Entro i termini stabiliti dalle norme	Finanziaria con il contributo di tutte le altre aree
4 Monitoraggio 1° semestre	Entro il termine stabilito dalla norma	Finanziaria
5 Monitoraggio 2° semestre	Entro il 31/1/2016	Finanziaria
6 Certificazione finale a RGS e Protezione Civile	Entro il termine stabilito dalla norma	Finanziaria

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Passo 1					
Passo 2					
Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Passo 1					
Passo 2					
Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Passo 1					
Passo 2					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo

OBIETTIVI DELLE SINGOLE AREE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Prov. Perugia

PROPOSTA PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

Area Affari Generali e Servizi alla Persona

Funzionario Responsabile dell'Area Dott. Stefania Bertinelli Cat. D3 part-time 12 h settimanali dal 10 marzo 2015 al 31 dicembre 2015

Personale Assegnato:

- 1-Gigliani Serenella- istruttore direttivo- cat. D1 (part-time 30 h settimanali)
- 2- Brunella Doriana- istruttore amministrativo- cat. C
- 3- Cerquiglioni Giulia- istruttore amministrativo- cat. C
- 4- Minclotti Michela- istruttore amministrativo- cat. C
- 5- Angelelli Gina – esecutore- cat. B
- 6- Emanuelli Edda- esecutore- cat. B
- 7- Ramazzotti Marina- esecutore- cat. B

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE CULTURALE E TURISTICA
Obiettivo strategico: INIZIATIVE CULTURALI
Piano operativo n. 1: ORGANIZZAZIONE
Assessorati: Cultura e Turismo
Responsabile: Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI –con potenziamento stagione teatrale

Descrizione

E' prevista l'organizzazione degli eventi ormai consolidati in termini di successo e pubblico nel corso degli ultimi anni e punto di forza per la promozione turistica del territorio quali: Stagione teatrale "frutti di stagione – tra cielo e terra winter" Porchettiamo, Genius Loci, Calci di stelle, Festival tra cielo e terra, Sapere di pane e Sapore di olio. L'obiettivo da perseguire è quello della riduzione della spesa a carico del bilancio comunale e l'attrazione di fondi da parte di altri Enti quali Camera di Commercio, Ati, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Regione Umbria, Enel e privati. Tutto ciò consentirà di aumentare il numero di eventi e iniziative con un minor costo a carico del Comune pur mantenendo lo stesso livello qualitativo.

Fase

2015

1 Stagione Teatrale: Tra Cielo e Terra: I frutti di stagione"	Entro il 31 Maggio 2015
2 Organizzazione Porchettiamo 2015	Entro il 31 Maggio 2015
3 Genius Loci 2015	Entro il 31 Luglio 2015
4 Calci di Stelle 2015	Tra il 4 e il 10 Agosto 2015
5 Festival Tra Cielo e Terra edizione	Entro il 31 Dicembre 2015
6 Sapere di pane sapore di olio – Bianco & Verde tra i Castelli 2015	Entro il 30 Novembre 2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N° eventi realizzati		5	6		
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2013	2015	Trend	Performance
Rapporto n°eventi		€ 7.956,98	€ 2.662,00		

/Spesa sostenuta					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA	
	01	C		BRUNELLA DORIANA	
	01	C		MINCIOTTI MICHELA	
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico:	SERVIZI SCOLASTICI E SPORT
Obiettivo strategico:	INIZIATIVE CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Piano operativo n. 2:	REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE E MOTORIA
Assessorati:	Pubblica Istruzione e Sport
Responsabile:	Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo

Realizzazione Progetto e Manifestazione finale con una minor spesa a carico del bilancio comunale.

Descrizione

E' prevista la realizzazione della 2^a fase del Progetto Integrato di educazione alimentare e motoria "Gustavo: c'è più gusto a mangiare giusto" per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto si prefigge, in linea con le raccomandazioni promosse dal Ministero della Salute, di contrastare il sovrappeso e l'obesità e quindi di prevenire i disturbi ad essi collegati, fornendo informazioni su corretti stili di vita, promuovendo sane abitudini alimentari favorendo l'attività fisica nell'ambiente domestico, scolastico e nel tempo libero attraverso lo sport ed il gioco.

La realizzazione di tale progetto si concretizza con:

- *la revisione annuale dei menù scolastici;*
- *preparazione dei pasti con materie prime sane e appropriate;*
- *particolare cura nella presentazione degli alimenti agli alunni, prima che vengano somministrati;*
- *Incontri programmati e calendarizzati con studenti, genitori ed esperti al fine di una collaborazione diretta alla promozione e realizzazione di programmi pedagogici sulla corretta alimentazione .*

Il progetto si conclude con una manifestazione finale che vede impegnati gli alunni in giochi sportivi con somministrazione di una sana merenda al termine delle attività. Anche nell'anno 2015 verranno coinvolti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Fase	2015
1 Elaborazione progetto	Entro il 30 Novembre
2 Inizio attività progettuali	Entro il 31 dicembre
3 Conclusione del progetto	Entro il 30 giugno

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N. alunni coinvolti		502	501		

Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Spesa		€. 8.100	€. 6.600,00		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		01	D3		BERTINELLI STEFANIA
		01	D1		GIGLIONI SERENELLA
		01	C		BRUNELLA DORIANA
		01	C		MINCIOTTI MICHELA
		01	C		CERQUIGLINI GIULIA
		01	B		RAMAZZOTTI MARINA
		01	B		EMANUELLI EDDA
		01	B		ANGELLELLI GINA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI SCOLASTICI
Obiettivo strategico: VERIFICA E CONTROLLO UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO
Piano operativo n. 3: Trasporto Scolastico
Assessorato: Pubblica Istruzione
Responsabile: Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo
Trasporti scolastici – controllo iscrizione utenti a.s. 2015/2016

Descrizione	
<p><i>Si procederà a dei controlli incrociati tra gli utenti che hanno presentato apposita richiesta per usufruire del servizio di trasporto scolastico e quelli che effettivamente ne usufruiscono, mediante una verifica sui mezzi di linea durante la percorrenza degli itinerari scolastici.</i></p>	
Fase	2015
1 Controllo di tutti gli itinerari scolastici	Entro il 30/11/2015
2 Inserimento degli eventuali evasori negli elenchi degli utenti del trasporto scolastico con relativa emissione di bollettini di pagamento	Entro il 31 dicembre 2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N°	Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	220	170	+15%	Si prevede alla fine dei controlli un aumento di circa 15% di iscritti
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA	
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA	
	01	C		BRUNELLA DORIANA	
	01	C		MINCIOTTI MICHELA	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico:	SERVIZI SCOLASTICI
Obiettivo strategico:	RECUPERO CORRISPETTIVI NON PAGATI PER SERVIZIO TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2009-2010-2011-2012-2013 E 2014. ATTIVAZIONE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE.
Piano operativo n. 4:	Verifica dei pagamenti effettuati e degli insoluti relativi a n. 5 anni scolastici precedenti, conteggio importi dovuti, stesura delle comunicazioni di sollecito di pagamento, riaccertamento anagrafico degli utenti i destinatari interessati (Verifica variazioni di residenza, richieste di accertamento dati anagrafici nei nuovi Comuni di residenza). Spedizione delle comunicazioni.
Assessorato:	PUBBLICA ISTRUZIONE.
Responsabile:	Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo

Verifica dei pagamenti non effettuati relativi alle rette non versate dagli utenti dei servizi a domanda individuale relativi agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 2013/2014;

Descrizione

Si intende attivare i controlli per la verifica dei pagamenti delle rette del servizio di trasporto scolastico e refezione scolastica degli utenti dei suddetti servizi negli anni scolastici: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Al termine delle verifiche degli importi non corrisposti, si procederà all'accertamento della residenza anagrafica dei capofamiglia. Successivamente, verranno predisposte per ciascun utente le relative comunicazioni riportanti le somme non pagate distinte per tipologia di servizio e le modalità per il saldo dello stesso. Al termine delle suddette attività si procederà all'imbustamento ed alla spedizione di tutte le comunicazioni. Qualora il pagamento non verrà comunque effettuato, si procederà attraverso apposite procedure esecutive.

Fase	2015
1. Verifica dei pagamenti registrati	ENTRO IL 31/12/2015
2. Calcolo degli importi per ciascun utente (sommatoria degli importi nel caso in cui l'utente abbia usufruito del servizio in più di un anno scolastico)	ENTRO IL 31/12/2015
3. Verifiche anagrafiche riguardanti i dati del Capofamiglia e della residenza anagrafica	ENTRO IL 31/12/2015
2. stesura e stampa delle comunicazioni per il sollecito di pagamento	ENTRO IL 31/12/2015
3. Protocollo, imbustamento e spedizione delle comunicazioni	ENTRO IL 31/12/2015

4. Attivazione procedure esecutive.

ENTRO IL 31/12/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N° comunicazioni inviate		0	800		
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA	
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA	
	01	C		BRUNELLA DORIANA	
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA	
	01	C		MINCIOTTI MICHELA	
	01	C		SANTIROSI STEFANIA	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI SCOLASTICI
Obiettivo strategico: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015-2016
Piano operativo n. 5: Razionalizzazione e riduzione di spesa del servizio
Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile: Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo

Riduzione del costo del servizio relativo al contratto in essere rep.1229/2014 per la durata residua tramite novazione dello stesso per un altro periodo decorrente dal 01.01.2015 al 31.12.2016 con conseguente risparmio di spesa per costo del servizio e per le procedure di affidamento

Descrizione

L'appalto del servizio di trasporto scolastico 2014/15 è stato affidato al costo Km. pari ad €1,25 oltre all'iva, si procederà alla rinegoziazione ai sensi dell'art.8 lett.a) del D.L.66/2014 convertito in L.n.89/2014, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016 con la ditta appaltatrice riducendo il costo del servizio almeno del 5% .Inoltre per l'anno scolastico 2015/16 si procederà alla riorganizzazione degli itinerari sulla base degli iscritti cercando di ottimizzare il servizio sia negli orari del servizio sia riducendo i tempi di permanenza sugli autobus degli alunni anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Fase	2015
1. novazione del contratto Rep.1229/2014	30.06.2015
2.Stipula del contratto di novazione 2015/2016	14.09.2015
3. riorganizzazione degli itinerari e orari di servizio	31.10.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014		Trend	Performance
Chilometri percorsi	Prezzo Km.	Importo			
N.107190	€1,25 + iva	€133.987,50 + iva			
Efficienza	Indicatore	2015		Trend	Performance
Chilometri percorsi	Prezzo Km. riduzione del 5%	Importo			
N.102755	€1,19 + iva	€122.279,13+ iva			
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	
Risparmio di			11.708,37 + iva		

fondi di bilancio				
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	01	D3		BERTINELLI STEFANIA
	01	C		BRUNELLA DORIANA
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: AFFARI GENERALI
Obiettivo strategico: APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (RIDUZIONE ORE E RISPARMIO DI SPESA)
Piano operativo n. 6: Risparmio di spesa per razionalizzazione e riduzione di ore di servizio
Assessorato: AFFARI GENERALI
Responsabile: Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo

Razionalizzazione del servizio di pulizia degli edifici comunali ed altri edifici pubblici al fine di ottimizzare il servizio con riduzione del numero ore settimanali di appalto.

Descrizione

L'attuale appalto di servizio di pulizia degli edifici comunali ed altri edifici pubblici prevede lo svolgimento dello stesso con numero 16 ore settimanali svolte nei giorni lunedì e mercoledì per n. 5 ore giornaliere e venerdì per 6 ore giornaliere. L'appalto andrà a scadere il 06.10.2015. Dalla fine dell'anno 2014 e inizio 2015 dopo numerosi pensionamenti e trasferimenti di personale diversi uffici sono sottoutilizzati quindi ci si pone l'obiettivo di razionalizzare il servizio di pulizia degli stessi con un minore monte ore settimanale

Fase	2015
1. Ricognizione degli uffici sottoutilizzati	Entro il 30.06.2015
2. Predisposizione del nuovo capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio di pulizia degli edifici comunali ed altri edifici pubblici.	Entro il 31.07.2015
3. Procedura di appalto su MEPA	Entro il 30.09.2015
4. affidamento nuovo appalto	Entro il 06.10.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
16 ore settimanali	Spesa annuale	€.11.306,88 + Iva			
Efficienza	Indicatore	2015	2015	Trend	
16 ore settimanali	Da 01.01.2015 al 06.10.2015	€.8.500,00 +IVA			
13 ore settimanali	Dal 07.10.2015 al 31.12.2015	€.2.117,30 + Iva			
risparmio di fondi di bilancio comunale			€.689,58 + Iva		

	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	01	D3		BERTINELLI STEFANIA
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA
	01	C		BRUNELLA DORIANA
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico:	SERVIZI SOCIALI
Obiettivo strategico:	ATTIVAZIONE PROCEDURE DI INTERVENTO SOCIALE CON RISPARMIO FONDI COMUNALI.
Piano operativo n. 7:	ADESIONE AL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE.
Assessorato:	Servizi Sociali
Responsabile:	Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo

Azioni di sostegno in campo sociale a favore di nuclei familiari in difficoltà economica residenti nel Comune di Gualdo Cattaneo, che prevedono la sostituzione dell'erogazione di fondi di bilancio con l'acquisto di generi alimentari tramite una "carta di solidarietà" nominativa e contenente un ammontare di punti che verranno scalati al momento dell'acquisto dei prodotti.

Descrizione

Si attiveranno interventi di natura sociale mediante la Collaborazione con la Caritas Diocesana di Foligno e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno al fine di offrire una concreta possibilità alla persona e al nucleo familiare di appartenenza per il superamento di una situazione momentanea di disagio economico, mediante l'accesso ad uno "spazio" alimentare dove si possono ritirare generi alimentari di prima necessità. Attraverso l'uso di una "carta di solidarietà" nominativa e contenente un ammontare di punti che verranno scalati al momento dell'acquisto. Tale intervento rientra in un progetto sociale più ampio di accompagnamento sociale, economico e psicologico di una apposita équipe che, allo stesso tempo, prevede una riduzione dei costi a carico del Bilancio comunale.

Fase	2015
1. Diffusione informazioni e relativo materiale;	ENTRO IL 10/08/2015
2. Orientamento ed accompagnamento sociale e psicologico degli utenti;	ENTRO IL 10/08/2015
3. Valutazione del bisogno effettivo dell'utente.	ENTRO IL 10/08/2015
4. Accoglimento delle istanze;	ENTRO IL 10/08/2015
2. Valutazione delle domande pervenute e l'individuazione dei soggetti beneficiari	ENTRO IL 31/12/2015
3. Erogazione della misura economica mediante punti caricabili sulla CARTA DI SOLIDARIETA'.	ENTRO IL 31/12/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N. ISTANZE ACCOLTE		0	7		

Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance

Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
% di risparmio di fondi di bilancio comunale		*****	10%		

RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA
	01	C		BRUNELLA DORIANA
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico:	SERVIZI SCOLASTICI
Obiettivo strategico:	FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98 e s.m.l.)
Piano operativo n. 8:	Utilizzo delle risorse residue appartenenti alla graduatoria "Alunni Scuola Secondaria di I grado e I anno Scuola Secondaria di II grado" in favore della graduatoria "Alunni Scuola Secondaria di II grado dal II anno in poi" .
Assessorato:	Pubblica Istruzione
Responsabile:	Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo	
Aumento percentuale del rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei testi scolastici a.s. 2014/2015 agli alunni frequentanti la scuola Secondaria di I e II grado, per i quali sia stata presentata richiesta	
Descrizione	
<p>Si procederà alla ripartizione del contributo erogato dalla Regione Umbria relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola Secondaria di I e II grado – a.s. 2014/2015, per i quali sia stata presentata richiesta, cercando di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili al fine di innalzare la percentuale di rimborso per ciascuna delle graduatorie dei beneficiari, di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scuola secondaria di I grado e I anno Scuola Secondaria di II grado; - Scuola Secondaria di II grado dal II anno in poi. 	
Fase	2015
<p>1. Verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei testi scolastici a.s. 2014/2015 in favore degli alunni frequentanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scuola secondaria di I grado e I anno Scuola Secondaria di II grado; - Scuola Secondaria di II grado dal II anno in poi; <p>Per tutti quegli alunni per i quali si stata presentata istanza di rimborso entro i termini stabiliti dalla Regione Umbria.</p>	Entro il 30/01/2015
<p>2. Verifica del fabbisogno delle suddette graduatorie dei Beneficiari rispetto al contributo assegnato dalla Regione Umbria per ciascuna di esse ed eventuale ripartizione</p>	Entro il 30/09/2015
<p>3. Ripartizione contributo assegnato in proporzione alla spesa sostenuta e documentata da ciascun beneficiario</p>	Entro il 30/09/2015
<p>4. Verifica di eventuali economie derivanti da ciascuna delle graduatorie</p>	Entro il 30/09/2015
<p>5. Ridistribuzione di eventuali economie al fine dell'innalzamento della percentuale di rimborso, qualora non sia stato possibile attribuire un contributo pari al 100%</p>	Entro il 30/09/2015

della spesa sostenuta e correttamente documentata.

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Valore medio della percentuale di rimborso		76,18%	80 %		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA	
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA	
	01	C		BRUNELLA DORIANA	
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA	
	01	C		MINCIOTTI MICHELA	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **SERVIZI SOCIALI**
 Obiettivo strategico: **CORSO DI COMPUTER PER ANZIANI**
 Piano operativo n. 9: **Bando BANDO INFORMATICA "ULTRA 64ENNI"**

Assessorato: **Servizi Sociali**
 Responsabile: **Dott. Bertinelli Stefania**

Obiettivo

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE UNDER 65
 RESIDENTE NEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Descrizione

Attivazione di corsi di informatica di base gratuiti in favore di cittadini residenti
 ultra 64enni, al fine di far loro acquisire le capacità e le competenze per
 superare le barriere tecnologiche più comuni (utilizzo del PC e strumenti di
 comunicazione, utilizzo dei servizi della PA).

Si abatteranno i costi organizzati mediante la collaborazione con
 l'Associazione Centro Studi Città di Foligno ed il Patrocinio della Regione
 Umbria

Fase	2015
1. Elaborazione del Bando e dei moduli di domanda	Entro il 10/03/2015
2. Accoglimento delle istanze	Entro il 23/03/2015
3. Attività di informazione e tutoraggio per l'attivazione del corso in collaborazione con il Centro Studi Città di Foligno	Entro il 30/04/2015
2. Redazione Elenco Iscritti	Entro il 30/04/2015
3. Organizzazione calendario incontri e comunicazione agli iscritti.	Entro il 30/04/2015
4. Attivazione e realizzazione corso	Entro il 30/06/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N. iscrizioni		0	27		
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance

Attivazione corso (n° moduli)		*****	2		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA	
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA	
	01	C		BRUNELLA DORIANA	
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA	
	01	C		MINCIOTTI MICHELA	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico:	SERVIZI SOCIALI
Obiettivo strategico:	ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI D VOLONTARIATO CON RISPARMIO DI SPESA
Piano operativo n. 10:	Coinvolgimento delle Associazioni di volontariato Centro Sociale Anziani di Gualdo Cattaneo ed Associazione A.U.S.E.R. Foligno per lo svolgimento di attività rivolte al cittadino
Assessorato:	Servizi Sociali
Responsabile:	Dott.ssa Bertinelli Stefania

Allegato

Coinvolgimento delle Associazioni di volontariato nelle attività rivolte ai cittadini al fine di promuovere lo sviluppo del terzo settore a livello locale e ridurre la spesa a carico del Bilancio comunale

Descrizione
<i>Si intendono riattivare convenzioni con le Associazioni: A.u.s.e.r. Foligno e Centro Sociale anziani di Gualdo Cattaneo, al fine di promuovere la cultura del volontariato sul territorio comunale a beneficio della collettività, soprattutto in attività riguardanti direttamente i servizi al cittadino. La rivalutazione del ruolo e dello spirito del volontariato mediante il rinnovo delle convenzioni ha anche l'obiettivo di ridurre la spesa a carico del Bilancio Comunale.</i>
Fase
1. Coinvolgimento delle Associazioni;
2. Programmazione delle attività di volontariato
3. Elaborazione Convenzioni
4. Sottoscrizione Convenzioni

2015
Entro il 30/06/2015
Entro il 30/06/2015
Entro il 31/08/2015
Entro il 30/09/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance

Spesa sostenuta		€. 25.812,50	€. 19.500,00		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	01	D3		BERTINELLI STEFANIA	
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA	
	01	C		BRUNELLA DORIANA	
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA	
	01	C		MINCIOTTI MICHELA	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI SOCIALI
Obiettivo strategico: RIDUZIONE DI SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE IN CARICO ALLE COOPERATIVE
Plano operativo n. 11: Servizio di assistenza socio-educativa domiciliare per minori in situazione di disagio.
Assessorato: Servizi sociali
Responsabile: Dott. Bertinelli Stefania

Obiettivo

Preso in carico del Servizio sociale dei minori segnalati dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, elaborazione ed attivazione dei progetti sociali personalizzati con risparmio di fondi di Bilancio.

Descrizione

Si procederà alla presa in carico dal parte del Servizio Sociale del Comune dei minori con disagio residenti, anche segnalati dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria . Verrà effettuata un'accorta analisi dei bisogno socio-relazionali dei minori, la quale permetterà l'elaborazione dei progetti sociali personalizzati che si concretizzeranno con l'attivazione del servizio socio-educativo domiciliare .

Fase	2015
1. Presa in carico utente	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
2. Analisi del bisogno	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
3. Elaborazione progetto sociale personalizzato	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
4. Attivazione servizio di assistenza socio-educativa domiciliare	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.					
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Spesa sostenuta		€ 22.606,95	€ 22.192,69		

	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	01	D3		BERTINELLI STEFANIA
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA
	01	C		BRUNELLA DORIANA
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO				
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI SCOLASTICI
Obiettivo strategico: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI TRAMITE MEPA
Plano operativo n. 13: Attivazione procedure per l'acquisto dei generi alimentari non deteriorabili e a lunga conservazione attraverso MePA
Assessorato: Pubblica Istruzione
Responsabile: Dott.ssa Bertinelli Stefania

Obiettivo
ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI NON DETERIORABILI E A LUNGA CONSERVAZIONE ATTRAVERSO MEPA

Descrizione
<i>In linea con la normativa vigente si procederà all'acquisto tramite MePA delle derrate alimentari non deteriorabili e a lunga conservazione per la fornitura delle mense scolastiche a.s. 2015/2016</i>

Fase	2015
1. elenco alimenti non deteriorabili secondo quanto previsto nel menù	Entro il 20/09/2015
2. elaborazione e invio r.d.o.	bimestrale
3. impegno di spesa	bimestrale
2. invio ordine di fornitura	bimestrale
3. verifica fornitura	bimestrale
4. liquidazione di spesa	bimestrale

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Rispetto della normativa vigente in materia di acquisti e forniture per le pubbliche Amministrazioni		*****	SI		

	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	01	D3		BERTINELLI STEFANIA
	01	D1		GIGLIONI SERENELLA
	01	C		BRUNELLA DORIANA
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: AREA AFFARI GENERALI
Obiettivo strategico: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA volta ad assicurare l'implementazione di tecnologie informatiche e dell'uso della Posta elettronica Certificata con conseguenti economie di scala, riduzione e ottimizzazione di risorse (carta, lavori di stampa e rilegatura, spese carburante, spese postali) E RISORSE UMANE (personale incaricato per notifiche e la spedizione della posta)
Piano operativo n. 14: Utilizzo dei sistemi di comunicazione informatici per la trasmissione di documenti ed atti e spedizione della posta tramite l'uso della PEC dove è possibile anziché raccomandate AR
Assessorato: Affari generali
Responsabile: Bertinelli Stefania

Obiettivo

Economie di spesa mediante l'Ottimizzazione e l'Implementazione dei sistemi di comunicazione e notifica via e-mail e PEC.

Descrizione

Si procederà alla sostituzione dell'invio cartaceo della posta mediante l'utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica certificata. Tale azione mira, alla spedizione della posta relativa a tutti gli uffici mediante l'uso della Posta Elettronica certificata dove è possibile evitando consumi di materie prime e spese postali per raccomandate AR con notevole risparmio anche di risorse umane (assenza del personale addetto alla spedizione della posta cartacea dal 24.12.2014)

Fase

2015

1 Implementazione indirizzi email e PEC,

Entro il 31/12/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N° e-mail	Trasmissione atti	50	60		
N° e-mail	notifiche	70	100		
N° e-mail - pec	comunicazione	100	800		

	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	01	D3		BERTINELLI STEFANIA
	01	C		BRUNELLA DORIANA
	01	C		MINCIOTTI MICHELA
	01	C		CERQUIGLINI GIULIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: REPERIMENTO ENTRATE – EQUITA' TRIBUTARIA
Piano operativo n. 3: VERIFICA E LIQUIDAZIONE ICI ANNUALITA' ARRETRATE
Assessorato: Assessore al Bilancio
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO

Obiettivo
LOTTA ALL'EVASIONE ICI – consolidare la base imponibile e garantire il gettito previsto

Descrizione		
<i>E' prevista l'emissione degli atti impositivi a recupero dell'imposta evasa o elusa per il periodo di imposta 2010 e possibilmente anche del 2011. Verrà posta particolare attenzione alle aree edificabili con l'analisi di tutte le istanze di revisione presentate.</i> <i>Saranno altresì esaminate le situazioni dei fabbricati oggetto di attribuzione di rendita presunta da parte della Agenzia del Territorio.</i>		
Fase	2015	Aree Interessate
1 Emissione avvisi di accertamento per l'anno 2010	Entro il 30/11/2015	Finanziaria
2 Emissione avvisi per l'anno 2011	Entro il 31/12/2015	Finanziaria

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
N°	Posizioni contributive da controllare 2010	7850	7865	7870	
N°	Posizioni 2010 da accertare	450	455	400	
Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
N°	Ricorsi presentati dai contribuenti	0	0		
Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
	Maggiori entrate per accertamenti	105000,00	80000,00	60000,00	
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D	D4	Edero Cerquiglini
		1	C	C2	Moira Santirosi

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: REPERIMENTO ENTRATE – EQUITA' TRIBUTARIA
Piano operativo n. 4: TARI ARRETRATA- VERIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA
Assessorato: Assessore al Bilancio
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO

Obiettivo
LOTTA ALL'EVASIONE TARI – consolidare la base Imponibile e garantire il gettito previsto

Descrizione
<p><i>E' prevista la verifica e controllo dei versamenti TARI 2014. Si dovrà procedere ad emettere solleciti di pagamento a carico dei morosi e successivamente ingiunzioni di Pagamento con l'addebito delle prescritte sanzioni ed interessi. Si procederà infine alla emissione del Ruolo Esattoriale per la riscossione coattiva a carico di coloro che non avranno adempiuto agli obblighi di pagamento.</i></p> <p><i>Nel corso dell'anno è altresì prevista l'emissione del Ruolo Esattoriale per la riscossione coattiva della TARES 2013 a carico degli inadempienti anche dopo i solleciti e ingiunzioni già emesse nel 2014.</i></p>

Fase	2015	Aree Interessate
1 Approvazione regolamento I.U.C.	Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014	Finanziaria
2. Definizione proposta di aliquote e servizi Indivisibili ai fini TASI	Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014	Finanziaria
3 Definizione ed approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per il 2014	Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014	Finanziaria
4 Emissione avvisi per la riscossione dell'Acconto per il 2014	Entro il 31/05/2014	Finanziaria
5 Emissione avvisi per la riscossione del saldo 2014	Entro il 31/10/2014	Finanziaria
6. Definizione proposta di aliquote e detrazioni ai fini IMU	Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014	Finanziaria

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
N°	Posizioni contributive da controllare 2014		2750		
N°	Posizioni 2014 da accertare		650		
N°	Posizione da mettere a ruolo 2013	300			

Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
N°	Ricorsi presentati dai contribuenti	0	0		

Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
	Entrate per accertamenti	200000,00	220000,00		

	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	1	D	D4	Edero Cerquiglini
	1	C	C2	Moira Santrosi

OGGETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO:

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: GESTIONE RISORSE UMANE
Plano operativo n. 5: CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO
Assessorato: Assessore al Personale
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO

Obiettivo
PERSONALE DIPENDENTE – sottoscrizione del nuovo C.I.D. dopo quello vigente risalente al 2005

Descrizione		
<i>Si procederà a concludere la trattativa con le OO.SS. e la R.S.U per giungere alla conclusione del percorso per l'approvazione del nuovo contratto integrativo decentrato del personale dipendente. Le linee guida sono state dettate a suo tempo dalla Giunta Comunale.</i>		
Fase	2015	Aree Interessate
1 Conclusione esame con le OO.SS. e RSU e sottoscrizione accordo.	Entro Luglio 2015	Finanziaria
2 Presa d'atto Giunta Comunale e Visto del Revisore contabile	Entro Settembre 2015	Finanziaria

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	1	D	D4	Edero Cerquiglioni	
	1	C	C2	Ada Zamponi	
	1	C	C1	Diego Bagli	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: GESTIONE RISORSE UMANE
Plano operativo n. 6: FATTURAZIONE ELETTRONICA E NOVITA' IN MATERIA DI IVA
Assessorato: Assessore al Bilancio
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO

Obiettivo
Attivazione di tutte le procedure per quanto concerne il ricevimento delle fatture elettroniche dalla piattaforma del Ministero. Attivazione procedute per Split payment e per Reverse charge

Descrizione		
Si dovrà procedere ad attivare le giuste modalità per ricevere le fatture dai fornitori in formato elettronico a partire dal 31/3/2015, data oltre la quale non sarà più consentita la trasmissione delle fatture cartacee. Si procederà agli aggiustamenti alle procedure nonché alla dotazione di strumenti informatici idonei. Formazione del personale ai nuovi adempimenti. Si procederà inoltre ad attivare tutte le necessarie procedure per applicare correttamente i nuovi istituti connessi all'IVA, introdotti dalla Legge di stabilità 2015, lo SPLIT PAYMENT e il REVERSE CHARGE.		
Fase	2015	Aree Interessate
1 Comunicazioni a tutti i fornitori delle novità e delle informazioni necessarie	Entro Febbraio 2015	Finanziaria
2 Attivazione delle corrette modalità per la fatturazione elettronica	Entro il 31/03/2015	Finanziaria
3 Attivazione dello split payment in sede di liquidazione delle fatture datate a partire dal 1/1/2015	Dal 1/01/2015	Finanziaria
3 Attivazione del reverse charge per le fatture emesse a partire dal 1/1/2015 relativamente ai servizi Interessati.	Dal 1/01/2015	Finanziaria

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D	D4	Edero Cerquiglini
		1	C	C2	Ada Zamponi
		1	C	C1	Diego Bagli

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
Obiettivo strategico: GESTIONE RISORSE UMANE
Piano operativo n. 7: ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Assessorato: Assessore al Bilancio
Responsabile: CERQUIGLINI EDERO

Obiettivo
Continuare le azioni già Iniziate a fine 2014, per adeguare il sistema contabile alle novità del D.Lgs. 118/2015

Descrizione		
<p><i>Si dovrà procedere all'adeguamento del sistema informativo unitamente al soggetto affidatario del servizio (Webred). Dovrà essere ridefinita la nuova classificazione del bilancio e PEG nonché il Piano del Conti Finanziario. Organizzazione delle attività di riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015. Si dovrà predisporre il bilancio 2015 secondo i vecchi schemi ma anche secondo le nuove modalità che avranno completa esecuzione a partire dal 2016. Creazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Si dovrà attivare la nuova contabilità finanziaria potenziata. Si dovrà predisporre il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per l'anno 2016</i></p>		
Fase	2015	Aree Interessate
1 Adeguamento sistema informatico	Dal 1/1/2015 e per tutto l'anno	Finanziaria
2 Nuova Classificazione PEG e Piano Conti	Entro il 31/01/2015	Finanziaria
3 Predisposizione bilancio con FCDE	Entro il termine di approvazione di legge	Finanziaria
3 Predisposizione DUP 2016	Entro termine di legge	Finanziaria

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2013	2014	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D	D4	Edero Cerquiglini
		1	C	C2	Ada Zamponi
		1	C	C1	Diego Bagli
		1	C	C2	Molra Santirosi

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

**AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E
PATRIMONIO**

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico: Intervento di realizzazione di copertura in carpenteria metallica della gradinata spettatori del Campo sportivo di Marcellano: 1° stralcio strutture di fondazione.

Plano operativo n. 1: LAVORI PUBBLICI

Peso ____ %

Assessorato: Assessore ai Lavori Pubblici

Responsabile: Leonardo Fabbretti

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
La realizzazione di copertura in carpenteria metallica della gradinata spettatori del Campo sportivo di Marcellano: 1° stralcio strutture di fondazione.	Gruppo di progettazione esterno	Affidamento lavori definitivo	- Conclusione lavori entro fine anno.	- Realizzazione dell'opera completa con attivazione del secondo stralcio lavori e chiusura della pratica tecnico-amministrativa.

Descrizione	
<i>L'obiettivo principale è la realizzazione di una copertura in carpenteria metallica della gradinata spettatori del Campo Sportivo di Marcellano. E' stata prevista la realizzazione dell'opera in due stralci funzionali distinti, il primo relativo alle fondazioni ed il secondo relativo alla costruzione della struttura metallica di copertura. In questa fase l'obiettivo è l'attivazione del primo stralcio con la realizzazione delle strutture di fondazione.</i>	
Fase	2015
1 Consegna ed effettivo inizio dei lavori	Entro giugno 2015
2 Fine lavori	Entro Agosto 2015
3 Approvazione stato finale	Entro Settembre 2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	1	1	1	1
	Categoria	D	C	C	C
	Profilo	D1	C2	C2	C2
	Nominativo	Leonardo Fabbretti	Stefano Ciofini	Gian Luca Bocconi	

Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dot. Arch. Leonardo Fabbretti

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **LAVORI PUBBLICI**

Obiettivo strategico: **Intervento di manutenzione straordinaria ed interventi di sicurezza presso la Scuola elementare e media "A.Capitini" del capoluogo.**

Piano operativo n. 2: **LAVORI PUBBLICI**

Peso ____ %

Assessorato: **Assessore ai Lavori Pubblici e Assessore alle Politiche energetiche**

Responsabile: **Leonardo Fabbretti**

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria ed interventi di sicurezza presso la scuola media ed elementare del capoluogo.	Gruppo di progettazione esterno .	- Affidamento provvisorio dei lavori, det. 421 del 10/12/2014	- Realizzazione completa dei lavori.	-Attivazione pratica presso Corpo VV.FF. con ottenimento C.P.I. certificato prevenzione incendi.

Descrizione	
<i>L'obiettivo principale è l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed interventi di sicurezza presso la scuola media ed elementare del capoluogo al fine di realizzare le opere residue necessarie al rispetto delle norme antincendio e all'ottenimento del certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF.</i>	
Fase	2015
1 Aggiudicazione definitiva dei lavori	Entro luglio 2015
3 Consegna ed effettivo inizio dei lavori	Entro luglio 2015
4 Fine lavori	Entro ottobre 2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	1	D	D1	Leonardo Fabbretti	
	1	C	C2	Stefano Clofini	
	1	C	C2	Gian Luca Bocconi	

Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **LAVORI PUBBLICI**

Obiettivo strategico: **Intervento di bitumatura e regimazione acque meteoriche su tratti di strade comunali.**

Piano operativo n. 3: **LAVORI PUBBLICI**

Peso ____ %

Assessorato: **Assessore ai Lavori Pubblici.**

Responsabile: **Leonardo Fabbretti**

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Realizzazione di lavori di bitumatura e regimazione acque meteoriche su tratti di strade comunali.	Progettazione e direzione lavori interna	- Lavori previsti nel piano opere pubbliche 2014-2016.	- Realizzazione completa dei lavori entro fine anno	- Chiusura definitiva della pratica tecnico-amministrativa.

Descrizione	
<i>L'obiettivo principale è l'esecuzione di lavori di bitumatura e regimazione acque meteoriche su tratti di strade comunali sulla base di un progetto redatto all'interno dell'Amministrazione dai tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici.</i>	
Fase	2015
1 Redazione progetto e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo	Entro settembre 2015
2 Consegna ed effettivo inizio lavori	Entro novembre 2015
3 Fine lavori	Entro dicembre 2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D	D1	Leonardo Fabbretti
		1	D	D1	Giancarlo Baldoni
		1	C	C2	Stefano Ciofini

Comune di **Gualdo Cattaneo**
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. **Leonardo Fabbretti**

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: PATRIMONIO

Obiettivo strategico: Analisi delle forniture elettriche comunali con individuazione di soluzioni per l'incremento dell'efficienza energetica.

Piano operativo n. 4: PATRIMONIO

Peso ____ %

Assessorato: Assessore ai Lavori Pubblici.

Responsabile: Leonardo Fabbretti

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Realizzazione di uno studio partendo dall'analisi delle forniture elettriche comunali e relativi consumi con individuazione di soluzioni per l'incremento dell'efficienza energetica.	Gruppo di studio con componenti interni all'ufficio tecnico.	Riepilogo dei costi sostenuti per l'energia elettrica nell'anno 2014.	- Realizzazione completo dello studio.	Attuazione delle soluzioni di efficienza energetica individuate con lo studio, compatibilmente con la disponibilità di risorse assegnate.

Descrizione	
L'obiettivo principale è la realizzazione di uno studio partendo dall'analisi delle forniture elettriche comunali e relativi consumi con individuazione di soluzioni per l'incremento dell'efficienza energetica. Lo studio sarà distinto in due categorie: analisi dei consumi elettrici della Pubblica Illuminazione ed analisi dei consumi elettrici degli Edifici Comunali.	
Fase	2015
1 Realizzazione dello studio	Entro il 30/09/2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	1	D	D1	Leonardo Fabbretti	
	1	D	D1	Giancarlo Baldoni	

Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile-Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: Settore LL.PP. e CIMITERI

Obiettivo strategico: Verifica domande di acquisto loculi ed aree cimiteriali e acquisizione nuove richieste con atto d'obbligo all'acquisto per l'attivazione degli appalti di costruzione di nuovi blocchi di loculi presso i Cimiteri di Gualdo Cattaneo Capoluogo e San Terenziano.

Piano operativo n. 5: Settore LL.PP. e CIMITERI

Peso ____ %

Assessorato: Assessore ai Lavori Pubblici.

Responsabile: Leonardo Fabbretti

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2015
Verificare le domande di acquisto loculi ed aree cimiteriali e procedere all'acquisizione di nuove richieste con atto d'obbligo all'acquisto, per l'attivazione degli appalti di costruzione di nuovi blocchi di loculi presso i Cimiteri Di Gualdo Cattaneo Capoluogo e San Terenziano.	Tecnici Interni all'ufficio tecnico.	Verifica delle domande già in possesso dell'Amministrazione.	Acquisizione di nuove richieste con atto d'obbligo all'acquisto, per l'attivazione degli appalti di costruzione di nuovi blocchi di loculi .	Approvazione dei progetti esecutivi e attivazione dei relativi appalti.

Descrizione	
L'obiettivo principale è verificare le domande di acquisto loculi ed aree cimiteriali e procedere all'acquisizione di nuove richieste con atto d'obbligo all'acquisto, per l'attivazione degli appalti di costruzione di nuovi blocchi di loculi presso i Cimiteri Di Gualdo Cattaneo Capoluogo e San Terenziano.	
Fase	2015
1 Acquisizione delle richieste	Entro Dicembre 2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.				
	1	D	D1		Leonardo Fabbretti
	1	C	C2		Stefano Ciofini

Comune di Gualdo Cattaneo
 (Prov. Perugia)
 di Responsabile Area
 LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
 Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

AREA URBANISTICA EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: URBANISTICA, EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo strategico: PIANO DI LAVORO – ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

Piano operativo n. 1: PROVVEDIMENTI DI SANATORIA CONDONO

Peso ____ %

Assessorato: Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

Responsabile: Bruno Mario Broccolo

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015
Definizione delle domande di Condono Edilizio L. 47/85 – L. 724/94 – L.R. 21/2004	Piano di Lavoro approvato con deliberazioni di G.C. n. 70 del 04.06.2004 – n. 140 del 22.09.2006 – n. 127 del 16.07.2010	- Rilascio di n. 25 provvedimenti definitivi; - maggiori entrate per Contributo di Costruzione € 7.550,00 ; - maggiori entrate per Diritti di Segreteria € 2.675,00	- Rilascio di n. 30 provvedimenti definitivi; - stima maggiori entrate per Contributo di Costruzione € 10.000,00 ; - stima maggiori entrate per Diritti di Segreteria € 3.000,00

Descrizione	
<i>L'obiettivo è quello di evadere tutte le richieste di Condono Edilizio giacenti da anni e in attesa di integrazione, presentate ai sensi delle normative L. 47/85 – L. 724/94 – L.R. 21/2004. L'esame delle istanze ed il rilascio della sanatoria comporta il pagamento di Diritti di Segreteria e in alcuni casi il versamento di Contributo di Costruzione a favore del Comune.</i>	
Fase	2015
1 Esame delle istanze presentate	Entro il 31.12.2015
2 Richiesta documentazione integrativa	Entro il 31.12.2015
3 Rilascio provvedimento definitivo	Entro il 31.12.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.	Provvedimenti definitivi	25	30		
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Perfezionamento Istanza				
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Maggiori entrate per Contributo di Costruzione e Diritti di Segreteria	€10.22500	€ 13.000,00		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D	D1	Bruno Mario Broccolo
		1	D	D1	Stefano Pinchi
		1	C	C1	Marco Leandri
		1	C	C1	Mirco Azzarelli

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **URBANISTICA, EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO**

Obiettivo strategico: **VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE VIGENTE**

Piano operativo n. 2: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Peso ____ %

Assessorato: **Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico**

Responsabile: **Bruno Marlo Broccolo**

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Procedere ad una nuova pianificazione urbanistica del territorio comunale.	Gruppo di progettazione della Provincia di Perugia e del Comune di Gualdo Cattaneo	- Adozione della variante generale al PRG Parte Strutturale; - Pubblicazioni.	- Richiesta Parere ASL e Commiss. Edilizia; - Esame delle osservazioni e consegna dell'istruttoria tecnica alla Giunta Comunale.	

Descrizione	
<p><i>La variante generale al PRG vigente nasce dall'esigenza di risolvere alcune criticità emerse nella gestione dello strumento urbanistico vigente, oltre che raggiungere nuovi obiettivi che puntano allo sviluppo sostenibile del territorio comunale, anche in un contesto più vasto. E' previsto entro l'anno 2015, oltre alla richiesta di parere ASL e della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, l'esame delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di adozione. La conseguente istruttoria tecnica d'ufficio sarà trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di competenza.</i></p>	
Fase	2014
Parere ASL al PRG Parte Strutturale	Entro il 01.03.2015
Parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	Entro il 01.03.2015
Esame delle osservazioni e consegna dell'istruttoria tecnica alla Giunta Comunale	Entro il 31.12.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.	Osservazioni pervenute		60 (stima)		
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Adozione della Variante Generale		Dellibera C.C.		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	1	D	D1	Bruno Mario Broccolo	
	1	D	D1	Stefano Pinchi	
	1	C	C1	Marco Leandri	
	1	C	C1	Mirco Azzarelli	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: URBANISTICA, EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo strategico: VARIANTI OPERATIVE AL PIANO REGOLATORE VIGENTE

Piano operativo n. 3: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Peso ____ %

Assessorato: Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

Responsabile: Bruno Marlo Broccolo

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Porre rimedio ad alcune situazioni localizzate	Gruppo di progettazione del Comune di Gualdo Cattaneo	- Adottate n. 6 varianti Operative	- Approvazione di ulteriori n. 6 varianti al PRG parte Operativa	

Descrizione	
<i>Le varianti al PRG vigente – parte Operativa nascono dall'esigenza di risolvere alcune situazioni puntuali, oltre che garantire un più adeguato assetto planificatorio o finalizzate a consentire una più rapida ed efficace attuazione degli interventi consentiti.</i>	
Fase	2015
1 Redazione tavole grafiche e documento istruttorio	Entro il 31.12.2015
2 Esame da parte delle Commissioni competenti	Entro il 31.12.2015
3 Adozione Variante Operativa al PRG	Entro il 31.12.2015
4 Pubblicazioni e parere ASL	Entro il 31.12.2015
5 Approvazione Variante Operativa al PRG	Entro il 31.12.2015
6 Pubblicazione	Entro il 31.12.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.	Varianti Operative al PRG vigente	6	6		
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Approvazione delle Varianti Operative		Delibera C.C.		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.		Categoria	Profilo	Nominativo
	1		D	D1	Bruno Marlo Broccolo
	1		D	D1	Stefano Pinchi
	1		C	C1	Marco Leandri
	1		C	C1	Mirco Azzarelli

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: URBANISTICA, EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo strategico: GUALDO CATTANEO COMUNE AMIANTO FREE

Piano operativo n. 4: ECO-SPORTELLO BONIFICA AMBIENTALE

Peso ____ %

Assessorato: Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

Responsabile: Bruno Mario Broccolo

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Riduzione dell'impatto dei manufatti di amianto sull'ambiente e sulla salute	Personale dell'Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico		Smaltimento e bonifica amianto da siti privati con l'erogazione di contributi economici	

Descrizione	
<p>L'obiettivo è quello di promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno ai privati per la bonifica da amianto, con riunioni sulle varie frazioni del territorio comunale e attivazione di un eco-sportello presso l'Area Urbanistica ove rivolgersi per informazioni e chiarimenti. E' prevista la prosecuzione del progetto anche al termine del finanziamento previsto, in quanto si ritiene prioritario perseguire la sostenibilità ambientale e la salute dei cittadini, con progetti che coinvolgano i cittadini stessi così da generare e coltivare una "cultura ambientale permanente".</p>	
Fase	2015
1 Predisposizione progetto	Entro il 10.03.2015
2 Richiesta contributo Regionale	Entro il 31.03.2015
3 Costituzione eco-sportello e predisposizione bando	Entro il 15.10.2015
4 Pubblicazione e avvisi	Entro il 31.10.2015
5 Ricevimento istanze e approvazione graduatoria	Entro il 30.11.2015
6 Erogazione contributo	Entro il 31.12.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.	Istanza presentate dai privati				
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Bonifica siti privati da amianto				
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Erogazione contributi		Determinazione		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D	D1	Bruno Mario Broccolo
		1	C	C1	Marco Leandri
		1	C	C1	Mirco Azzarelli

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: URBANISTICA, EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo strategico: CONTRATTI AGEVOLATI PER LE LOCAZIONI

Piano operativo n. 5: POLITICHE ECONOMICHE

Peso ____ %

Assessorato: Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

Responsabile: Bruno Mario Broccolo

Obiettivo	Formula	Stato 2014	Target 2015	Target 2016
Stipula di un accordo territoriale per contratti di locazione a canone agevolato	Personale dell'Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico		Individuazione zone urbane per applicazione dei contratti agevolati	

Descrizione	
<i>L'obiettivo è quello di avvalersi per il territorio comunale di contratti agevolati per le locazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98, attraverso l'articolazione del territorio in zone cui devono essere riferiti i canoni stessi.</i>	
Fase	2015
1 Predisposizione progetto	Entro il 31.03.2015
2 Approvazione della bozza di contratto e della zonizzazione territoriale	Entro il 30.09.2015
3 Pubblicità e comunicazioni	Entro il 31.10.2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Zonizzazione del territorio				
Qualità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Predisposizione contratto				
Efficienza	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
	Applicazione canone agevolato		Deliberazione di G.C.		
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	1	D	D1	Bruno Mario Broccolo	
	1	D	D1	Stefano Pinchi	
	1	C	C1	Marco Leandri	
	1	C	C1	Mirco Azzarelli	

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

AREA DEMOGRAFICA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE

Obiettivo strategico: UFFICIO ANAGRAFE – DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO CARTACEO ELETTORALE

Plano operativo n. 1: AGGIORNAMENTO SCHEDARIO ELETTORALE

Assessorato: SINDACO

Responsabile: DOTT.SSA MILLUCCI AUGUSTA

Obiettivo	Formula
" DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO ELETTORALE CARTACEO "	DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO ELETTORALE CARTACEO
Procedere al definitivo abbandono dello schedario cartaceo e tenuta informatizzata dello stesso	

Descrizione	
<p><i>Modalità di realizzazione:</i> Le schede individuali sono attualmente conservate e costantemente aggiornate anche con elaboratori elettronici oltre che su base cartacea. Predisposizione di un abbandono <u>definitivo</u> dello schedario elettorale cartaceo.</p> <p>Presupposto per tale operazione è la messa in atto di particolari misure di sicurezza idonee a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità immediata e completa di tutti i supporti contenenti le posizioni dei cittadini;</p> <p>Si dovrà procedere, avendo già ottenuto per quanto riguarda la parte dell'archivio anagrafico, dalla nostra attuale software house Umbria Digitale s.p.a.. attestazione che tutte le misure di sicurezza di cui sopra sono state messe in atto, alla valutazione che la stessa valga anche per la parte elettorale.;</p> <p>Il conseguimento dell'obiettivo dell'eliminazione dello schedario elettorale cartaceo necessita, infine, prima del suo abbandono definitivo, di un allineamento certo e definitivo tra i due archivi. A tal fine occorrerà, per un periodo di tempo da calcolare in alcuni mesi, impegnare il personale addetto all'ufficio anagrafe e elettorale in una attività di particolare attenzione e di costante controllo dei due archivi sia nelle fasi di aggiornamento, sia in quelle di normale gestione.</p> <p><i>Tempi di realizzazione:</i> Volendo fare una stima delle operazioni di aggiornamento dell'archivio elettorale, si ritiene che sia necessario procedere a partire sin da subito e fino al mese di maggio 2015, fissando come data certa di definitivo abbandono il 31/05/2015.</p>	
Fase	2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.					
Qualità					
Efficienza					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	C	C5	Stefania SANTIROSI
		1	C	C1	Giampiera BUGIANTELLA
		1	Segretario Comunale	Posizione Organizzativa	Dott. Augusta Millucci

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE**

Obiettivo strategico: **ELEZIONI REGIONALI –**

Piano operativo n. 2 : **Adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni REGIONALI nel rispetto dei principi di riduzione della spesa (legge di stabilità 2014) - Impegno a l mantenimento dei normali standard qualitativi e quantitativi dell'attività ordinaria dell'Ufficio .**

Assessorato: **SINDACO**

Responsabile: **dott.ssa MILLUCCI AUGUSTA**

Obiettivo	Formula
"ELEZIONI REGIONALI "	Adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni REGIONALI. Mantenimento dei normali standard qualitativi e quantitativi dell'attività ordinaria dell'Ufficio.

Descrizione
<p><i>Modalità di realizzazione:</i> Per il 2015 è previsto lo svolgimento delle elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale dell'Umbria. L'ufficio elettorale provvederà agli adempimenti necessari alle consultazioni e a tutte quelle attività collaterali rivolte agli elettori. Si approfitterà di dette consultazioni per applicare modalità informatiche e non che permetteranno di rispettare i principi della legge di stabilità 2014, con <u>grande</u> snellimento delle procedure e una razionalizzazione del personale coinvolto e dei materiali acquistati.</p> <p>Durante tale periodo, nonostante l'esiguità di personale disponibile, facendo fronte sia ai numerosi impegni che l'organizzazione della macchina elettorale comporta in sede di elezioni sia alle normali prestazioni d'ufficio, obiettivo è quello di evitare disagi alla cittadinanza.</p> <p>L'Ufficio elettorale intende conseguire l'obiettivo di abbattimento dei costi per la gestione delle consultazioni predette con un impiego più razionale ed efficiente del personale coinvolto, con una gestione accurata delle risorse materiali procedendo ad acquisti strettamente necessari per la realizzazione delle consultazioni elettorali mantenendo però gli standard di risultato delle consultazioni precedenti.</p> <p><i>Tempi di realizzazione:</i> : 1° febbraio 2015 – Giugno 2015</p>

Fase	2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.					
Qualità					

Efficienza				
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
	1	C	C5	Stefania Santirosi
	1	C	C1	Giampiera BUGIANTELLA
	1	Segretario Comunale	Posizione Organizzativa	Dott.ssa Millucci Augusta

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE

Obiettivo strategico: MIGLIORAMENTO STANDARD QUALITATIVI ATTIVITA' ORDINARIA NEL RAPPORTO CON LA CITTADINANZA

Piano operativo n. 3: modalità di gestione dei rapporti con l'utenza e gestione aperture al pubblico.

Assessorato: SINDACO

Responsabile: DOTT.SSA MILLUCCI AUGUSTA

Obiettivo	Formula
"MIGLIORAMENTO STANDARD QUALITATIVI ATTIVITA' ORDINARIA NEL RAPPORTO CON LA CITTADINANZA -	Gestione dell'ufficio distaccato di San Terenziano -(delegazione)

Descrizione

Modalità di realizzazione:

Dal 2015 una unità in forza all'area Demografica – elettorale è venuta a mancare per pensionamento e non verrà sostituita, si renderà quindi necessario uno sforzo maggiore delle due figure che operano in questo settore per mantenere gli standard qualitativi e quantitativi in particolare con i rapporti con l'utenza. Vista la particolare conformazione del territorio comunale già da tempo è stato istituito un ufficio distaccato presso la frazione di San Terenziano (delegazione), frazione con il maggior numero di abitanti. Il personale vi si reca 2 volte a settimana nei pomeriggi di martedì e giovedì dando priorità all'apertura dello stesso in caso di ferie o malattia di una unità.

Gli obiettivi sono i seguenti:

1. mantenere standard di gradimento dell'utenza;
2. Assicurare sempre la copertura degli uffici nei giorni previsti di apertura al pubblico mantenendo gli standard lavorativi qualitativi e quantitativi

Tempi di realizzazione:

01 Gennaio 2015/31 Dicembre 2015

Fase	2015

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.					
Qualità					
Efficienza					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo	
	1	C	C5	Stefania SANTIROSI	
	1	C	C1	Giampiera BUGIANTELLA	
	1	Segretario Comunale	Posizione Organizzativa	Dott.ssa Millucci Augusta	

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE**

Obiettivo strategico: **MIGLIORAMENTO STANDARD QUALITATIVI ATTIVITA' ORDINARIA**

Piano operativo n. 5 : **Nuove competenze di Stato Civile – Preparazione - Realizzazione**

Assessorato: **SINDACO**

Responsabile: **DOTT.SSA MILLUCCI AUGUSTA**

Obiettivo	Formula
"MIGLIORAMENTO STANDARD QUALITATIVI ATTIVITA' ORDINARIA - Nuove competenze di Stato Civile – Preparazione - Realizzazione"	Nuove competenze di Stato Civile – Preparazione del personale non solo dal punto di vista tecnico Ma anche umano per lo svolgimento dei nuovi compiti in tema di separazioni personali, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio – Realizzazione attraverso il migliore utilizzo delle risorse umane – finanziarie e gestionali.

Descrizione								
<p>Modalità di realizzazione: Con l'introduzione del D.L. 12/9/2014 n. 132 smi sarà possibile concludere, innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Come si può ben immaginare una rivoluzione in tal senso sarà ben accolta dai cittadini che sicuramente accedevano in maniera sostanziosa a tale servizio. Ciò comporterà oltre un aggravio del peso dell'utenza anche la necessità di aggiornamento continuo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile sull'argomento che prevede diverse fasi, dall'accordo iniziale con redazione di apposito atto di stato civile, così come per la conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Quindi sia i diversi accessi dell'utenza, che la redazione degli atti ad essi correlati, potrebbero incidere sul livello quantitativo del tempo da dedicare al lavoro di back office dell'intero settore. Si richiederà quindi una maggiore attenzione delle 2 unità che si occupano dell'intera area proprio per mantenere gli standard lavorativi e raggiungere una adeguata formazione giuridica della nuova e delicata funzione che l'Ufficiale di Stato Civile è chiamato a svolgere.</p> <p>Gli obiettivi sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dare risposte e assistenza qualificata alla nuova tipologia di utenza,; 2. mantenere gli standard lavorativi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. <p>Tempi di realizzazione: L'argomento è sempre in continua evoluzione : 01 Gennaio 2015/31 Dicembre 2015</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fase	2015						
Fase	2015							

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2014	2015	Trend	Performance
N.					
Qualità					

Efficienza				
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
	1	C	C5	Stefania SANTIROSI
	1	C	C1	Giampiera BUGIANTELLA
	1	Segretario Comunale	Posizione Organizzativa	Millucci Augusta