



COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

PIANO DELLE PERFORMANCE 2013-2015

SEGRETERIA COMUNALE

Responsabile: Dott. Giovanni Fois

Organo politico di riferimento: Sindaco, Giunta, Consiglio comunale

Denominazione obiettivo n. 1

Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli organi politici e degli organi di gestione

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira a perseguire l'ottimale perseguimento del principio di legalità nei provvedimenti adottati dagli organi politici e dagli organi di gestione, rispettivamente, attraverso l'assistenza giuridico-amministrativa e l'esercizio dei poteri di controllo del Segretario comunale.

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 50%

Risultati attesi

Prevenire il verificarsi di irregolarità amministrative
Ottimale assistenza degli organi politici
Riduzione delle controversie legali

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011.
Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione consiliare n. 6 del 25/02/2013

Sviluppo delle principali attività

1. Assistenza giuridico-amministrativa nella redazione degli atti deliberativi
2. Esercizio dei poteri di controllo sugli atti amministrativi

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2014
1	Assistenza giuridico-amministrativa nella redazione degli atti deliberativi	Prevista						
		Ottenuta						
2	Esercizio dei poteri di controllo sugli atti amministrativi	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

1. Assistenza giuridico-amministrativa nella redazione degli atti deliberativi

Rapporto tra:

N. di contenziosi verificatisi sugli atti deliberati

_____ %

N. di delibere approvate dalla Giunta e dal Consiglio comunale

Target: < 3%

2. Esercizio dei poteri di controllo sugli atti amministrativi

Rapporto tra:

N. di controversie verificatisi sugli atti amministrativi

_____ %

N. di determinazioni approvate dai Responsabili d'Area

Target: < 1%

- **Indicatore di economicità:**

- **Indicatore di efficienza:**

- **Indicatore di efficacia:**

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- **Indicatore di outcome**

Impatto dell'attività del Segretario sugli organi politici:

Rapporto tra:

N. di rilievi scritti dei componenti della Giunta e del Consiglio comunale

_____ %

N. di sedute di Giunta e di Consiglio comunale

Target: < 5%

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Segreteria comunale	100%
2		
		100%

<i>Personale a disposizione:</i>
Istruttore amministrativo Massimiliano Tidore (collaborazione predisposizione Atti)

<u>Centro di responsabilità</u>	<u>Responsabile</u>			
Codice:	Dott. Giovanni Fois			
Risorse Strumentali				
N. 2 Personal computer N. 2 stampanti N. 1 fotocopiatore condiviso Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

SEGRETERIA COMUNALE E AFFARI DEL PERSONALE

Responsabile: Dott. Giovanni Fois

Organo politico di riferimento: Assessorato al personale

Denominazione obiettivo n. 2

Riduzione del ricorso alle progettazioni esterne mediante acquisizione di personale altamente specializzato

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira, attraverso la partecipazione al bando regionale “Programma Master & back 2012-2013. Percorsi di Rientro”, ad acquisire personale altamente specializzato da impiegare nell’ambito di uno o più dei seguenti servizi: socio-assistenziali, Suap, Lavori pubblici, Urbanistica e Politiche ambientali.

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 30%

Risultati attesi

Reperimento di una figura professionale altamente specializzata da assumere per 24 mesi mediante finanziamento regionale e co-finanziamento comunale.

Riduzione delle spese di progettazione

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011.

Deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 15/07/2013

Piano triennale assunzioni di cui alla delibera G. C. n. 72/2013

Sviluppo delle principali attività

1. Indizione ed espletamento selezione pubblica
2. Partecipazione al bando regionale di finanziamento e successiva assunzione

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2014
1	Indizione ed espletamento selezione pubblica	Prevista						
		Ottenuta						
2	Partecipazione al bando regionale e successiva assunzione	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

1. Espletamento selezione pubblica.

Target: Entro il termine iniziale di partecipazione al bando regionale di finanziamento

2. Partecipazione al bando regionale

Target: Posizionamento nella graduatoria regionale utile ad ottenere l'assegnazione del finanziamento previsto

• **Indicatore di economicità:**

Rapporto tra:

Costo a carico Ente dei progetti presentati dalla figura selezionata *

Prezzo medio di mercato dei progetti presentati dalla figura selezionata**

* Da misurare in termini di retribuzioni a carico ente erogate in rapporto alle ore di lavoro dedicate ai progetti

** Da misurare mediante prezziari di riferimento o semplice indagine di mercato

Target: > 0,5 nel 1° anno di assunzione; > 0,3 nel secondo anno di assunzione

• **Indicatore di efficienza:**

Incremento dei progetti approvati internamente

Target: + 20% il primo anno; + 30% il secondo anno;

• **Indicatore di efficacia:**

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Personale	100%
2		
		100%

<i>Personale a disposizione:</i>
Istruttore amministrativo Massimiliano Tidore (collaborazione predisposizione Atti)

<u>Centro di responsabilità</u>	<u>Responsabile</u>			
Codice:	Dott. Giovanni Fois			
Risorse Strumentali				
N. 2 Personal computer N. 1 fotocopiatore condiviso Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Spese annuali a carico Ente	€ 11.467,44		

AREA SOCIO-CULTURALE

Responsabili:

Dott. Mario Corrias (dal 01/01/2013 al 30/06/2013)

Dott.ssa Giuseppina Cadau (dal 03/07/2013 al 20/10/2013)

Dott. Giovanni Fois (dal 21/10/2013 al 31/12/2013)

Organo politico di riferimento:

Assessorati alla Programmazione e Pubblica Istruzione

Denominazione obiettivo

Promozione istruzione universitaria mediante assegnazione borse di studio per studenti universitari

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira a stimolare l'istruzione universitaria degli studenti della comunità olmedese attraverso l'erogazione di borse di studio ai più meritevoli

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Premiare e incentivare gli studenti universitari più meritevoli

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011

Relazione previsionale e programmatica 2012-2014

Delibera della Giunta comunale n. 88/2012

Direttive varie

Sviluppo delle principali attività

1. Istruttoria domande e redazione graduatoria provvisoria
2. Pubblicazione degli atti e assegnazione borse di studio

Cronoprogramma Dott. Corrias

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2014
1	Istruttoria domande e redazione graduatoria provvisoria	Prevista						
		Ottenuta						
2	Pubblicazione degli atti e assegnazione borse di studio	Prevista						
		Ottenuta						

Cronoprogramma Dott.ssa Cadau

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2014
1	Ridefinizione graduatoria in autotutela	Prevista						
		Ottenuta						
2	Pubblicazione degli atti e assegnazione borse di studio	Prevista						
		Ottenuta						

Cronoprogramma Dott. Fois

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2014
1	Ridefinizione graduatoria in autotutela	Prevista						
		Ottenuta						
2	Pubblicazione degli atti e assegnazione borse di studio	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

1. Istruttoria domande e redazione graduatoria provvisoria

Target Dott. Corrias: entro il 1° trimestre 2013

Target Dott.ssa Cadau: entro il 3° trimestre 2013

Target Dott. Fois: entro il 4° trimestre 2013

2. Assegnazione borse di studio

Target Dott. Corrias: entro il 2° trimestre 2013

Target Dott.ssa Cadau: entro il 3° trimestre 2013

Target Dott. Fois: entro il 4° trimestre 2013

• **Indicatore di economicità:**

• **Indicatore di efficienza:**

• **Indicatore di efficacia:**

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Pubblica istruzione	100%
2		
		100%

Personale a disposizione:

--

<u>Centro di responsabilità</u>		<u>Responsabile</u>		
Codice:		Dott. Giovanni Fois		
Risorse Strumentali				
N. 1 Personal computer N. 1 fotocopiatore condiviso Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
6102	Borse di studio comunali per gli universitari	€14.000		

AREA SOCIO-CULTURALE

Responsabile: Dott. Mario Corrias (dal 01/01/2013 al 30/06/2013)

Organo politico di riferimento: Assessore ai servizi sociali

Denominazione obiettivo n. 2

Affidamento in concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira ad attivare l'asilo nido comunale, al fine di favorire la conciliazione tra le esigenze lavorative e le incombenze familiari, nonché quale strumento per incentivare l'offerta femminile di lavoro

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Affidamento gestione asilo nido comunale e apertura dello stesso

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 5 "Politiche sociali e servizi alle famiglie".

Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 28/01/2013

Sviluppo delle principali attività

1. Analisi dei fabbisogni dell'utenza
2. Pubblicazione procedura di evidenza pubblica e affidamento della gestione
3. Predisposizione regolamento comunale per disciplinare le condizioni di accesso da parte dell'utenza, l'organizzazione del servizio, l'accessibilità dei meno abbienti

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Analisi dei fabbisogni dell'utenza	Prevista						
		Ottenuta						
2	Pubblicazione procedura di evidenza pubblica e affidamento della gestione	Prevista						
		Ottenuta						
3	Predisposizione regolamento comunale per disciplinare le condizioni di accesso da parte dell'utenza, l'organizzazione del servizio, l'accessibilità dei meno abbienti	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

1. Analisi dei fabbisogni dell'utenza

Predisposizione questionario da somministrare all'utenza interessata

Target: Almeno 90% dei questionari consegnati agli utenti

2. Pubblicazione procedura di evidenza pubblica e affidamento della gestione

Target: Entro il 2° semestre

3. Predisposizione regolamento comunale

Target: Entro il 2° semestre

Indicatore di economicità:

Indicatore di efficienza:

Indicatore di efficacia:

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Socio-assistenziale	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttore Direttivo, Cat. D1

Risorse Strumentali				
N. 3 Personal computer				
N. 3 stampanti				
N. 2 fotocopiatori condivisi				
Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

AREA SOCIO-CULTURALE

Responsabili:

Dott. Mario Corrias (dal 01/01/2013 al 30/06/2013)

Dott.ssa Giuseppina Cadau (dal 03/07/2013 al 20/10/2013)

Organo politico di riferimento: Assessore ai servizi sociali

Denominazione obiettivo n. 3

Promozione dell'agio dei minori – Progetto “spiaggia day”

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira a:

- ◆ Promuovere l'agio sociale tra i minori con iniziative volte a favorire l'aggregazione sociale, lo scambio tra pari, attività collettive volte a rafforzare lo spirito di gruppo, il rispetto, la collaborazione, il senso dell'altro.
- ◆ Favorire i processi educativi fuori dal contesto famiglia e offrire parimenti – momenti di “respiro” alla famiglia nel difficile compito educativo.
- ◆ Favorire la pratica sportiva in un contesto ideale di crescita e totale sicurezza;

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Migliorare la qualità della vita dei minori olmedesi e rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità.

Creare momenti di maggiore serenità nell'ambito familiare

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 5 “Politiche sociali e servizi alle famiglie”.

Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 3/6/2013

Sviluppo delle principali attività

1. Elaborazione, di concerto con l'Assessore di riferimento, del progetto Spiaggia Day, con particolare cura al tema della sicurezza in spiaggia dei minori, dell'integrazione dei disabili, delle attività di socializzazione, dell'educazione allo stare in acqua in massima sicurezza;
2. Individuazione del Ente gestore del progetto attraverso la formula del cottimo fiduciario;
3. Promozione e diffusione dell'iniziativa (sito web istituzionale – manifesti – servizio informativo Area Socio Culturale);
4. Organizzazione logistica (individuazione punto di raccolta minori per partenza e rientro);
5. Realizzazione del servizio

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Elaborazione, di concerto con l'Assessore di riferimento, del progetto Spiaggia Day 2013	Prevista						
		Ottenuta						
2	Individuazione del Ente gestore del progetto attraverso la formula del cottimo fiduciario;	Prevista						
		Ottenuta						
3	Promozione e diffusione dell'iniziativa (sito web istituzionale – manifesti – servizio informativo Area Socio Culturale);	Prevista						
		Ottenuta						
4	Organizzazione logistica (individuazione punto di raccolta minori per partenza e rientro);	Prevista						
		Ottenuta						
5	Realizzazione del servizio	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

Affidamento del servizio

Target: entro il 2° trimestre 2013

Indicatore di economicità:

Indicatore di efficienza:

Indicatore di efficacia:

Rapporto tra:

N. di utenti iscritti al servizio

_____ Target: > 0,8

N. massimo di utenti ammissibili al servizio

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

• **Indicatore di outcome**

Rapporto tra:

N. di segnalazioni scritte negative da parte dell'utenza sulla qualità del servizio

_____ N. di utenti beneficiari

Target: < 0,1

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Socio-assistenziale	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttori Direttivi, Cat. D1

Risorse Strumentali

N. 3 Personal computer

N. 3 stampanti

N. 2 fotocopiatori condivisi

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
6239 6252 6241	Spiaggia Day	€18.350,00		

AREA SOCIO-CULTURALE

Responsabili:

Dott. Mario Corrias (dal 01/01/2013 al 30/06/2013)

Dott.ssa Giuseppina Cadau (dal 03/07/2013 al 20/10/2013)

Organo politico di riferimento: Assessore alla pubblica Istruzione

Denominazione obiettivo n. 4

Promozione dell'utilizzo di strumenti compensativi per favorire l'autonomia didattica degli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) – Progetto Anastasis

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira a garantire la formazione degli Operatori del doposcuola sull'uso degli strumenti compensativi dei ragazzi con DSA. Con questo obiettivo si intende intervenire in ambito scolastico/educativo con lo scopo di valorizzare le risorse educative e scolastiche olmedesi al fine di arricchire l'offerta formativa della scuola e garantire l'integrazione sociale con delle attività extra scolastiche indirizzate ad alunni e genitori.

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Ampliare l'offerta formativa;
Innalzare i livelli di integrazione sociale;
Contrastare la dispersione scolastica.

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011
Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 3 "Promozione e valorizzazione dell'istruzione pubblica".
Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 21/01/2013

Sviluppo delle principali attività

1. Attività di collaborazione con le scuole locali per la definizione del progetto
2. Promozione e attuazione del progetto

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2013	Anno 2014
1	Attività di collaborazione con le scuole locali per la definizione del progetto	Prevista						
		Ottenuta						
2	Promozione e attuazione del progetto	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

Attuazione del progetto

Target: entro il 3° trimestre 2013

Indicatore di economicità:

Indicatore di efficienza:

Indicatore di efficacia:

Rapporto tra:

N. di corsi avviati

Target: > 0,8

N. di corsi programmati

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Socio-assistenziale	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttori Direttivi, Cat. D1

Risorse Strumentali

N. 3 Personal computer

N. 3 stampanti

N. 2 fotocopiatori condivisi

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Progetto ANASTASIS	€4.654,00		

AREA SOCIO-CULTURALE

Responsabili:

Dott. Mario Corrias (dal 01/01/2013 al 30/06/2013)

Dott.ssa Giuseppina Cadau (dal 03/07/2013 al 20/10/2013)

Organo politico di riferimento: Assessorato alla cultura

Denominazione obiettivo n. 5

Promozione e valorizzazione della lingua sarda – Progetto “Olmedo: percorsi storici di una comunità in mutamento”.

Descrizione obiettivo

L'obiettivo è quello di valorizzare la Cultura e la lingua sarda con una ricerca volta al recupero della storia di Olmedo. L'Ente desidera operare in campo culturale attraverso una politica orientata alla "ritessitura" delle trame storico sociali che hanno caratterizzato lo sviluppo della Comunità Olmedese.

Il programma prevede:

- Laboratorio di ricerca storica sulle origini di Olmedo. Soggetti coinvolti: gli alunni della scuola elementare
- Laboratorio Cinematografico volto al recupero di testimonianze sulla medicina popolare in Olmedo. Il laboratorio avrà come destinatari i giovani e gli adulti della città di Olmedo che saranno diretti dal regista Marco Pani, giovane esperto di cinematografia con precedenti esperienze nel campo della diffusione della cultura in Sardegna.

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 10%

Risultato atteso

Ampliare l'offerta didattica

Favorire la partecipazione sociale nel recupero della storia locale

Arricchire la sezione Storia Locale della biblioteca Comunale

Rendere patrimonio pubblico la storia della propria Comunità locale

Innalzare i livelli di integrazione sociale

Contrastare la dispersione scolastica;

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 4 “Promozione delle iniziative culturali”.

Deliberazioni della Giunta comunale n. 3/2012 e n. 7/2012

Sviluppo delle principali attività

1. Elaborazione bozza progettuale;
2. Realizzazione prima fase del progetto “ Laboratorio cinematografico”
3. Produzione DVD sulle testimonianze relative alla medicina popolare in Olmedo
4. Approvazione Progetto con delibera GC e invio in RAS;
5. Rimodulazione progetto sulla base del finanziamento effettivamente accordato;
6. Promozione e avvio Progetto;
7. Attività di collaborazione con le scuole locali per la realizzazione del progetto (parte relativa al rapporto con la Scuola;
8. Produzione di N. 1 CD e N. 1 DVD
9. Report finale

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2013	Anno 2014
1	Produzione atti (delibera di indirizzo e determina di collaborazione con le scuole locali per la definizione del progetto)	Prevista						
		Ottenuta						
2	Promozione e attuazione del progetto	Prevista						
		Ottenuta						
3	Conclusione Laboratori Scolastici. Il laboratorio cinematografico è stato concluso parzialmente nel 2012 e rifinito nel primo semestre del 2012.	Prevista						
		Ottenuta						
4	Riordino materiale prodotto per la rendicontazione finale da trasmettere in Provincia	Prevista						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

Attuazione del progetto

Target: entro il 3° trimestre 2013

Indicatore di economicità:

Indicatore di efficienza:

Indicatore di efficacia:

Rapporto tra:

Attività previste

_____ Target: almeno il 90%

Attività programmate

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Cultura	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttori Direttivi, Cat. D1

Risorse Strumentali

N. 3 Personal computer

N. 3 stampanti

N. 2 fotocopiatori condivisi

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
N. 6237 N. 3780 N. 3738	Progetto Olmedo: percorsi storici di una Comunità in mutamento	€7.400,00		

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Dott. Mario Corrias (dal 03/07/2013 al 31/12/2013)

Organo politico di riferimento: Assessorato allo sport

Denominazione obiettivo n. 6

Promozione delle attività sportive attraverso una gestione diretta del Complesso Sportivo Comunale "Pintorer-Caddeo" e della Palestra Comunale di Via Lussu (nelle more dell'affidamento in concessione delle stesse strutture)

Descrizione obiettivo

Promozione e valorizzazione delle attività sportive attraverso una serie di azioni tese a favorire la pratica delle discipline sportive mediante una gestione diretta. L'obiettivo prevede una serie di azioni intermedie volte a garantire la buona funzionalità delle strutture e l'affidamento delle stesse mediante temporanee concessioni alle varie società, il ripristino dello stato di agibilità di alcune parti del complesso sportivo "Pintore-Caddeo".

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 10%

Risultato atteso

Ampia partecipazione alle attività sportive da parte delle società locali e non;
Diffusione di una maggiore cultura dello sport tra la popolazione, in particolare tra le giovani generazioni.

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 8 "Politiche per la promozione dello sport".

Direttive della Giunta comunale

Sviluppo delle principali attività

1. Sostegno alle società sportive mediante un abbattimento dei costi di gestione delle strutture.
2. Favorire le manifestazioni sportive compresi i progetti sovra comunali

Num.	Descrizione attività		Agosto	Settembre 2013	ottobre 2013	Novembre 2013	Dicembre 2013	2014
1	Mappatura delle risorse strutturali in capo al settore sportivo e atti preliminari di indirizzo dell'Ente	Prevista						
		Ottenuta						
2	Incontro con le Società Sportive che hanno fatto richiesta di utilizzo delle strutture sportive comunali	Prevista						
		Ottenuta						
3	Elaborazione Calendario delle attività e raccordo con la struttura comunale per l'organizzazione della gestione diretta delle strutture	Prevista						
		Ottenuta						
	Gestione diretta ordinaria degli impianti, tenuta conti, verifica costi di gestione							
4	Interventi di sistemazione e pulizia strutture e pertinenze del complesso sportive (pulizia campi da tennis – viale d'ingresso ai campi da tennis, siepi, aree aperte antistanti le palestre e i campi da tennis)	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

Attuazione degli interventi

Target: entro i termini del cronoprogramma

Indicatore di economicità:

Indicatore di efficienza:

Aumento partecipazione attività sportive

Target: incremento 10% rispetto al 2012

Indicatore di efficacia:

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Cultura	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 1 Istruttore Direttivo, Cat. D

N. 1 Collaboratore amministrativo, Cat. B

Risorse Strumentali

N. 3 Personal computer

N. 3 stampanti

N. 2 fotocopiatori condivisi

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile : Rag. Antonia Manca

Organo politico di riferimento: Assessore ai tributi

Denominazione obiettivo n. 1

Contrasto dell'evasione tributaria

Descrizione obiettivo

Ridurre l'ammontare di evasione dei tributi locali (Ici, Tosap, Icp, Tarsu)

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 35%

Risultato atteso

Incremento del rapporto tra gettito tributario potenziale e gettito tributario reale

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 1 "Funzionamento dell'Ente, gestione dei servizi e del patrimonio, personale".

Direttive della Giunta comunale

Sviluppo delle principali attività

Emissione di avvisi di pagamento relativi alle somme non pagate dai contribuenti, atti tesi alla regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti, attività di monitoraggio dei soggetti passivi

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Emissione di avvisi di pagamento relativi alle somme non pagate dai contribuenti, atti tesi alla regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti, attività di monitoraggio dei soggetti passivi	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

Emissione avvisi bonari e avvisi di accertamento sui tributi evasi

Target: 30% nel 2013; 70% nel 2014;

- **Indicatore di economicità:**

Incremento gettito reale dei singoli tributi rispetto al 2012, a parità di tariffe e di contribuenti

Target: > 10% nel 2013; > 30% nel 2014

- **Indicatore di efficienza:**

Rapporto tra:

Costo del personale (rapportato al n. di ore effettivamente impiegate)

Maggior gettito tributario reale

Target: < 0,5 nel 2013; < 0,3 nel 2014;

- **Indicatore di efficacia:**

Rapporto tra

Maggior gettito conseguito

_____ Target: Almeno il 100%

Maggior gettito previsto

Rapporto tra

N. di contribuenti adempienti

_____ Target: > 0,3

N. di contribuenti avvisati/accertati

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Tributi	100%
2		
3		
		100%
Personale a disposizione:		
N. 1 Collaboratore amministrativo, Cat. B5		

Risorse Strumentali				
N. 2 Personal computer				
N. 2 fotocopiatori condivisi				
Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile : Rag. Antonia Manca

Organo politico di riferimento: Assessore ai Tributi

Denominazione obiettivo n. 2

Internalizzazione del servizio di riscossione TARSU e TARES

Descrizione obiettivo

Emissione *in house* degli avvisi di pagamento TARSU 2012 e TARES 2013

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 25%

Risultato atteso

Garantire risparmi di spesa nella riscossione della TARSU E TARES attraverso la rinuncia all'intermediazione di Equitalia e l'incremento dei livelli di economicità nella spedizione degli avvisi di pagamento.

Evitare la sovrapposizione della TARSU 2012 con la TARES 2013, ossia la contestualità dei pagamenti per i cittadini.

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011 (benché non espressamente richiamato).

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 1 "Funzionamento dell'Ente, gestione dei servizi e del patrimonio, personale"

Deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 29/10/2012

Sviluppo delle principali attività

1. Elaborazione ruolo TARSU 2012 e ruolo TARES 2013
2. Emissione avvisi di pagamento TARSU 2012, imbustamento e consegna alla società incaricata della spedizione
3. Emissione inviti di pagamento TARES 2013, elaborazione F24, imbustamento e consegna alla società incaricata della spedizione

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Elaborazione ruolo TARSU 2012 e ruolo TARES 2013	Prevista						
		Ottenuta						
2	Emissione avvisi di pagamento TARSU 2012, imbustamento e consegna alla società incaricata della spedizione	Prevista						
		Ottenuta						
3	Emissione inviti di pagamento TARES 2013, elaborazione F24, imbustamento e consegna alla società incaricata della spedizione	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

Indicatore di attività:

Rapporto tra:

Contribuenti iscritti a ruolo

_____ Target: > 0,95

Contribuenti iscrivibili a ruolo

Indicatore di economicità:

Rapporto tra:

Costo del servizio di riscossione in house*

Costo del servizio di riscossione gestito da Equitalia (aggio complessivo)

* Il costo va quantificato monetizzando le ore di lavoro che il personale ha dedicato all'elaborazione degli F24 e alle stampe dei documenti. Va inoltre incluso il costo di spedizione e il costo delle stampe della documentazione inviata.

Target: > 0,5

• Indicatore di efficienza:

• Indicatore di efficacia:

Rapporto tra:

N. di contribuenti Tarsu 2013 inadempienti

_____ Target: > 0,9

N. di contribuenti Tarsu 2012 inadempienti

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Tributi	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 1 Istruttore contabile, Cat. C4

Risorse Strumentali				
N. 2 Personal computer				
N. 1 stampante				
N. 2 fotocopiatori condivisi				
Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
290	Spese postali	€2.000,00		

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile : Rag. Antonia Manca

Organo politico di riferimento: Assessore al Bilancio

Denominazione obiettivo n. 3

Allentamento del patto di stabilità interno

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira ad allentare i vincoli finanziari derivanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, attraverso l'utilizzo degli strumenti a tal fine messi a disposizione dalla normativa nazionale in materia.

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Riduzione dell'obiettivo programmatico inizialmente fissato per il Comune di Olmedo e conseguente innalzamento della capacità di spesa dell'Ente.

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011 (benché non espressamente richiamato).

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 1 "Funzionamento dell'Ente, gestione dei servizi e del patrimonio, personale" (benché non espressamente richiamato).

Sviluppo delle principali attività

1. Coordinamento certificazione debiti ai sensi del D.L. 35/2013
2. Attivazione procedura di adesione al patto verticale regionale incentivato

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Coordinamento certificazione debiti ai sensi del D.L. 35/2013	Prevista						
		Ottenuta						
2	Attivazione procedura di adesione al patto verticale regionale incentivato	Prevista						
		Ottenuta						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

• **Indicatore di attività:**

1. Predisposizione elenco debiti, distinti per tipologia, ai sensi del D.L. 35/2013 e acquisizione certificazione da parte di ciascun Responsabile coinvolto.

Rapporto debiti certificabili/debiti certificati. Target: 100%

2. Richiesta telematica spazi finanziari. Rapporto spazi richiedibili/spazi richiesti.

Target: 100%

3. Individuazione obbligazioni assunte in conto residui e in conto competenza ai sensi dell'art. 1, comma 122, della Legge 228/2012 e relativa richiesta di peggioramento del saldo obiettivo alla Regione Sardegna. Rapporto spazi richiedibili/spazi richiesti.

Target: 100%

• **Indicatore di economicità:**

Peggioramento dell'obiettivo programmatico inizialmente fissato per l'anno 2013.

Target: > 50%

• **Indicatore di efficienza:**

• **Indicatore di efficacia:**

Rapporto spazi ottenuti/spazi richiesti ai sensi del D.L. 35/2013. Target: > 0,5

Rapporto tra:

Peggioramento saldo obiettivo ottenuto dalla Ras
_____ % Target: > 20%

Peggioramento saldo obiettivo richiesto alla Ras

• **Indicatore di outcome:**

Impatto netto sulla capacità di spesa dell'Ente.

Rapporto tra:

Spese previste in bilancio (stanziamenti correnti + pagamenti in conto capitale)
_____ %

Spese certificate a consuntivo (stanziamenti correnti + pagamenti in conto capitale)

Target: < 98%

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Finanziario	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 1 Istruttore contabile, Cat. C4

Risorse Strumentali

N. 2 Personal computer

N. 2 stampanti

N. 1 fotocopiatore condiviso

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile : Rag. Antonia Manca

Organo politico di riferimento: Assessore al Bilancio

Denominazione obiettivo n. 4

Consolidamento dell'attendibilità del Bilancio attraverso l'analitico riaccertamento dei residui attivi e passivi

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira a rendere il complessivo sistema di bilancio maggiormente informato al principio di veridicità, attraverso l'eliminazione dei residui attivi e passivi dei quali sia stata verificata l'insussistenza

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Maggiore attendibilità dei dati finanziari, economici e patrimoniali del sistema di bilancio

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011 (benché non espressamente richiamato).

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 1 "Funzionamento dell'Ente, gestione dei servizi e del patrimonio, personale" (benché non espressamente richiamato).

Sviluppo delle principali attività

1. Coordinamento dei Responsabili d'Area finalizzato alla ricognizione sui residui al 31/12/2012;
2. Eliminazione residui insussistenti

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Coordinamento dei Responsabili d'Area finalizzato alla ricognizione sui residui al 31/12/2012	Prevista						
		Ottenuta						
2	Eliminazione residui insussistenti	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

Rapporto tra:

Residui eliminati

Target: > 0,99

Residui dichiarati insussistenti

- **Indicatore di economicità:**

.....

- **Indicatore di efficienza:**

Differenza tra:

% Residui eliminati nel 2013 rispetto alla massa complessiva al 31/12/2012

e

% Residui eliminati nel 2012 rispetto alla massa complessiva al 31/12/2011

Target: Almeno + 10%

- **Indicatore di efficacia:**

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Economico-finanziario	100%
2		
3		
		100%

Personale a disposizione:

N. 1 istruttore contabile, Cat. C4

Risorse Strumentali				
N. 2 Personal computer				
N. 2 stampanti				
N. 2 fotocopiatori condivisi				
Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile : Geom. Giovanna Olmeo

Organo politico di riferimento: Deleghe in capo al Sindaco

Denominazione obiettivo n. 1

Completamento asilo nido comunale

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira a completare la struttura dedicata al nido d'infanzia, al fine di consentire la concessione dell'immobile per la gestione del relativo servizio

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Idoneità della struttura da adibire ad asilo nido comunale alla gestione del relativo servizio

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011.

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 5 "Politiche sociali e servizi alle famiglie";

Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 28/01/2013

Sviluppo delle principali attività

1. Reperimento risorse derivanti da ribasso d'asta progetto iniziale
2. Affidamento e ultimazione lavori di completamento

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Reperimento risorse derivanti da ribasso d'asta progetto iniziale	Prevista						
		Ottenuta						
2	Affidamento e ultimazione lavori di completamento	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

Procedura di recupero risorse presso la Regione Sardegna:

Target: Entro il 1° trimestre

Affidamento e realizzazione lavori

Target: entro aprile 2013

- **Indicatore di economicità:**

.....

- **Indicatore di efficienza:**

.....

- **Indicatore di efficacia:**

Rapporto tra:

Risorse regionali concesse

_____ % Target: > 90%

Risorse residue residue

Rapporto tra:

Lavori realizzati

_____ % Target: > 90%

Lavori programmati

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Manutenzioni	100%
		100%

Personale a disposizione:				
N. 2 Istruttori Tecnici, Cat. C				
N. 1 Istruttore direttivo tecnico, Cat. D				
Risorse Strumentali				
N. 4 Personal computer				
N. 3 stampanti				
N. 2 fotocopiatori condivisi				
Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Adeguamento asilo nido	€30.000,00		

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile : Geom. Giovanna Olmeo

Organo politico di riferimento: Deleghe in capo al Sindaco

Denominazione obiettivo n. 2

Innalzare i livelli di fruibilità dell'impianto sportivo Pintore-Caddeo

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo mira ad assicurare all'utenza una maggiore fruibilità dell'impianto sportivo Pintore-Caddeo, attraverso la sistemazione degli spogliatoi e la dotazione di un nuovo corpo di servizi igienici nel campo sportivo comunale

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Maggiore fruibilità degli impianti sportivi interessati dall'intervento

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011.

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 8 "Politiche per la promozione dello sport";

Direttive della Giunta comunale

Sviluppo delle principali attività

1. Sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo
2. Dotare gli impianti di servizi per il pubblico

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo	Prevista						
		Ottenuta						
2	Dotare gli impianti di servizi per il pubblico	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

Realizzazione lavori

Target: entro il 3° trimestre

- **Indicatore di economicità:**

.....

- **Indicatore di efficienza:**

Rapporto tra:

N. di attività attive ante intervento

_____ Target: < 0,9

N. di attività attive post intervento

- **Indicatore di efficacia:**

Rapporto tra:

Lavori realizzati

_____ % Target: > 90%

Lavori programmati

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Manutenzioni	100%
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttori Tecnici, Cat. C

N. 1 Istruttore direttivo tecnico, Cat. D

--

Risorse Strumentali				
N. 3 Personal computer				
N. 3 stampanti				
N. 2 fotocopiatori condivisi				
Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.				
Risorse Finanziarie				
Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Manutenzione impianti sportivi	€50.000,00		

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile : Geom. Giovanna Olmeo

Organo politico di riferimento: Deleghe in capo al Sindaco

Denominazione obiettivo n. 3

Ampliamento aula scuola dell'infanzia

Descrizione obiettivo

Questo obiettivo consiste nell'attivare le procedure per l'ampliamento di un'aula nella scuola dell'infanzia per consentire l'inserimento di nuovi iscritti – Budget previsto € 75.000,00

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Adeguare la scuola dell'infanzia al numero degli iscritti

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011.

Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 10 “Politiche per l'infrastrutturazione del territorio comunale e per la realizzazione, la manutenzione e la fruibilità di aree polifunzionali”;

Direttive della Giunta comunale

Sviluppo delle principali attività

1. Attivare procedure per la progettazione, l'affidamento dei lavori e la direzione lavori

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	Procedure progettazione	Prevista						
		Ottenuta						
2	Coordinamento attività	Prevista						
		Ottenuta						

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

Realizzazione lavori

Target: entro il 3° trimestre

- **Indicatore di economicità:**

- **Indicatore di efficienza:**

- **Indicatore di efficacia:**

Rapporto tra:

N. utenti per classe post intervento

_____ % Target: < 90%

N. utenti per classe ante intervento

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Lavori pubblici	100%
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttori Tecnici, Cat. C

N. 1 Istruttore direttivo tecnico, Cat. D

Risorse Strumentali

N. 3 Personal computer

N. 3 stampanti

N. 2 fotocopiatori condivisi

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Ampliamento scuola dell'infanzia	€75.000,00		

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile : Geom. Giovanna Olmeo

Organo politico di riferimento: Assessorato alle politiche occupazionali

Denominazione obiettivo n. 4

Programmazione e attuazione progetto finalizzato all'occupazione

Descrizione obiettivo

Attuare le linee di intervento previste dalla R.A.S. per la promozione dell'occupazione locale a seguito delle risorse assegnate al Comune di Olmedo pari ad €96.366,30

Tipologia obiettivo

Obiettivo strategico

Peso obiettivo: 20%

Risultato atteso

Inserimento occupazionale dei disoccupati locali.
Provvedere alla manutenzione dei beni di proprietà comunale

Programma di riferimento

Programma di Mandato di cui alla Delibera Consiliare N. 12 del 23/11/2011.
Relazione previsionale e programmatica 2013-2015: Programma n. 6 "Politiche attive del lavoro e di sviluppo delle attività produttive";
Direttive della Giunta comunale

Sviluppo delle principali attività

1. Attivare procedure per assunzione del personale da avviare per il cantiere
2. Coordinare le attività con il capocantiere e il personale avviato

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2013
1	Procedure assunzione	Prevista					
		Ottenuta					
2	Coordinamento attività	Prevista					
		Ottenuta					

Indicatori di misurazione

Indicatori utilizzati dall'Amministrazione per misurare il risultato programmato/atteso:

- **Indicatore di attività:**

Procedure assunzione

Target: entro il 1° trimestre

Coordinamento attività

Target: durata cantiere

- **Indicatore di economicità:**

- **Indicatore di efficienza:**

- **Indicatore di efficacia:**

Rapporto tra:

Lavori realizzati

_____ % Target: > 90%

Lavori programmati

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa):

- Indicatore di outcome

Articolazione del Settore e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Lavori pubblici	20%
2	Politiche Occupazionali	80%
		100%

Personale a disposizione:

N. 2 Istruttori Tecnici, Cat. C

N. 1 Istruttore direttivo tecnico, Cat. D

Risorse Strumentali

N. 3 Personal computer

N. 3 stampanti

N. 2 fotocopiatori condivisi

Software vari che consentono di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi inerenti l'obiettivo descritto.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Cantiere Comunale per l'occupazione	€96.366,30		