



Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare
Provincia dell'Aquila

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 30/05/2012

Atto n. 149

Oggetto: Approvazione Piano delle Performance 2012/2013 e integrazione e modifica PEG 2012.

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **13.00**
in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

Presente

FEDERICO FABIO	SINDACO	SI
DI IANNI ENEA	ASSESSORE	SI
FUSCO LORENZO	ASSESSORE	SI
IOMMI MARIA ASSUNTA	ASSESSORE	SI
GUERRA NICOLA	ASSESSORE	NO
TIRABASSI MAURO	ASSESSORE	SI
CIRILLO GIOVANNI	ASSESSORE	SI
RAMICONE LORIS	ASSESSORE	SI

S = Presenti n. 7 N = Assenti n. 1

Assume la presidenza dott. **FEDERICO FABIO**

Partecipa alla riunione il Segretario **ANGELO GRAZIANI**

Il Presidente, constata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto

Proposta di deliberazione

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, titolo II° - Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance – e titolo III° - Merito e Premi -;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 13 del 30.01.2012 con cui, in attuazione dei principi enunciati nel predetto decreto, è stato approvato il *Regolamento recante la disciplina del ciclo di gestione della performance e degli istituti premianti*, che prevede la formazione di un *piano della performance* inteso come documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di gestione della performance e in cui si enuncia e riassume, sulla base dell'analisi del contesto interno ed esterno, in maniera coordinata e strutturata:

- a) la missione e la visione dell'Ente;
- b) le azioni strategiche contenute nelle linee programmatiche di mandato per ciascuna area strategica;
- c) gli obiettivi da raggiungere collegati alle azioni strategiche;

RICHIAMATA, altresì, la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23 febbraio 2012 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione – parziale – 2012 con assegnazione alle diverse articolazioni dell'Ente delle attività, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e delle risorse umane, rinviando a successivo e separato atto – ad intervenuta formazione e approvazione del Piano delle Performance – la determinazione ed assegnazione degli obiettivi di gestione;

PRESO ATTO che si è provveduto ad elaborare:

- il Piano delle Performance 2012/2013 – allegato alla presente deliberazione sub “A” - traducendo le Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale in Azioni Strategiche e ciò attraverso una azione concertata e condivisa tra gli organi gestionali e politici;
- il Piano Dettagliato degli obiettivi 2012 - allegato alla presente deliberazione sub “B” - in cui, nel rispetto delle azioni strategiche e delle linee di indirizzo riportate nel Piano della performance, sono stati determinati gli obiettivi operativi anno 2012;

VISTO l'art. 10 del vigente *Regolamento recante la disciplina del ciclo di gestione della performance e degli istituti premiante* il quale demanda alla Giunta Comunale la competenza ad approvare il Piano della performance dell'Ente contestualmente al Piano esecutivo di gestione;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'approvazione di detti elaborati come proposti, e segnatamente il Piano della Performance 2012/2013 (che investe il periodo temporale di permanenza di Questa Amministrazione fino a scadenza naturale del mandato) e, contestualmente, il Piano dettagliato degli Obiettivi 2012 ad integrazione del PEG parziale 2012 approvato con precedente deliberazione n. 23/2012;

RITENUTO, altresì, di dover procedere su richieste del Dirigente del 1° Settore – note del 26.03.2012 prot. n. 13655 e del 16.04.2012 prot. n. 16658 - dettate da esigenze organizzative e gestionali a modificare la precedente deliberazione giuntale n. 23 del 23 febbraio 2012 di approvazione del piano esecutivo di gestione – parziale – 2012 relativamente all'allegato “D” – Assegnazione delle risorse umane - assegnando la dipendente Sig. Sfronsone Ivana, nella totalità della sua prestazione lavorativa, al 1° Settore;

VISTO l'art. 169 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare il Piano delle Performance 2012/2013 di cui all'allegato sub "A" alla presente deliberazione;
- 2) di approvare ad integrazione del PEG parziale 2012, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23 febbraio 2012, il Piano dettagliato degli Obiettivi 2012 - di cui all'allegato sub "B" alla presente deliberazione - con cui sono stati determinati gli obiettivi gestionali 2012 che, contestualmente, si assegnano ai responsabili delle diverse articolazioni dell'Ente;
- 3) di modificare la precedente deliberazione giuntale n. 23 del 23 febbraio 2012 di approvazione del piano esecutivo di gestione – parziale – 2012, relativamente all'allegato "D" – Assegnazione delle risorse umane - assegnando la dipendente Sig. Sfronsone Ivana, nella totalità della sua prestazione lavorativa, al 1° Settore.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano delle Performance 2012/2013 di cui all'allegato sub "A" alla presente deliberazione;
2. di approvare ad integrazione del PEG parziale 2012, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23 febbraio 2012, il Piano dettagliato degli Obiettivi 2012 - di cui all'allegato sub "B" alla presente deliberazione - con cui sono stati determinati gli obiettivi gestionali 2012 che, contestualmente, si assegnano ai responsabili delle diverse articolazioni dell'Ente;
- 3) di modificare la precedente deliberazione giuntale n. 23 del 23 febbraio 2012 di approvazione del piano esecutivo di gestione – parziale – 2012, relativamente all'allegato "D" – Assegnazione delle risorse umane - assegnando la dipendente Sig. Sfronsone Ivana, nella totalità della sua prestazione lavorativa, al 1° Settore.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

Dott. Fabio Federico

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela Graziani

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott FEDERICO FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa ANGELA GRAZIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulmona, li 05/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Angela Graziani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/05/2012:

- Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulmona, li 30/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Angela Graziani



COMUNE DI SULMONA

PIANO DELLE PERFORMANCE

2012/2013

INDICE

FINALITA'	Pag. 2
L'AMMINISTRAZIONE IN "CIFRE"	Pag. 3
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Pag. 4
ALBERO DELLE PERFORMANCE	Pag. 5
MISSIONE, VALORI E VISIONE	Pag. 6
MAPPA STRATEGICA	Pag. 7
TEMI STRATEGICI E LINEE DI INDIRIZZO	Pag. 8
TEMI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI:	
- LE POLITICHE PER IL TERRITORIO	Pag. 11
- LA CULTURA E LO SPORT	Pag. 14
- LA FAMIGLIA E L'OCCUPAZIONE	Pag. 17
- LA MACCHINA AMMINISTRATIVA E I FINANZIAMENTI	Pag. 23

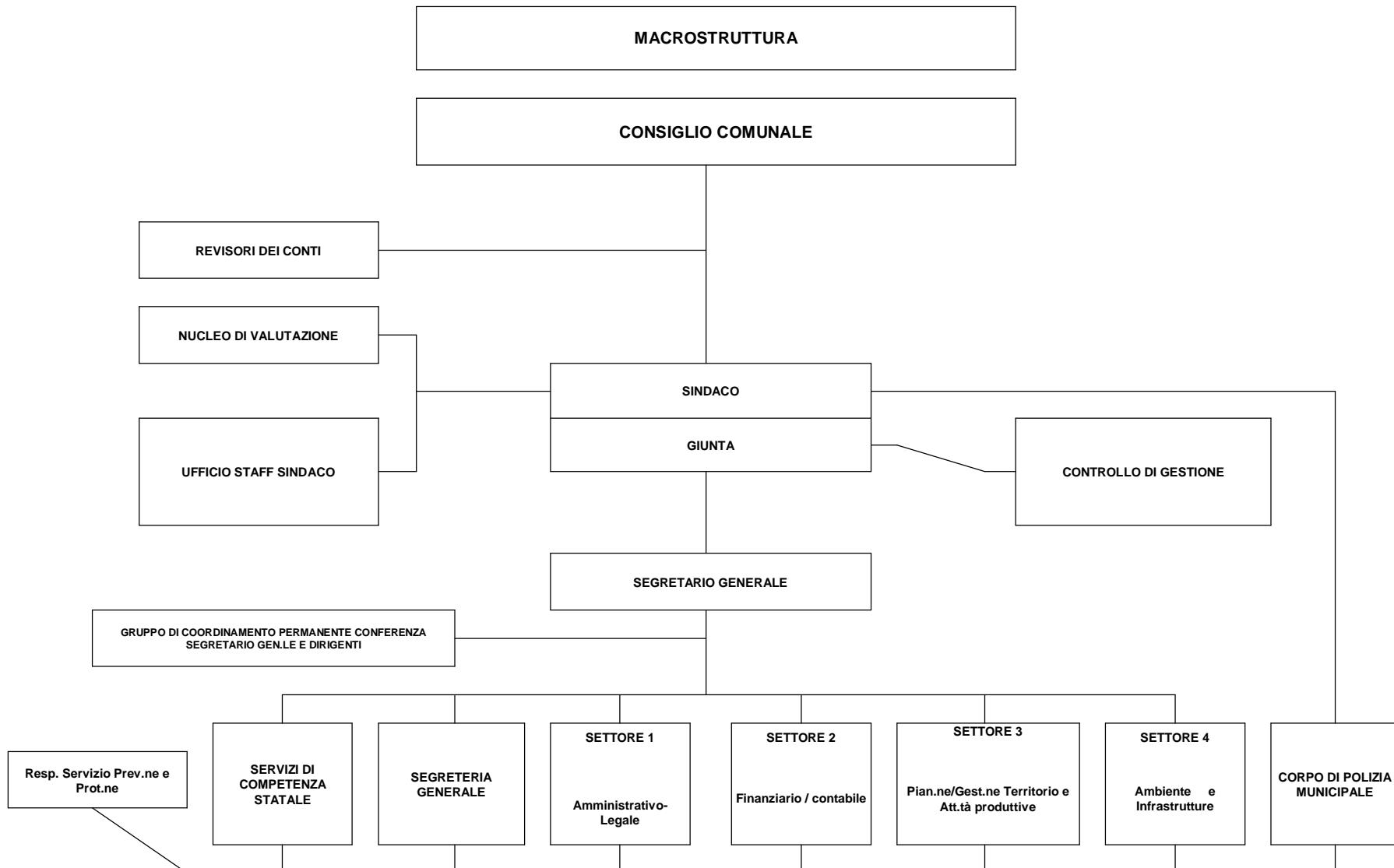
FINALITA'

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
CHE PERMETTE DI EVIDENZIARE
SCHEMATICAMENTE
LE STRATEGIE DELL'AMMINISTRAZIONE
E LA LORO TRADUZIONE
IN OBIETTIVI OPERATIVI

L'AMMINISTRAZIONE IN "CIFRE"

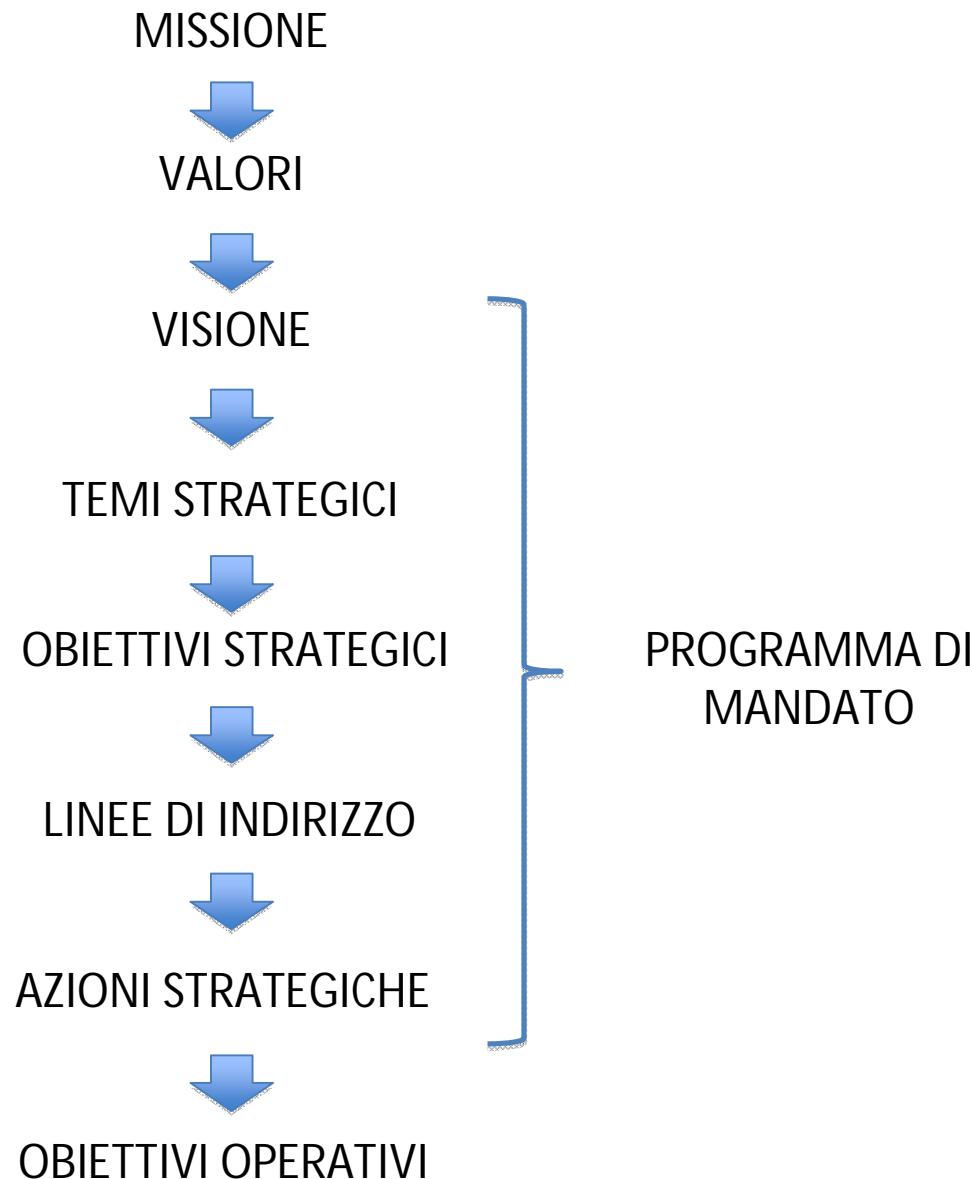
- **Popolazione** : 25.006 (Donne 12.951 e Uomini 12.055)
dato al 31 dicembre 2011
- **Superficie**: Kmq 58,33
- **Strade**: Km 170
- **Spese correnti**: € 17.909.298,90
consuntivo 2011
- **Spese per investimenti**: € 2.286.498,07
consuntivo 2011
- **Dirigenti**: 4 (Donne 2 e Uomini 2)
dato al 31 dicembre 2011
- **Personale non dirigente**: 152 (Donne 42 e Uomini 110)
dato al 31 dicembre 2011

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



ALBERO DELLE PERFORMANCE

(DAL PROGRAMMA DI MANDATO AGLI OBIETTIVI OPERATIVI)



COMUNE DI SULMONA

MISSIONE (perché esistiamo)

Il Comune, quale Ente di governo autonomo della comunità sulmonese, ne cura e disciplina ed amministra gli interessi generali: assolve le funzioni ed esercita i poteri propri e quelli delegati, secondo il principio di sussidiarietà, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale, economico e politico della comunità, sulla base dello Statuto e nel quadro costituzionale e legislativo dell'autonomia locale

VALORI (quali sono i nostri principi guida)

Principi propri dell'autonomia cittadina, ancorata ai valori di libertà, di dignità ed egualianza della persona, di solidarietà nella comunità locale

Principi di partecipazione, di buon andamento, di imparzialità, di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nell'interesse esclusivo della comunità locale

VISIONE (cosa vogliamo fare)

Promuovere lo sviluppo della persona umana, la valorizzazione dell'ambiente e il suo sviluppo sostenibile

MAPPA STRATEGICA

Visione	Promuovere lo sviluppo della persona umana, la valorizzazione dell'ambiente e il suo sviluppo sostenibile						
Temi Strategici	Le politiche del territorio	La cultura e lo sport	La famiglia e L'occupazione	La macchina Amministrativa e i finanziamenti			
Prospettiva Cittadini	Dare un forte impulso al turismo	Tutelare l'ambiente	Promuovere e sviluppare la cultura e lo sport	Sostenere le fasce sociali più deboli	Riqualificare la Città e porre attenzione alle Frazioni		
	Promuovere la partecipazione dei Cittadini e le pari opportunità	Riavviare l'attività edilizia cittadina	Salvaguardare la vita dei Cittadini	Sviluppare le attività produttive e il lavoro	Migliorare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti in discarica Incentivare il trasporto urbano		
Prospettiva Economica Finanziaria	Sviluppare le entrate		Razionalizzare Le spese	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale			
Prospettiva Processi Interni	Ottimizzare le procedure		Esterernalizzare i servizi gestiti in economia				
Prospettiva Innovazione e Crescita	Potenziare i Servizi informativi e informatici		Formare le risorse umane				

TEMI STRATEGICI E LINEE DI INDIRIZZO

TEMA STRATEGICO	AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVI STRATEGICI (MAPPA STRATEGICA)	LINEE DI INDIRIZZO
Le Politiche del Territorio	Politica per le Frazioni	Porre attenzione alle Frazioni	Perseguire una “parità” di trattamento e di considerazione
	Protezione Civile	Salvaguardare la vita dei cittadini	Salvaguardare la vita dei cittadini
	Urbanistica, Edilizia, Suap	Riavviare l’attività edilizia cittadina	Riavviare l’attività edilizia cittadina
	Ambiente	Tutelare l’ambiente	Realizzare una rete di servizi per ottenere una “certificazione territoriale”.
	Turismo	Dare un forte impulso al turismo	Dare un forte impulso al turismo
	Centro Storico Vigilanza	Riqualificare la Città Riqualificare la Città	Intendere il Centro Storico come un bene di tutti Potenziare l’attività di vigilanza sul territorio

TEMA STRATEGICO	AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVI STRATEGICI (MAPPA STRATEGICA)	LINEE DI INDIRIZZO
La Cultura e lo Sport	Cultura	Promuovere e sviluppare la cultura	Sviluppare l’Abbazia Celestiniana e Valorizzare i luoghi spirituali celestini
			Sviluppare il Teatro Comunale "M. Caniglia" Sviluppare il Cartellone Eventi Sviluppare i Musei Sviluppare la Biblioteca Comunale Salvaguardare la Pubblica Istruzione Elevare e trasformare la Città di Sulmona a vera, compiuta e ben definita Città Universitaria,
	Sport	Promuovere e sviluppare lo sport	Promuovere e sviluppare la pratica sportiva

TEMI STRATEGICI E LINEE DI INDIRIZZO

TEMA STRATEGICO	AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVI STRATEGICI (MAPPA STRATEGICA)	LINEE DI INDIRIZZO	
La Famiglia	Politiche sociali	Sostenere le fasce sociali più deboli	Attivare una programmazione delle politiche sociali partecipata	
			Attivare una visibile politica dell'accoglienza per i minori	
			Attivare una visibile politica dell'accoglienza per i giovani	
			Attivare una visibile politica dell'accoglienza per gli adulti	
			Attivare una visibile politica dell'accoglienza per i disabili	
			Attivare una visibile politica dell'accoglienza per gli anziani	
L'Occupazione	Lavori pubblici	Riqualificare la Città	Realizzare del nuovo, ma anche conservare e valorizzare l'esistente	
			Attuare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della Città	
			Sviluppare interventi di riqualificazione	
			Recuperare funzionalmente gli spazi destinati alla cultura	
			Adeguare gli impianti sportivi e realizzare le strutture ricettive	
			Realizzare interventi per il contenimento energetico	
		Mettere in sicurezza il traffico veicolare	Mettere in sicurezza il traffico veicolare, con riguardo alla viabilità urbana ed extra urbana	
	Attività produttive e lavoro		Porre attenzione alle iniziative del settore primario che siano in grado di attivare processi virtuosi, in cui l'industria e la produzione energetica costituiscano parti di un ciclo produttivo integrato	
			Potenziare e insediare attività orientate alla produzione agro alimentare di qualità,	
			Sostenere tutte le iniziative di piccola e media impresa	
			Sviluppare il commercio	
			Sviluppare prospettive di crescita in termini produttivi ed occupazionali attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	
			Favorire le azioni tese a consentire la creazione di nuovi posti di lavoro	

TEMI STRATEGICI E LINEE DI INDIRIZZO

TEMA STRATEGICO	AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVI STRATEGICI (MAPPA STRATEGICA)	LINEE DI INDIRIZZO
La Macchina Amministrativa	Organizzazione degli uffici	Ottimizzare le procedure	Recuperare l'efficienza dell'organizzazione
		Formare le risorse umane	Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;
	Servizio di nettezza urbana	Migliorare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti in discarica	Migliorare gli attuali risultati in termini di percentuale (11%) di raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica
	Trasporti urbani	Incentivare il trasporto urbano	Incentivare il più possibile il trasporto urbano rispetto al trasporto privato.
	Pari opportunità	Promuovere le Pari Opportunità	Promuovere le Pari Opportunità
	Esternalizzazione dei servizi attualmente gestiti in economia	Esternalizzare i servizi gestiti in economia	Esternalizzare i servizi attualmente gestiti in economia
I Finanziamenti	Programmazione e controllo di gestione	Ottimizzare le procedure	Avvalersi di una puntuale attività di programmazione, e di una corretta e tempestiva attività di controllo
		Sviluppare le entrate	Sviluppare le entrate
	Politiche di bilancio	Razionalizzare le spese	Razionalizzare le spese
		Razionalizzare le spese	Sviluppare azioni per ridurre il contenzioso
	Contenzioso	Razionalizzare le spese	Valutare la razionalizzazione delle partecipazioni in Società ed Enti
	Partecipazioni in Società ed Enti	Razionalizzare le spese	Razionalizzare, valorizzare, ristrutturare ed organizzare, al fine di garantire una congrua redditività, il patrimonio del Comune
	Bilancio Partecipato	Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini	Promuovere e favorire il ruolo attivo del cittadino nelle attività dell'amministrazione locale

TEMA STRATEGICO

“LE POLITICHE DEL TERRITORIO”

Riavviare l'attività edilizia cittadina

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Organizzare un'adeguata struttura comunale	Istituire front – office per la ricezione e verifica preventiva della documentazione delle istanze di permesso di costruire	Pianificazione/ Gestione territorio e attività produttive
Attivare le procedure per la formazione del nuovo PRG	Predisporre proposta da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione del documento preliminare di pianificazione entro giorni 10 dalla consegna del definitivo da parte dei tecnici progettisti.	Pianificazione/ Gestione territorio e attività produttive

Dare un forte impulso al turismo

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Realizzare un progetto-proposta di accoglienza attivando sinergie con Campeggiatori di Sulmona per ottenere il riconoscimento del titolo "Comune amico del Turismo Itinerante" e collegarsi alla rete dei "Raduni Nazionali del Turismo Itinerante", settore che coinvolge oltre 200.000 famiglie solo nel territorio nazionale.	Sistemare nei punti principali di ingresso della Città apposite targhe e segnaletica/Cartelli stradali riportanti la dizione "Comune amico del turismo itinerante". Ottenuto il riconoscimento del titolo da parte dell'organizzazione dei camperisti, ci si prefigge di organizzare, di volta in volta, raduni mensili di camperisti appartenenti ad una specifica regione italiana.	Amministrativo - Legale
Realizzazione di materiale divulgativo cartaceo rinnovato.	Rivisitare la veste grafica del materiale divulgativo: acquisto di n.3 banner roll-up e n.4 pannelli poster, cartelline, shopper indispensabili per l'allestimento degli stand espositivi nelle Fiere di settore e per l' Ufficio Turistico Comunale.	Amministrativo - Legale
Promuovere la città	Partecipare a Fiere di Settore	Amministrativo - Legale

Intendere il Centro Storico come un bene di tutti

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Provvedere ad interdire la circolazione veicolare nelle zone di maggiore frequentazione garantendo i servizi essenziali agli operatori e la giusta circolazione ai residenti a cui sarà assicurato l'utilizzo del mezzo di proprietà	Rafforzare il rispetto della Zona a Traffico Limitato mediante attivazione e gestione del sistema elettronico delle violazioni al Codice della strada.	Corpo di Polizia Municipale
Incentivare l'utilizzo del parcheggio coperto di S. Chiara	Attuare la riduzione della tariffa dell'abbonamento mensile per residenti nel Centro Storico	Finanziario-Contabile
Eliminare le corse del trasporto pubblico comunale da Corso Ovidio	Individuare i percorsi alternativi delle corse di linea A e C e istituire nuove fermate nel centro storico, in sostituzione di tutte quelle presenti lungo Corso Ovidio.	Ambiente e Infrastrutture
Migliorare la fruizione e la valorizzazione del Centro Storico rafforzando la sua destinazione di centro commerciale naturale	Attuare in via sperimentale l'ampliamento della fascia oraria della ZTL nelle giornate del sabato e della domenica e vietare la sosta dei veicoli lungo un tratto di corso Ovidio; attuare, sempre in via sperimentale, la completa pedonalizzazione di un tratto del Corso.	Corpo di Polizia Municipale

Potenziare l'attività di vigilanza sul territorio

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Potenziare l'attività di vigilanza sul territorio	Potenziamento servizi di sicurezza stradale e 'attività di vigilanza in materia edilizia-urbanistica ed ambientale	Corpo di Polizia Municipale

TEMA STRATEGICO

“LA CULTURA E LO SPORT”

LA CULTURA

Sviluppare l'Abbazia Celestiniana e valorizzare i Luoghi spirituali Celestiniani

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Conseguire il riconoscimento e l'istituzione di un Distretto culturale e turistico di Celestino V da parte della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 22/2005.	Costituire un "Comitato promotore" del Distretto Culturale Celestiniano che avrà il compito di: -sensibilizzare altri Enti, Istituzioni ed Associazioni ad aderire; - espletare tutti gli adempimenti finalizzati al riconoscimento regionale del Distretto.	Amministrativo - Legale

Sviluppare il Cartellone Eventi

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Provvedere a promuovere in campo nazionale ed internazionale le figure di spicco del mondo dell'arte, dello spettacolo e della cultura in genere che hanno avuto illustri natali a Sulmona (Publio Ovidio Nasone, Giuseppe Capograssi etc.), o il cui nome è storicamente legato alla ns. Città (Celestino V°).	Riipristinare il Premio "Capograssi" che verrà organizzato con l'apporto dell'omonima Ass.ne culturale e valorizzare la figura di Ovidio con alcune pregevoli iniziative direttamente promosse	Amministrativo - Legale

LO SPORT

Promuovere e sviluppare la pratica sportiva

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Promuovere tutte le discipline sportive, anche attraverso grandi eventi di richiamo regionale e nazionale (meeting, tornei, conferenze etc.), con il coinvolgimento di tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e organizzatori locali	Organizzazione finalizzata ad ospitare 8^ tappa di partenza del Giro d'Italia.	Amministrativo - Legale
Espletare le pubbliche gare relative ai servizi di gestione degli impianti sportivi comunali affidandone la manutenzione, cura e custodia alle Associazioni Sportive, singole o consorziate e/o Federazioni Nazionali	Affidare in concessione l'impianto del campo da rugby in località Incoronata, attraverso procedura aperta.	Amministrativo - Legale Segreteria Generale
Realizzare nuovo Stadio Comunale per consentire la disputa di campionati anche di serie maggiori e per ospitare grandi eventi.	Avviare le procedure per il ricorso al Project Financig ai fini della realizzazione di una nuova struttura.	Ambiente e Infrastrutture

TEMA STRATEGICO

***“LA FAMIGLIA E
L’OCCUPAZIONE”***

LA FAMIGLIA

Attivare una visibile politica dell'accoglienza per i minori

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Rendere concreti e rispettati i diritti del minore anche attraverso il sostegno all'istituzione "famiglia"	Attivare servizio domiciliare minori	Amministrativo - Legale

Attivare una visibile politica dell'accoglienza per gli adulti

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Promuovere azioni volte al recupero di soggetti adulti colti alla guida in stato di ebbrezza	Ampliare la consistenza numerica prevista nella convenzione già stipulata dal Comune con il tribunale per i lavori di pubblica utilità	Amministrativo - Legale
Promuovere il piano delle azioni positive	Organizzazione di un seminario aperto a tutta la cittadinanza per parlare di stalking e mobbing	Amministrativo - Legale
Promuovere iniziative di mediazione interculturale e linguistica	Progettare interventi di mediazione culturale e linguistica in partenariato con i 3 Istituti comprensivi operanti sul territorio comunale	Amministrativo - Legale

Attivare una visibile politica dell'accoglienza per gli anziani

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Sostenere la domiciliarità (cure a domicilio, servizi assistenziali, compagnia) attraverso la funzionalità di un sistema integrato di interventi e la disponibilità di una "rete" di collaborazioni col Volontariato nelle sue diverse forme	Attuare il progetto per la sperimentazione di servizi di assistenza finanziato dall'INPDAP nell'ambito del programma HOME CARE PREMIUM 2011. Migliorare l'offerta di assistenza familiare alle persone non autosufficienti con servizi innovativi.	Amministrativo - Legale

Salvaguardare la vita dei cittadini

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Rivisitare il Piano Comunale di Emergenza completando il quadro delle figure sensibili, dei ruoli e migliorando la definizione degli ambiti di riferimento	Predisposizione atto di aggiornamento e miglioramento del Piano di Emergenza di Protezione Civile.	Ambiente e Infrastrutture
Rendere operativi i punti COM/COC attraverso calendari di presenza del volontariato e reperibilità continua telefonica con trasferimento di chiamata su cellulare di servizio	Realizzare lo studio di fattibilità per rendere operativi i punti COM/COC (volontari o personale interno)	Ambiente e Infrastrutture
Sviluppare la piena funzionalità del COM e del COC in ordine ad interventi integrati da porre in essere per la prevenzione incendi (manutenzione aree erbose pubbliche e private, viabilità di campagna, pulizia orti e giardini etc.) e per la percorribilità di tracciati legati all'emergenza sismica	Avviare nell'ambito del COC l'attività di verifica, con eventuale segnalazione di criticità, della percorribilità delle vie di esodo legati all'emergenza sismica e previsti nel piano. Sarà inoltre redatto un progetto della segnaletica come previsto dalla Regione Abruzzo.	Ambiente e Infrastrutture

L'OCCUPAZIONE

Attuare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della Città

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Riqualificare il Centro Storico	Per ogni annualità, entro sei mesi dal verificarsi della certezza delle entrate, approvazione del progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione del centro storico previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione ed in opere di arredo urbano (n. 1 intervento per ogni annualità)	Ambiente e Infrastrutture
Mettere in sicurezza gli spazi destinati alla viabilità lenta (pedonale e ciclabile)	Per ogni annualità, entro sei mesi dal verificarsi della certezza delle entrate, approvazione del progetto esecutivo degli interventi di miglioramento sicurezza stradale, viabilità rurale e realizzazione di piste ciclabili, previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, consistenti essenzialmente nella sistemazione della carreggiata e nella ristrutturazione dei percorsi ciclopedinabili (n. 3 interventi nel 2012, n. 5 nel 2013)	Ambiente e Infrastrutture

Mettere in sicurezza il traffico veicolare, con riguardo alla viabilità urbana ed extra urbana

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Attribuire agli spazi di snodo (rotonde) una particolare valenza dal punto di vista della connotazione urbana	Completare gli interventi in corso (Incrocio Via Pescara Viale Stazione, incrocio Via Lamaccio Viale Repubblica), avviare quello in programma (S.S.17 Via Incoronata) e promuovere ulteriori interventi	Ambiente e Infrastrutture
Ultimare le opere relative alla viabilità delle frazioni, con il potenziamento delle strade di collegamento al capoluogo, la sistemazione degli snodi di traffico, il miglioramento della viabilità rurale	Per ogni annualità, entro sei mesi dal verificarsi della certezza delle entrate, approvazione del progetto esecutivo degli interventi di miglioramento viabilità rurale, sistemazione incrocio Via Cappuccini - S.P. Morronese e sottopasso Via Tratturo, previsti nel programma triennale delle opere pubbliche	Ambiente e Infrastrutture
Sistemare, nel medio termine, le intersezioni della viabilità urbana con quella extra urbana, in corrispondenza degli incroci della SS 17 con le principali arterie urbane.	Avviare i lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.S. 17 e Via Incoronata, concordando con l'ANAS eventuali ulteriori interventi.	Ambiente e Infrastrutture

Sostenere tutte le iniziative di piccola e media impresa

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
favorire iniziative di tipo formativo, da affiancarsi ad un'attività di sostegno finanziario alla creazione d'impresa, al fine di favorire la nascita (start up) di nuove piccole e micro imprese	Predisporre proposta da presentare al Consiglio Comunale per la liberalizzazione delle attività economiche ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 27/2012	Pianificazione/ Gestione territorio e attività produttive

Sviluppare il commercio

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Adeguare e razionalizzare la distribuzione degli spazi concessi per il commercio ambulante in Piazza Maggiore	Realizzare controlli per contrastare l'abusivismo commerciale e controllare i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato	Corpo di Polizia Municipale

Favorire le azioni tese a consentire la creazione di nuovi posti di lavoro

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Promuovere azioni informative relative alle opportunità di finanziamenti rivolti alle donne	Organizzare iniziative per la diffusione di avvisi/bandi per finanziamenti rivolti alle donne	Amministrativo - Legale

TEMA STRATEGICO

**“LA MACCHINA AMMINISTRATIVA
E I FINANZIAMENTI”**

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

Recuperare l'efficienza dell'organizzazione

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Ridurre le carenze della pianta organica	Procedere alla attuazione del Programma triennale delle assunzioni approvato con deliberazione di G.C. n. 327 del 22/12/2011.	Amministrativo-Legale
Prevedere un sistema informativo che colleghi costantemente il Comune alle altre istituzioni pubbliche, ma anche associative ed industriali	Predisporre convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate ad accedere alle banche dati comunali per la verifica delle autocertificazioni (art. 58 co. 2 D.Lgs. 82/2005)	Segreteria Generale
Mettere in rete il sito internet del Comune di Sulmona, in una veste completamente rinnovata e arricchito di nuovi contenuti	Attivare il nuovo sito istituzionale del Comune in conformità alle norme legislative sulla trasparenza	Segreteria Generale
Procedere all'implementazione della funzionalità del software Amministrazione del Personale, realizzando in particolare il collegamento dello stesso al Fondo Risorse decentrate	Miglioramento informatizzazione ufficio del personale	Amministrativo-Legale
Ottimizzare le procedure del recupero crediti snellendo i tempi per l'attivazione degli stessi	Attività di recupero crediti dell'Ente	Amministrativo-Legale
Creare apposita area nel sito istituzionale del Comune dedicata alle Pari Opportunità	Implementare l'area del sito dedicata alle Pari Opportunità con la normativa di settore, con l'informazione di eventi/iniziative promossi dal Comune	Amministrativo-Legale

Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Predisporre il Piano triennale delle Azioni positive	Realizzare il codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali e morali nei luoghi di lavoro e per la tutela della dignità delle donne e degli uomini che lavorano nel Comune di Sulmona	Amministrativo -Legale

Migliorare gli attuali risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Avviare il progetto di raccolta differenziata porta a porta	Avviare la campagna di sensibilizzazione e avviare la raccolta differenziata porta a porta riguardante la porzione di territorio comunale individuata dal progetto approvato con delibera di G.C. n. 173 del 21/07/2011	Ambiente e Infrastrutture
Intensificare il sistema di raccolta differenziata di tipo stradale nelle zone che, nelle fasi iniziali, non saranno coinvolte in sistemi di raccolta differenziata del tipo "porta a porta"	Ridistribuire i contenitori e revisionare i percorsi e gli orari dei mezzi per la raccolta differenziata mediante cassonetti	Ambiente e Infrastrutture i

Esternalizzare i servizi attualmente gestiti in economia

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Valutare e studiare concretamente la possibilità di esternalizzare il servizio nettezza urbana e trasporto pubblico locale	Avviare le procedure di evidenza pubblica per l'esternalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale e servizio scuolabus	Ambiente e Infrastrutture

I FINANZIAMENTI

Sviluppare le entrate e razionalizzare le spese

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Perseguire gli obiettivi di efficienza, aumento della produttività e della riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza	Rilevare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente	Tutte le articolazioni dell'Ente
Potenziare le attività di accertamento delle entrate	Formazione ruoli e iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi costituiti dai verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale anno 2009 e 2010	Corpo di polizia Municipale
Pensare ad un'eventuale dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale	Esperire procedura di vendita all'asta di immobili previsti nel Piano Alienazioni 2011	Finanziario-Contabile
Aumentare le entrate attraverso eventuali recuperi crediti concessioni aree cimiteriali e verifica esistenza ulteriori zone da destinare alla realizzazione di manufatti sepolcrali privati	Recupero crediti concessione aree cimiteriali e realizzazione planimetria aggiornata	Ambiente e Infrastrutture
Aumentare le entrate relative al Servizio Farmacia Comunale	Razionalizzazione gestione degli acquisti e recupero competitività nelle vendite	Finanziario-Contabile

AZIONI STRATEGICHE	OBIETTIVI OPERATIVI 2012/2013	Articolazione
Operare l'ottimizzazione delle procedure poste in essere per perseguire obiettivi di efficienza e ridurre i costi	Semplificazione e razionalizzazione della gestione delle fatture per la fornitura di energia elettrica	Ambiente e Infrastrutture
Potenziare le attività di accertamento delle entrate	Assegnazione nuove aree chioschi	Finanziario-Contabile
Potenziare le attività di accertamento delle entrate	Adeguamento delle concessioni di suolo pubblico ad uso chiosco in convenzioni come previsto dal Regolamento di Settore. Conseguente passaggio dalla TOSAP al canone locativo	Finanziario-Contabile
Procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare	Valorizzazione del patrimonio disponibile attraverso realizzazione di apposita gara per locazione di immobili comunali	Finanziario-Contabile
Potenziare le attività di accertamento delle entrate	Recupero evasione tributi minori anni pregressi	Finanziario-Contabile
Programmazione e controllo di gestione	Monitoraggio e controllo delle entrate	Finanziario-Contabile

P.E.G. 2012

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Nr.	CENTRO DI RESPONSABILITÀ'	Responsabile	Risultato
1	SEGRETERIA GENERALE	GRAZIANI ANGELA SEGRETERIA GENERALE Cat.: SEGR. GEN.	0,00
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	Stato attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi della Segreteria Generale - (Obiettivo intersetoriale)	40	
2	Predisposizione convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate ad accedere alle banche dati comunali per la verifica delle autocertificazioni (art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)	20	
3	Attivazione del nuovo sito istituzionale del Comune in conformità alle norme legislative sulla trasparenza	20	
4	Affidamento in concessione dell'impianto da rugby in località Incoronata, attraverso procedura aperta	20	
Risultato complessivo Centro di responsabilità			100

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1
SEGRETERIA GENERALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile	
1	Segreteria Generale	Dott.ssa Angela Graziani	
Nr.	Centro di Costo	Responsabile	
	Segreteria Generale	Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale	
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.	
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi della Segreteria Generale (Obiettivo intersetoriale)	40	
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza	
0,00			
Programma di riferimento	Progetto di riferimento		
Funzioni Generali di Amministrazione –			
Descrizione obiettivo			
L'obiettivo si propone di rilevare e determinare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente al fine di poter predisporre e realizzare nelle annualità successive obiettivi di efficienza indirizzati ad un aumento della produttività e ad una contestuale riduzione della spesa nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di competenza delle diverse articolazioni dell'Ente.			
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D	
1	Individuazione macroattività e relativi prodotti	Previsto X	
		Ottenuto	
2	Mappatura personale coinvolto nella realizzazione delle macroattività	Previsto X	
		Ottenuto	
3	Quantificazione prodotti anno 2011	Previsto X	
		Ottenuto	
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto
1	Indicatore temporale: Quantificazione prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente entro il 15.10.2012.	40		
Personale coinvolto				
Fracassi Emanuela – Cat. D3 P.O.				
Salsedo Elisabetta – Cat. D1 – coordinatore				
Grossi Carla – De Santis Giulio – Primavera Alberto – Cat. D 1				
Giammarco Nunziata – Santilli Mirella – Epifano Lucia – Teti Maria Teresa – Mangiarelli Antonio – Di Bacco Antonio – Di Ruscio Salvatore - Cat C				
Marinucci Flora – Berardi Angela – Cat. B3				
Del Signore Massimo – Caldarelli Marcello – Lattanzio Claudio – Trotta Maria Grazia – D'Aurelio Roberto – Chiavari Marco – Ferrini Antonio – Amatangelo Genoveffa – Di Censo Giorgio – Cat. B1				
Pezzella Stefano – Pacella Loredana – Paolini Luigi – Cat. A				
Risorse finanziarie				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2
SEGRETERIA GENERALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Segreteria Generale	Dott.ssa Angela Graziani
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
1	Servizi di Competenza Statale	Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso % attuaz.
2	Predisposizione convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate ad accedere alle banche dati comunali, per la verifica delle autocertificazioni (art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)	20
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
0,00		
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni Generali di Amministrazione – Resp. Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale		
Descrizione obiettivo		
Nel rispetto delle norme contenute nella Legge n. 183 del 12.11.2011, segnatamente art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previste dalle direttive stesse", l'obiettivo si propone di predisporre delle convenzioni quadro - di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs n. 82/2005, - aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate all'accesso diretto in via telematica alle banche dati in possesso dei Servizi di Competenza Statale e ciò attraverso un potenziamento dei sistemi informativi e informatici esistenti. Detto obiettivo permetterà, altresì, di ridurre il tempo di applicazione dei dipendenti assegnanti all'attività di verifica - verifica richiesta dalle diverse P.A. - delle dichiarazione anagrafiche rese dai cittadini in forma di autocertificazione ed, in conseguenza, di applicare, nei tempi di lavoro recuperati, il predetto personale ad altre attività.		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Affidamento incarico a Società per affiancamento alla struttura competente nell'organizzazione del processo di gestione degli accessi telematici ai dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni	Previsto X
	Ottenuto	
2	Redazione della convenzione aperta e approvazione con determinazione dirigenziale del relativo schema	Previsto X
	Ottenuto	

3	Individuazione delle mansioni e delle responsabilità dell'Ufficio incaricato di gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti, con redazione delle nomine per il trattamento dei dati	Previsto								x																	
		Ottenuto																									
4	Predisposizione modulistica offerta di convenzione e di documentazione a corredo per la registrazione degli utenti e dei profili di accesso telematico alle informazioni	Previsto								x																	
		Ottenuto																									
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto						Ottenuto																			
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto		Ottenuto		% attuaz.																				
1	Indicatore temporale: Entro il 31.10.2012 inserimento sul sito istituzionale dell'Ente della modulistica per offerta di convenzione e di documentazione a corredo per la registrazione degli utenti e dei profili di accesso telematico alle informazioni	20																									
Personale coinvolto																											
Giulio De Santis – Cat. D1 - coordinatore																											
Santilli Mirella, Teti Maria Teresa – Cat. C																											
Marinucci Flora – cat. B3																											
Trotta Maria Grazia, D'Aurelio Roberto, Chiavari Marco, Amatangelo Genoveffa – Cat. B1																											
Risorse finanziarie																											
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto			Utilizzato		Differenza																				
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo																											

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.3
SEGRETERIA GENERALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Segreteria Generale	Dott.ssa Angela Graziani
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
1	Segreteria Generale	Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso % attuaz.
3	Impostazione della gestione del nuovo sito istituzionale del Comune di Sulmona	20
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni Generali di Amministrazione – Resp. Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale		
Descrizione obiettivo		
L'obiettivo si propone di impostare l'organizzazione della gestione del nuovo sito istituzionale del Comune di Sulmona distribuendo le singole competenze tra le varie articolazioni dell'Ente.		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Attività di coordinamento e di affiancamento nella verifica dei dati presenti sul vecchio sito	Previsto X
	Ottenuto	
2	Affiancamento nell'individuazione delle sezioni del nuovo sito e	Previsto X

	nell'assegnazione degli stessi agli Uffici.	Ottenuto										
3	Attività di supporto agli Uffici nell'inserimento di dati e news per l'acquisizione di dimestichezza da parte del personale formato.	Previsto			X							
		Ottenuto										
4	Definizione di una modalità di pubblicazione omogenea che assicuri una comunicazione efficace in ordine alle news relative alla attività istituzionale dell'Ente	Previsto				X						
		Ottenuto										
5	Verifica contenuto e adeguamento bozza di Regolamento per la pubblicazione dati sul sito web e predisposizione proposta di delibera di Giunta di approvazione	Previsto					X					
		Ottenuto										
6	Avvio, entro il 30.09.2012, dell'attività periodica di controllo e di rilevazione a campione delle incongruenze, mediante utilizzazione del modello di rilevazione predisposto	Previsto							X			
		Ottenuto										
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto						Ottenuto				
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.							
1	Indicatore temporale: Entro il 30.09.2012 avvio dell'attività periodica di controllo e di rilevazione a campione delle incongruenze, mediante utilizzazione del modello di rilevazione predisposto	20										
Personale coinvolto												
Grossi Carla – cat. D1 - coordinatore												
Fracassi Emanuela – cat. D3												
Salsedo Elisabetta – De Santis Giulio - cat. D1												
Risorse finanziarie												
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza								
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo												

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 4 **SEGRETERIA GENERALE**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
1	SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso % attuaz.
4	Affidamento in concessione dell'impianto da rugby in località Incoronata attraverso procedura aperta (Obiettivo comune Segreteria Generale e 1° Settore – Servizio alla Collettività)	20
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni Generali di Amministrazione – Resp. Dott.ssa Angela Graziani – Segretario Generale		
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo da rugby sito in località Incoronata e ciò al fine di contribuire alla promozione e diffusione della pratica del rugby – in forma agonistica e amatoriale – sul territorio. In considerazione della finalità prevalente dell'Obiettivo il 1° Settore assume il ruolo di unità promotrice e la Segreteria Generale il ruolo di unità di supporto.	
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Indizione gara e pubblicazione bando entro 31.07.2012	Previsto X

		Ottenuto									
2	Espletamento gara e aggiudicazione entro il 15.09.2012	Previsto							X		
		Ottenuto									
3	Stipula contratto entro 31.10.2012	Previsto							X		
		Ottenuto									
Nr.	Centri di responsabilità di supporto										Ottenuto
Nr.	Indicatori di risultato	Peso		Previsto		Ottenuto		% attuaz.			
1	Indicatore temporale: Stipula contratto di affidamento della gestione dell'impianto da rugby in località Incoronata entro il 31.10.2012	20									
<hr/>											
Personale coinvolto:											
Fracassi Emanuela – Cat. D3 coordinatore											
Primavera Alberto – Cat. D1											
Giammarco Nunziata – Cat. C											
Berardi Angela – Cat. B3											
<hr/>											
<hr/>											
Risorse finanziarie											
<hr/>											
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto		Utilizzato		Differenza					
<hr/>											
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo											
<hr/>											

2	SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO-LEGALE	Dott. Tiziano Amorosi- Dirigente	0,00
---	---	-------------------------------------	------

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	Stato attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 1° Settore (Obiettivo intersetoriale)	20	
2	Miglioramento informatizzazione ufficio del personale	20	
3	Attività di recupero crediti dell'Ente	20	
4	Organizzazione di un seminario aperto a tutta la cittadinanza per parlare di stalking e mobbing	5	
5	Migliorare l'offerta di assistenza familiare alle persone non autosufficienti con servizi innovativi	15	
6	Impulso al turismo mediante miglioramento dell'attrattività del territorio, potenziando i processi comunicativi e adeguando i sistemi di diffusione, per lo svolgimento delle attività istituzionali di promozione a sportello e presso Fiere di settore.	2	
7	Organizzazione e ospitalità della 8^ Tappa del Giro d'Italia	15	
8	Affidamento in concessione dell'impianto da rugby in località Incoronata attraverso procedura aperta (Obiettivo comune Segreteria Generale e 1° Settore – Servizio alla Collettività)	3	
Risultato complessivo Centro di responsabilità			100

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile											
2	1° Settore Amministrativo e legale	Dott. Tiziano Amorosi - Dirigente											
Nr.	Centro di Costo	Responsabile											
	1° Settore Amministrativo e legale	Dott. Tiziano Amorosi - Dirigente											
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso	% attuaz.										
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 1° Settore (Obiettivo intersetoriale)	20											
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza											
Programma di riferimento	Progetto di riferimento												
Funzioni Generali di Amministrazione													
Descrizione obiettivo													
L'obiettivo si propone di rilevare e determinare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente al fine di poter predisporre e realizzare nell'annualità 2013 obiettivi di efficienza indirizzati ad un aumento della produttività e ad una contestuale riduzione della spesa nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di competenza delle diverse articolazioni dell'Ente.													
Nr.	Attività da compiere	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione macroattività e relativi prodotti	Previsto					X						
		Ottenuto											
2	Mappatura personale coinvolto nella realizzazione delle macroattività	Previsto					X						
		Ottenuto											

3	Quantificazione prodotti anno 2011	Previsto								X	
		Ottenuto									
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto							Ottenuto		
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.						
1	Indicatore temporale: Rilevazione prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente entro il 15.10.2012.	20									
Personale coinvolto											
Blandini Guido – Cat. D3											
Galante Giancarlo – Cat. D3											
Spinali Stefania – Cat. D1											
D'Aurelio Rosanna – Cat. D1											
Ginnetti Alessandro – Cat. D1											
Mastrangioli Rita – Cat. D1											
Piccirilli Giuseppe – Cat. D1											
Ciniglio Patrizia – Cat. D1											
Sfronsone Ivana – Cat. C											
Piccoli Venanzio – Cat. B1											
Ottoni Piera – Cat. B1											
Marinelli Luciana – Cat. B1											
Terzini Alessandro – Cat. B1											
Fonte Roberto – Cat. B1											
La Porta Antonino – Cat. A											
Cagnone Marino – Cat. A											
Del Signore Emilio – Cat. A											
Vanacore Felicia – Cat. A											
Spagnoli Anna Rita – Cat. D1											
Di Placido Sabrina – Cat. D1											
Fracassi Marina – Cat. D3											
Risorse finanziarie											
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza							
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo											

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	AMMINISTRATIVO E LEGALE	DOTT. TIZIANO AMOROSI - CAT. DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	AMMINISTRATIVO E LEGALE	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
2	MIGLIORAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE	20	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
FUNZIONI NEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - RESP. DOTT. TIZIANO AMOROSI - CAT. DIRIGENTE	

Descrizione obiettivo														
Miglioramento delle funzionalità informatiche del Servizio amministrazione del Personale:														
- Implementazione funzionalità software paghe con l'introduzione, sullo stesso, dei dati riferiti al fondo delle risorse decentrate per ottimizzare la gestione dello stesso ed esercitare un costante e continuo monitoraggio di dette somme;														
Avvio e perfezionamento della gestione informatizzata del flusso documentale del servizio personale a mezzo creazione di una cartella di lavoro condivisa da tutti i dipendenti dell'Ufficio per la gestione e lo scambio dei documenti di interesse comune;														
creazione di un file informatico per la gestione interna del protocollo;														
- Implementazione Software finalizzata all'estrazione dei dati per indagini statistiche inerenti il personale.														

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri formativi con Software House per realizzazione della	Previsto							■					

	formazione specifica sul software.	Ottenuto										
2	Richiesta al responsabile interno dell'informatica della realizzazione di una cartella condivisa.	Previsto										
		Ottenuto										
3	Codificazione voci per il software. Creazione dei files per l'istituzione dei registri informatici.	Previsto										
		Ottenuto										
4	Avvio gestione informatizzata.	Previsto										
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Implementazione dati su software, creazione files per registri informatici e avvio gestione informatizzata entro il mese di dicembre				

Personale coinvolto
Spinosa Stefania - cat. D1
Galante Giancarlo - cat. D3
Ottoni Piera - cat. B1
Marinelli Luciana - cat. B1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 3
SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Amministrativo e Legale	Dott. Amorosi Tiziano - Dirigente
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Amministrativo e Legale	Avv. Guido Blandini – incaricato P.O.
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso % attuaz.
3	ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DELL'ENTE	20
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Descrizione obiettivo		
ESPLETAMENTO, SU RICHIESTA DEL COMPETENTE UFFICIO, CORREDATA DA APPOSITA RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE, DELL'ATTIVITA' DIRETTA AL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALL'ENTE NEI CONFRONTI DI ENTI O SOGGETTI PRIVATI.		

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	REDAZIONE ED INVIO DIFFIDA	Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto					Ottenuto	

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1	REDAZIONE ED INVIO DIFFIDA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA	20			
---	--	----	--	--	--

Personale coinvolto
Avv. Guido Blandini – cat. D3
Avv. Fracassi Marina – cat. D1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 4 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Amministrativo legale	Dott. Tiziano Amorosi

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Amministrativo legale	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
4	Organizzazione di un seminario aperto a tutta la cittadinanza per parlare di stalking e mobbing	5	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
600		

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Piano delle azioni positive	

Descrizione obiettivo													
Il fenomeno dello stalking colpisce soprattutto le donne e va al di là della classe sociale di appartenenza. Le statistiche nazionali affermano che è un problema sociale in crescita. Oggi come oggi la vittima dimostra più coraggio nel denunciare la violenza subita ed è più disponibile al sostegno proprio perché si sono programmati sempre più azioni e campagne di prevenzione e di informazione.													

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	programmazione delle attività seminariali	Previsto												

		Ottenuto										
2	contatti con l'associazione Italiana di Psicologia e criminologia per entrare nel programma del mese della prevenzione	Previsto					■					
		Ottenuto										
3	atti amministrativi per organizzare l'evento	Previsto					■					
		Ottenuto										
4	Coordinamento con L'Associazione e organizzazione evento	Previsto					■					
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Entro il 30.7.2012, svolgimento del seminario.	5			

Personale coinvolto
Rita Mastrangioli - D1
Anna Spagnoli - D1
Patrizia Ciniglio - D1; Sabrina Di Placido - D1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4071/1	interventi Pari Opportunità			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.5 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
1	1° Settore Amministrativo legale	Dott. Tiziano Amorosi

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	1° Settore Amministrativo legale	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
5	Migliorare l'offerta di assistenza familiare alle persone non autosufficienti con servizi innovativi	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
433.000		

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
HOME CARE PREMIUM	progettare un sistema di intervento per migliorare il mercato di cura privato

Descrizione obiettivo														
Lo scopo del progetto è quello di migliorare l'offerta di assistenza familiare alle persone non autosufficienti attraverso la sperimentazione di servizi ed interventi innovativi. In considerazione delle numerose attività che il progetto prevede sarà necessario predisporre tutta una serie di atti amministrativi tesi all'affidamento esterno dei servizi di assistenza domiciliare specializzata, telesoccorso e soggiorni estivi. Per quanto riguarda invece l'assegno di cura, i voucher socio-assistenziali, i servizi di prossimità e vicinato e i servizi di sostituzione temporaneo familiare sarà verrà svolta una intensa attività di approfondimenti per l'individuazione dei criteri per l'attribuzione di ciascuno dei benefici economici suindicati. Il principio cardine sarà quello di garantire l'equità dell'erogazione. Tutti i servizi innovativi saranno ampiamente diffusi sul territorio comunale attraverso sia i canali più istituzionali quali il sito e l'Ufficio stampa anche, ma anche attraverso altre modalità ritenuti più adeguate allo scopo. Verrà anche implementata una rassegna stampa che attesterà quanto messo in campo dall'Amministrazione.														

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			Previsto											
1	predisposizione di tutti gli atti amministrativi		Previsto											
			Ottenuto											

2	pubblicazione avvisi	Previsto										
		Ottenuto										
3	campagna di comunicazione e informazione	Previsto										
		Ottenuto										
4	attuazione delle attività di progetto (ammissione utenti ai diversi servizi)	Previsto										
		Ottenuto										
5	attività di rendicontazione	Previsto										
		Ottenuto										
5	attività di monitoraggio	Previsto										
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Almeno n. 6 utenti serviti per ogni servizio erogato				

Personale coinvolto
Rita Mastrangioli - D1
Anna Spagnoli - D1
Patrizia Ciniglio - D1; Sabrina Di Placido - D1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4062	progetto Home Care premium			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
pubblicati avvisi per utenti

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 6 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	1^ Settore	Dott. Tiziano Amorosi

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	1^ Settore - Servizi alla Collettività	Dott. Tiziano Amorosi - Dirigente

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
6	Impulso al turismo mediante miglioramento dell'attrattività del territorio, potenziando i processi comunicativi e adeguando i sistemi di diffusione, per lo svolgimento delle attività istituzionali di promozione a sportello e presso Fiere di settore.	2	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
235	223,85	

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Politiche del territorio, sviluppo del turismo e promozione immagine Città	

Descrizione obiettivo													
Realizzare un progetto-proposta di accoglienza attivando sinergie con Campeggiatori di Sulmona per ottenere il riconoscimento del titolo "Comune amico del Turismo Itinerante" e collegarsi alla rete dei "Raduni Nazionali del Turismo Itinerante", settore che coinvolge oltre 200.000 famiglie solo nel territorio nazionale. Attraverso tale conferimento ci si prefigge di dare un forte impulso al turismo													

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	-----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	Deliberazione per il riconoscimento del titolo di Comune amico del turismo itinerante	Previsto				X					
		Ottenuto									
2	Sistemazione nei punti principali di ingresso della Città di apposite targhe e segnaletica/Cartelli stradali riportanti la dizione "Comune amico del turismo itinerante".	Previsto				X					
		Ottenuto									
3	Organizzazione raduni di camperisti appartenenti ad una specifica regione italiana. Entro il 31.10.2012 almeno 2 raduni regionali.	Previsto							X		
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sistemazione segnaletica Comune amico del Turismo itinerante e organizzazione entro il 31.10.2012 almeno 2 raduni regionali di camperisti appartenenti ad una specifica regione italiana. .				

Personale coinvolto
Alessandro Ginnetti - Cat. D1 Responsabile P.O. - Coordinatore
Terzini Alessandro B1
D'Aurelio Rosanna D1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2671	Azione di Marketing territoriale	235	223,85	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 7 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	1^ Settore	Dott. Tiziano Amorosi

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	1^ Settore - Servizi alla Collettività	Dott. Tiziano Amorosi - Dirigente

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
7	Organizzazione e ospitalità della 8^ Tappa del Giro d'Italia	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
euro 40000	euro 35000	- euro 5.000 o maggiore economia in caso di avanzo economico superiore realizzato dal Comitato organizzativo del Giro di Tappa appositamente costituitosi

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Promozione e sviluppo della cultura e sport	

Descrizione obiettivo													
Impegno ad attuare tutte le forme di collaborazione tecnica, amministrativa, logistica ed operativa, volte alla realizzazione a Sulmona della 8^ Tappa del Giro d'Italia 2012 in programma il 13 maggio 2012, con previsione dell'allestimento del Villaggio Partenza in P.zza Garibaldi e realizzazione di un programma di animazione, eventi socio-culturali e di interesse sportivo, iniziative di aggregazione sociale, collaterali al prestigioso evento sportivo in argomento. In tal modo l'Ente intende promuovere (anche attraverso rilevanti eventi sportivi) il proprio patrimonio culturale, monumentale, paesaggistico e, in particolare, valorizzare in chiave turistica la Città e sviluppare il suo territorio, favorendo altresì momenti significativi di grande partecipazione e aggregazione sociale, in linea con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione di rilancio, potenziamento e pubblicizzazione dell'immagine turistica della Città all'esterno e di realizzazione di una proficua attività promozionale di marketing territoriale per lo sviluppo socio-economico della Città.													

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Costituzione Comitato organizzativo dell'8^ Tappa del Giro d'Italia	Previsto		X										

		Ottenuto										
2	Riunioni tecnico-operative per la determinazione delle incombenze tecniche ed i preparativi organizzativi da assicurare	Previsto			X							
		Ottenuto										
3	Predisposizione proposta deliberativa di autorizzazione svolgimento evento sportivo e cartellone manifestazioni collaterali	Previsto			X							
		Ottenuto										
4	Adozione atto deliberativo per l'organizzazione della Tappa	Previsto				X						
		Ottenuto										
5	Sottoscrizione convenzione disciplinante i reciproci obblighi ed impegni fra il Comune e la Società organizzatrice RCS Sport spa	Previsto				X						
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Realizzazione evento 8^ Tappa del Giro d'Italia e svolgimento programma di manifestazioni collaterali	15			

Personale coinvolto
Alessandro Ginnetti - Cat. D1 Responsabile P.O. - Coordinatore
D'Aurelio Rosanna Cat. D1
Sfronsone Ivana Cat C
Terzini Alessandro B1
Del Signore Emilio A
Fonte Roberto cat B 1
La Porta Antonino cat. A
Cagnone Marino cat A

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2671	Azione di Marketing territoriale	35.000		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

--

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.8 SETTORE 1°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	1^ Settore	Dott. Tiziano Amorosi

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	1^ Settore - Servizi alla Collettività	Dott. Tiziano Amorosi - Dirigente

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
8	Affidamento in concessione dell'impianto da rugby in località Incoronata attraverso procedura aperta (Obiettivo comune Segreteria Generale e 1° Settore – Servizio alla Collettività)	3	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Politiche del territorio, sviluppo del turismo e promozione immagine Città	

Descrizione obiettivo													
L'obiettivo si propone di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo da rugby sito in località Incoronata e ciò al fine di contribuire alla promozione e diffusione della pratica del rugby – in forma agonistica e amatoriale – sul territorio. In considerazione della finalità prevalente dell'Obiettivo il 1° Settore assume il ruolo di unità promotrice e la Segreteria Generale il ruolo di unità di supporto.													

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Indizione gara e pubblicazione bando entro 31.07.2012	Previsto							X					

		Ottenuto									
2	Espletamento gara e aggiudicazione entro il 15.09.2012	Previsto							X		
		Ottenuto									
3	Stipula contratto entro 31.10.2012	Previsto								X	
		Ottenuto									
		Ottenuto									
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Stipula contratto di affidamento della gestione dell'impianto da rugby in località Incoronata entro il 31.10.2012				

Personale coinvolto
Alessandro Ginnetti - Cat. D1 Responsabile P.O. - Coordinatore
Ivana Sfronsone C
Terzini Alessandro B1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Nr.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Responsabile	Risultato
3	SETTORE 2° FINANZIARIO CONTABILE	SORRENTINO FIOMENA Cat.: DIRIGENTE	0,00
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	Stato attuaz.
1	Rilevazione, entro il 15.10.2012, dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 2° Settore (Obiettivo intersetoriale)	5	
2	Valorizzazione del patrimonio disponibile comunale	10	
3	Esperire almeno una procedura di vendita all'asta entro il 30.9.2012 di immobili previsti nel Piano di Alienazioni 2011	10	
4	Riduzione della tariffa dell'abbonamento mensile per residenti nel Centro Storico	10	
5	Razionalizzazione gestione degli acquisti e recupero competitività nelle vendite	15	
6	Adeguamento delle concessioni di suolo pubblico ad uso chiosco in convenzioni come previsto dal Regolamento di settore. Conseguente passaggio dalla TOSAP al canone locativo.	10	
7	Monitoraggio e controllo delle entrate	15	
8	Recupero evasione tributi minori anni pregressi	15	
9	Assegnazione nuove aree chioschi	10	
Risultato complessivo Centro di responsabilità			100

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1
SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	FINANZIARIO/CONTABILE	Dott.ssa Filomena Sorrentino
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	FINANZIARIO/CONTABILE	Dott.ssa Filomena Sorrentino
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 2° Settore (Obiettivo intersetoriale)	5
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
0,00		
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni Generali di Amministrazione –		
Descrizione obiettivo		
L'obiettivo si propone di rilevare e determinare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente al fine di poter predisporre e realizzare nelle annualità successive obiettivi di efficienza indirizzati ad un aumento della produttività e ad una contestuale riduzione della spesa nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di competenza delle diverse articolazioni dell'Ente.		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Individuazione macroattività e relativi prodotti	Previsto X
		Ottenuto
2	Mappatura personale coinvolto nella realizzazione delle macroattività	Previsto X
		Ottenuto

3	Quantificazione prodotti anno 2011	Previsto								X	
		Ottenuto									
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto								Ottenuto	
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.						
1	Indicatore temporale: Quantificazione prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente entro il 15.10.2012.										
Personale coinvolto											
Colaprete Giancarlo, Recanati Franca, Pomilio Paola – Cat. D3											
Di Ianni Fragolina, Di Pietro Armando, Caputo Alessandra – Cat. D1											
Fallavollita Alessandro, Frattaroli Sonia, Capaldo Patrizia, Del Signore Tiziana, Ciamacco Mario – Cat. C											
Tirabassi Pascucci Anna Rita – Cat. B3											
Contucci Achille, Eramo Sandro – Cat. B1											
Risorse finanziarie											
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza							
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo											

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2
SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Finanziario Contabile	Dr.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Servizio Patrimonio	Dr. Giancarlo Colaprete

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
2	Valorizzazione del patrimonio disponibile comunale	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013	Sviluppo delle entrate

Descrizione obiettivo													
Valorizzazione del patrimonio disponibile attraverso realizzazione di apposita gara per locazione di n. 2 immobili comunali													

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

1	Predisposizione Delibera da sottoporre al Consiglio Comunale per integrare il Piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio disponibile comunale	Previsto						X			
		Ottenuto									
2	Adozione Determina Dirigenziale di approvazione bando per locazione immobili	Previsto							X		
		Ottenuto									
3	Pubblicazione bando	Previsto							X		
		Ottenuto									
4	Formalizzazione esito gara con Determinazione Dirigenziale	Previsto									X
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: entro il 31.12.2012 formalizzazione esito gara per locazione immobili comunali con Determinazione Dirigenziale	10			

Personale coinvolto
Dr. Giancarlo Colaprete – Cat. D3
Sig.a Annarita Tirabassi – Cat. B3
Rag.ra Sonia Frattaroli – Cat. C

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.3
SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Settore 2 Finanziario Contabile	Dr.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Servizio Patrimonio	Dr. Giancarlo Colaprete

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
3	Esperire almeno una procedura di vendita all'asta entro il 30.9.2012 di immobili previsti nel Piano di Alienazioni 2011	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013	Sviluppare le entrate

Verifica in collaborazione con la società APPe incaricata di supporto														
Esperire almeno una procedura di vendita all'asta entro il 30.9.2012 di immobili previsti nel Piano di Alienazioni 2011/2012. Ciò al fine di razionalizzare e valorizzare il Patrimonio comunale attraverso la dismissione di immobili di proprietà comunale non funzionali ad attività istituzionali.														

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Integrazione ed Approvazione Piano Alienazione Immobili Comunali 2012	Previsto	x				x							
		Ottenuto												

2	Verifica (in collaborazione con la società APPE incaricata di supporto alle attività di alienazione) degli immobili da inserire nella vendita all'asta	Previsto					x				
		Ottenuto									
3	Pubblicità dell'asta: attivazione procedura	Previsto					x				
		Ottenuto									
4	Esperimento asta pubblica	Previsto						x			
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Entro il 30.09.2012 esperimento n. 1 asta pubblica per vendita immobili comunali	10			

Personale coinvolto
Dott.Colaprete Giancarlo – Cat. D3
Rag. Sonia Frattaroli – Cat. C
Dott.ssa Tiziana Del Signore – Cat. C

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.4 SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Settore 2 "Finanziario - Contabile"	D.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Parcheggi a pagamento	Dott. Armando Di Pietro

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
4	Riduzione della tariffa dell'abbonamento mensile per residenti nel Centro Storico	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013 - Intendere il Centro Storico come un bene di tutti	Incentivare l'utilizzo del parcheggio coperto di S. Chiara

Descrizione obiettivo														
Modifiche alle tariffe del parcheggio a pagamento di S. Chiara in modo da incentivare la sosta delle autovetture dei cittadini residenti nel Centro Storico.														

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione proposta di Delibera di Giunta circa la modifica delle tariffe (da adottare entro il termine della manovra correttiva di Bilancio)	Previsto						X						
		Ottenuto												

2	Diffusione delle nuove tariffe mediante pubblicità presso il parcheggio di S. Chiara e sul sito istituzionale.	Previsto							X			
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Entro il 30.06.2012 modifiche alle tariffe del parcheggio a pagamento di S. Chiara per cittadini residenti nel Centro Storico	10			

Personale coinvolto
Dott. Armando Di Pietro – Cat. D1
Alessandro Fallavollita – Cat. C

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.5 **SETTORE 2°**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Finanziario – Contabile	D.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
1	Farmacia Comunale	Dott. Armando Di Pietro

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
5	Razionalizzazione gestione degli acquisti e recupero competitività nelle vendite	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013 - Sviluppare le entrate e razionalizzare le spese	Aumentare le entrate relative al Servizio Farmacia Comunale

Descrizione obiettivo														
Attivare una gestione più oculata nell'acquisto di farmaci, parafarmaci e prodotti da banco, attraverso uno studio comparativo delle varie offerte in modo da realizzare acquisti a prezzi più convenienti, essere più competitivi nelle vendite e ottenere un incremento dell'utile, pari al 2-3%, nonché un migliore assortimento degli articoli.														

Nr.	Attività da compiere	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione conto economico anno 2011 per l'individuazione dell'utile	Previsto			X								
		Ottenuto											

2	Indagine di mercato circa gli operatori economicamente più vantaggiosi	Previsto					X				
		Ottenuto									
3	Avvio di gare informali mediante l'acquisizione di preventivi per l'acquisto di parafarmaci, dietetici e galenici	Previsto					X	X	X		
		Ottenuto									
4	Analisi intermedia dei risultati e adozione di eventuali interventi correttivi	Previsto							X		
		Ottenuto									
5	Chiusura anno in corso e valutazione risultato finale	Previsto									X
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Incremento nell'annualità 2012 del complessivo utile nella misura del 2-3%	15	2-3		

Personale coinvolto
Dott. Armando Di Pietro – Cat D1
D.ssa Franca Recanati – Cat D3
D.ssa Paola Pomilio – Cat. D3
Sig. Eramo Sandro – Cat. B1
Sig. Annarita Tirabassi Pascucci (50%) – Cat. B3

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.6
SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Finanziario - Contabile	Dr.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Servizio Patrimonio	Dr. Giancarlo Colaprete

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
6	Adeguamento delle concessioni di suolo pubblico ad uso chiosco in convenzioni come previsto dal Regolamento di settore. Conseguente passaggio dalla TOSAP al canone locativo.	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013	Sviluppare le entrate

Descrizione obiettivo													
I titolari di concessione di suolo pubblico ad uso chiosco in regime di TOSAP dovranno adeguare la loro situazione giuridica al mutato quadro di riferimento normativo intervenuto con l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sui chioschi. Per tanto, non essendo più previsto il pagamento di una tassa (TOSAP) ma di un corrispettivo per l'uso di un bene (canone di locazione) pari ad €5,00 per mq. mensili, vi sarà un deciso aumento delle entrate in materia, a regime dal 1.1.2013.													

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

1	Riconizzazione di tutti gli atti di concessione rilasciati ai titolari	Previsto				X					
		Ottenuto									
2	Trasmissione lettera di convocazione ai titolari per informazioni sul mutato quadro di riferimento normativo e conseguente attività di front-office con l'utenza	Previsto				X					
		Ottenuto									
3	Adozione Determina Dirigenziale conforme al nuovo Regolamento in materia e trasmissione della stessa agli altri Settori dell'Amministrazione, competenti in materia secondo Regolamento.	Previsto								X	
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione Determina Dirigenziale assegnazione aree conformemente a Regolamento	10			

Personale coinvolto
Dr. Giancarlo Colaprete Funz. Contabile
Dott.ssa Caputo Alessandra Istrut. Direttivo contabile
Dott. Ciamacco Mario Istruttore contabile
Sig. Contucci Achille Opeatore Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Del Signore Istruttore contabile
Rag. Capaldo Patrizia Istruttore contabile

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.7
SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	FINANZIARIO CONTABILE	DOTT.SSA FIOMENA SORRENTINO

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	SERVIZIO BILANCIO	RAG. DI IANNI FRAGOLINA

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
7	Monitoraggio e controllo delle entrate	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di mandato 2008/2013	Sviluppare le entrate – Programmazione e controllo di gestione

Descrizione obiettivo														
Nell'ambito della Programmazione e controllo di gestione, al fine di una corretta e tempestiva attività di controllo e monitoraggio dell'andamento delle Entrate, impostare un sistema di controllo contabile delle Entrate, specie di parte corrente, attraverso un sistema di collegamento e di comunicazione con gli altri Settori, con monitoraggio costante dell'ufficio Bilancio e interscambio di informazioni e analisi dei risultati alle scadenze del 30/09 e del 31/12; l'obiettivo si prefigge di accelerare gli incassi e evitare l'insorgere di contenziosi oltre che possibili prescrizioni di legge.														

Nr.	Attività da compiere	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mettere a punto un sistema di interscambio di informazioni con gli altri Settori; migliorare anche il flusso informativo all'interno del Settore finanziario;	Previsto				X							
		Ottenuto											

2	Annotare nel software gestionale di Contabilità Finanziaria gli accertamenti contabili sulla base del flusso di comunicazioni interne, con registrazione analitica del debitore, del quantum dovuto e le relative scadenze;	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Monitorare alla debita scadenza il flusso degli incassi e comunque effettuare un'analisi generale dei risultati alle scadenze del 30/09 e del 31/12;	Previsto									X			X
		Ottenuto												
4	Report finale con segnalazione ai Settori e/o uffici competenti	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Incrementare nell'annualità 2012 del 5% rispetto al 2011 il rapporto incassi /accertamenti	15	5%		

Personale coinvolto
Di Ianni Fragolina – P.O. Cat. D1
Fallavollita Alessandro – Cat. C
Del Signore Tiziana – Cat. C
Capaldo Patrizia – Cat. C

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.8 SETTORE 2°		
Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Finanziario - Contabile	Dr.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Servizio Tributi	Dr. Alessandra Caputo

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
8	RECUPERO EVASIONE TRIBUTI MINORI ANNI PREGESSI	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013	POTENZIARE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Descrizione obiettivo
Attivare procedure di accertamento dei tributi TOSAP e Imp. Pubblicità in collaborazione con la Ditta Andreani Tributi relativamente agli anni d'imposta pregressi (2009/2011)

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasferimento alla Ditta Andreani delle Banche Dati relative ai contribuenti per tutti i tributi oggetto di affidamento.	Previsto	X	X										
		Ottenuto												

2	Normalizzazione e bonifica da parte della ditta dei dati progressivamente acquisiti dal Comune e da altre fonti informative (a titolo esemplificativo CCIAA, SIATEL, CATASTO, contribuenti) necessari per la gestione delle attività e propedeutici all'attività di accertamento	Previsto				X	X	X				
		Ottenuto										
3	Censimento delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico esistenti sul territorio comunale, finalizzate all'individuazione di eventuali sacche di evasione e/o elusione. Campagna informativa alla cittadinanza tesa al recupero spontaneo dell'evaso.	Previsto					X	X	X			
		Ottenuto										
4	Predisposizione ed invio degli atti di accertamento	Previsto								X	X	X
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Accertamento in bilancio delle somme di € 65.000,00 da recuperare	15			

Personale coinvolto
Dott.ssa Caputo Alessandra – Cat. D1
Dott. Ciamacco Mario – Cat. C
Sig. Contucci Achille – Cat. B1

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.9
SETTORE 2°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
3	Finanziario - Contabile	Dr.ssa Filomena Sorrentino

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Servizio Patrimonio	Dr. Giancarlo Colaprete

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
9	Assegnazione nuove aree chioschi	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Programma di Mandato 2008/2013	Sviluppo delle entrate

Descrizione obiettivo
Al fine di sviluppare le entrate proprie, coerentemente con un uso razionale del Patrimonio, si porterà a compimento entro il 30.9.2012, per quanto di competenza del 2 Settore, la procedura di assegnazione dei chioschi già iniziata nell'ultimo scorso del 2011 in conformità al nuovo Regolamento entrato in vigore a giugno 2011.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione della Determina Dirigenziale di messa a bando	Previsto				X								
		Ottenuto												
2	Adozione Delibera di Giunta con la quale, a termini di Regolamento, viene nominata la Commissione di Gara	Previsto					X							
		Ottenuto												

P	Espletamento procedura (raccolta domande, riunione Commissione di gara, proposta di assegnazione aree chioschi al Dirigente)	Previsto					X				
		Ottenuto									
4	Determina Dirigenziale approvazione atti di gara	Previsto				X					
		Ottenuto									
5	Det. Dirigen. di assegnazione aree chioschi, previa scelta operata dai vincitori secondo l'ordine di collocazione in graduatoria	Previsto					X				
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Entro il 31 luglio 2012 determinazione dirigenziale di assegnazione aree chioschi	15			

Personale coinvolto
Dr. Giancarlo Colaprete – Cat. D3
Sig.a Annarita Tirabassi – Cat. B3

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

4	SETTORE 3° - PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Katia Panella - Dirigente	0,00
---	---	---------------------------------------	------

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	Stato attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 3° Settore (Obiettivo intersetoriale)	25	
2	Predisposizione proposta di deliberazione da presentare al C.C. per la liberalizzazione delle attività economiche ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 27/2012.	25	
3	Istituzione di front – office per la ricezione e verifica della documentazione delle istanze di permesso di costruire	25	
4	Predisposizione proposta da presentare al C.C. per l'approvazione del documento preliminare di pianificazione entro giorni 10 dalla consegna del definitivo da parte dei tecnici progettisti.	25	
Risultato complessivo Centro di responsabilità			100

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1
SETTORE 3°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
4	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Katia Panella
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Katia Panella - Dirigente
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 3° Settore (Obiettivo intersetoriale)	25
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
0,00		
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni Generali di Amministrazione –		
Descrizione obiettivo		
L'obiettivo si propone di rilevare e determinare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente al fine di poter predisporre e realizzare nelle annualità successive obiettivi di efficienza indirizzati ad un aumento della produttività e ad una contestuale riduzione della spesa nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di competenza delle diverse articolazioni dell'Ente.		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Individuazione macroattività e relativi prodotti	Previsto X
		Ottenuto
2	Mappatura personale coinvolto nella realizzazione delle macroattività	Previsto X
		Ottenuto
3	Quantificazione prodotti anno 2011	Previsto X
		Ottenuto

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto			Ottenuto
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Quantificazione prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente entro il 15.10.2012.	25			
Personale coinvolto					
Cangialosi Sandro (coordinatore urbanistica) – Di Loreto Gianni – Cat. D3 (coordinatore Attività Produttive)					
D'Agostino Angelo (coordinatore edilizia), Primavera Alberto - Cat. D 1					
Cantelmi Giovanni, Lupi Simone, Salsedo Fabiana - Cat C					
Colasante Irma, D'Altorio Maria Oresta – Cat. B1					
Piccozzi Oriana, Angelone Carmine – Cat. A					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2
3° SETTORE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile	
4	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa KATIA PANELLA	
Nr.	Centro di Costo	Responsabile	
	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Katia Panella	
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.	
2	Predisposizione proposta da presentare al C.C. entro 31.10.2012 per la liberalizzazione delle attività economiche ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 27/2012	25	
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza	
0,00			
Programma di riferimento	Progetto di riferimento		
Funzioni Generali di Amministrazione –			
Descrizione obiettivo			
L'obiettivo mira a dare attuazione alla normativa introdotta in materia di attività economiche, segnatamente dal D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), art. 1, in merito all'eliminazioni di limiti numerici o altri vincoli non motivati per l'esercizio delle stesse ed alla necessaria ottemperanza che Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono darvi, in considerazione che, a decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell' <i>articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 15 luglio 2011, n. 111</i> .			
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D	
1	ricognizione atti regolamentari pregressi e verifica delle criticità o difformità rispetto alla normativa vigente	Previsto Ottenuto	X
2	predisposizione degli atti in conformità alla normativa vigente	Previsto Ottenuto	X
3	predisposizione degli atti deliberativi da sottoporre all'organo collegiale	Previsto	X

	competente.	Ottenuto																	
Nr.	Centri di responsabilità di supporto		Descrizione azione di supporto								Ottenuto								
Nr.	Indicatori di risultato		Peso	Previsto		Ottenuto	% attuaz.												
1	Indicatore temporale: predisposizione degli atti deliberativi entro il 30.10.2012		25																
Personale coinvolto																			
Di Loreto Gianni – cat. D3 (coordinatore)																			
Primavera Alberto cat. D1																			
Salsedo Fabiana - Simone Lupi - Cat. C																			
Risorse finanziarie																			
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto		Utilizzato		Differenza													
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo																			

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 3
SETTORE 3°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
4	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	PANELLA KATIA - cat. DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Katia Panella - Dirigente

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
3	Istituzione di front – office per la ricezione e verifica della documentazione delle istanze di permesso di costruire.	25	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
URBANISTICA, EDILIZIA, SUAP	

Descrizione obiettivo													
L'obiettivo mira ad efficientare l'azione in campo edilizio, al fine di razionalizzazione e velocizzare quanto più possibile le procedure istruttorie e di riflesso rispondere con maggiore celerità alle istanze dei privati. Ciò rende necessaria l'istituzione di un'attività di front – office, che consenta un immediato screening della pratica, onde evitare i termini legati alla richiesta di modifica del progetto o alla richiesta di integrazioni documentali. Tale attività comporterà una compressione significativa dei tempi complessivi legati al rilascio del provvedimento finale.													

	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione degli atti organizzativi per l'istituzione del front – office	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	attivazione front-office per ricezione e verifica preventiva della completezza delle istanze di permesso di costruire	Previsto						X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto			Ottenuto
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: entro il 30.06.2012 attivazione front-office per ricezione e verifica preventiva della completezza delle istanze di permesso di costruire	25			
Personale coinvolto:					
D'Agostino Angelo – cat. D1 (coordinatore)					
Cantelmi Giovanni – cat. C					
D'Altiorio Maria Oresta - cat. B1					
Piccozzi Oriana - cat. A					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.4 SETTORE 3°																																																									
Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile																																																							
4	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	PANELLA KATIA - cat. DIRIGENTE																																																							
Nr.	Centro di Costo	Responsabile																																																							
	PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa Katia Panella - Dirigente																																																							
Nr.	Denominazione obiettivo		Peso	% attuaz.																																																					
4	Predisposizione proposta di deliberazione da presentare al C.C. per l'approvazione del documento preliminare di pianificazione entro giorni 10 dalla consegna del definitivo da parte dei tecnici progettisti	25																																																							
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza																																																							
Programma di riferimento	Progetto di riferimento																																																								
URBANISTICA, EDILIZIA, SUAP																																																									
Descrizione obiettivo																																																									
Nell'ottica di riavviare l'attività edilizia cittadina, l'obiettivo è finalizzato alla velocizzazione delle procedure per addivenire al completamento del processo di pianificazione, attraverso la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi dell'Amministrazione per la redazione del nuovo P.R.G., sulla base del documento preliminare di pianificazione predisposto dai tecnici progettisti.																																																									
Attività da compiere			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																											
1	ricognizione dei documenti di indirizzi e pianificazione pregressi, nonché dello stato della pianificazione (2 giorni dall'inoltro formale del documento da parte dei tecnici progettisti)	Previsto																																																							
		Ottenuto																																																							
2	comparazione degli atti pregressi	Previsto																																																							

	con gli obiettivi aggiornati della pianificazione (2 giorni dalla ricognizione di cui al punto 1)	Ottenuto											
3	predisposizione proposta da presentare al C.C. per l'approvazione del documento preliminare di pianificazione predisposto dai tecnici progettisti (6 giorni dalla comparazione di cui al punto 2)	Previsto											
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: predisposizione proposta di deliberazione da presentare al C.C. per l'approvazione del documento preliminare di pianificazione entro giorni 10 dalla consegna del definitivo da parte dei tecnici progettisti.	25			

Personale coinvolto:

Cangialosi Sandro - Cat. D3 (coordinatore)

Colasante Irma – Cat B3,

Angelone Carmine – Cat. A

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

5	SETTORE 4° - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Ing. Sabatino Silvestri	0,00
---	---	-------------------------	------

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	Stato attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 4° Settore (Obiettivo intersetoriale)	5	
2	Semplificazione e razionalizzazione della gestione delle fatture per la fornitura di energia elettrica	15	
3	Recuperare i crediti derivanti dalla concessione di aree cimiteriali	15	
4	Aggiornamento piano di protezione civile	15	
5	Avvio raccolta rifiuti porta a porta area Centro Storico	25	
6	Avvio procedura di esternalizzazione servizio di trasporto pubblico locale e servizio scuolabus e ottimizzazione orari corsa	25	
Risultato complessivo Centro di responsabilità			100

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1
SETTORE 4°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile	
5	Ambiente e Infrastrutture	Ing. Sabatino Silvestri	
Nr.	Centro di Costo	Responsabile	
	Ambiente e Infrastrutture	Ing. Sabatino Silvestri - Dirigente	
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.	
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del 4° Settore (Obiettivo intersetoriale)	5	
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza	
0,00			
Programma di riferimento	Progetto di riferimento		
Funzioni Generali di Amministrazione –			
Descrizione obiettivo			
L'obiettivo si propone di rilevare e determinare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente al fine di poter predisporre e realizzare nelle annualità successive obiettivi di efficienza indirizzati ad un aumento della produttività e ad una contestuale riduzione della spesa nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di competenza delle diverse articolazioni dell'Ente.			
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D	
1	Individuazione macroattività e relativi prodotti	Previsto X	
		Ottenuto	
2	Mappatura personale coinvolto nella realizzazione delle macroattività	Previsto X	
		Ottenuto	
3	Quantificazione prodotti anno 2011	Previsto X	
		Ottenuto	
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

<hr/>				
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto
1	Indicatore temporale: Quantificazione prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente entro il 15.10.2012.	5		
<hr/>				
Personale coinvolto				
D'Aprile Barbara, Petrilli Fabrizio - Cat. D3				
Antolini Franco, Di Massa Maurizia – Cat. D1				
Cianfaglione Quirini – Cat. C				
Antolini Orazio, Silla Amedeo D'Alessandro Amedeo, Di Bartolomeo Eustachio, Allega Franco, Di Gneo Giuseppe, D'Eramo Maurizio, Di Censo Agostino, Di Matteo Massimo, Omogrosso Panfilo, Polidoro Massimo, Ramunno Luciano, Maurizi Filippo Carlo, Cipriani Michelina, Verrocchi Pietro Raffaele, Di Cesare Maurizio, Incorvati Andrea, Taddei Mauro – Cat. B3				
D'Eramo Camilla, Sciuollo Giuseppe, Bucci Carlo, Di Lollo Crescenzo, Di Giuseppe Benito, Toselli Arturo, Del Signore Pietro, De Amicis Gianluca, Borromeo Nello, D'Alessandro Gaetano, Di Iorio Massimo, Di Placido Domenico – Cat. B1				
Esposito Francesco, Del Signore Giovanni, Di Buccio Pietro, D'Agostino Maurizio, Puglielli Panfilo, Paolini Guerino, Di Bartolomeo Fernando, Di Iorio Claudio, Centofanti Salvatore, Bighencomer Concezio, Incani Gaetanino, Lepore Tonino - Cat. A				
<hr/>				
Risorse finanziarie				
<hr/>				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
<hr/>				
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
<hr/>				

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2
SETTORE 4°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
5	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
		SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
2	SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento

Descrizione obiettivo														
L'obiettivo si propone di semplificare e razionalizzare la gestione delle fatturazioni operate nei confronti dell'Amministrazione da parte del Soggetto gestore della fornitura di energia elettrica, anche al fine di conseguire un risparmio di spesa. Ciò mediante la ricognizione dei contatori relativi ad immobili comunali e la suddivisione delle relative forniture e fatturazioni in relazione all'uso dell'immobile														

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICOGNIZIONE CONTATORI ESISTENTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Previsto												
		Ottenuto												
2	SUDDIVISIONE IN CATEGORIE OMOGENEE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA E/O DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI	Previsto												
		Ottenuto												
3	FORMULAZIONE AL SOGGETTO GESTORE DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI FATTURAZIONE	Previsto												

CON LA SPECIFICA NECESSARIA ALL'ATTRIBUZIONE CORRETTA DELLA SPESA	Ottenuto										
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	ENTRO IL 31.12.2012 AVVENUTA RICHIESTA DI EMISSIONE DI FATTURAZIONE UNITARIA PER CATEGORIE OMOGENEE DI EDIFICI	15			

Personale coinvolto
PETRILLI FABRIZIO - Cat. D3
DI GIUSEPPE BENITO – CAT. B1
DI LOLLO CRESCENZO - CAT. B1
ESPOSITO FRANCESCO – A
BUCCI CARLO – B1

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 3
SETTORE 4

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
5	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
3	RECUPERO CREDITI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE PLANIMETRIA AGGIORNATA	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento

Descrizione obiettivo														
L'obiettivo si propone, attraverso una complessiva attività di ricognizione dell'esistente, di verificare lo stato delle concessioni in atto e lo stato dei relativi pagamenti, al fine di accertare l'esistenza di eventuali posizioni creditorie in capo alla Amministrazione ed avviare le conseguenti attività di recupero. L'obiettivo include altresì la verifica circa la possibilità di destinare ulteriori zone del Cimitero alla realizzazione di manufatti sepolcrali privati.														

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICOGNIZIONE AREE CIMITERIALI ESISTENTI E RELATIVI CONTRATTI	Previsto												
		Ottenuto												
2	RICOGNIZIONE DELLE AREE PER LE QUALI L'ITER CONCESSORIO NON SIA CONCLUSO PER MANCATO PAGAMENTO ACCONTO/SALDO E FORMULAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO	Previsto												
		Ottenuto												

3	INDAGINE TECNICA FINALIZZATA ALL'EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI SEPOLCRALI PRIVATI	Previsto										
		Ottenuto										
4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CHE, PREVIA EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, POSSONO ESSERE RESTITUITE NELLA LIBERA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER ULTERIORI CONCESSIONI	Previsto										
		Ottenuto										
5	REDAZIONE DI PLANIMETRIA E DI ELENCO AGGIORNATI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI	Previsto										
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	ENTRO IL 31.12.2012 REDAZIONE DI PLANIMETRIA E DI ELENCO AGGIORNATI RELATIVI ALLE AREE CIMITERIALI PER NUOVE CONCESSIONI	15			

Personale coinvolto				
DI MASSA MAURIZIA CAT. D1				
CIANFAGLIONE QUIRINO CAT. C				
PAOLINI GUERINO CAT. A				
D'AGOSTINO MAURIZIO CAT. A				
PUGLIELLI PANFILO CAT. A				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 4
SETTORE 4°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
5	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
4	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	15	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento

Descrizione obiettivo
AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI DELL'ATTUALE PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE SUSCETTIBILI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO	Previsto												
		Ottenuto												
2	INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA APPLICARE ALLE SINGOLE FUNZIONI E DELLE MANSIONI, INCLUSA LA REDAZIONE DI TURNO DI REPERIBILITÀ PER LA SALA OPERATIVA	Previsto												
		Ottenuto												
3	FORMALIZZAZIONE, MEDIANTE EVENTUALE STIPULA DI	Previsto												

	CONVENZIONI, DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ESISTENTI SUL TERRITORIO E COMPETENTI IN CASO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto									
4	AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA	Previsto									
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	ENTRO IL 31.12.2012 FORMALIZZAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. DI APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	15			

Personale coinvolto				
D'APRILE BARBARA CAT. D3				
PETRILLI FABRIZIO: Cat. D3				
DI MASSA MAURIZIA CAT. D1				
CIANFAGLIONE QUIRINO: C				
D'ERAMO CAMILLA Cat: B1				
DI IORIO CLAUDIO Cat.: A				
DI BARTOLOMEO FERNANDO : Cat.: A				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 5
SETTORE 4°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
5	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
5	AVVIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA AREA CENTRO STORICO	25	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento

Descrizione obiettivo
L'obiettivo si propone di portare a conclusione l'iter tecnico ed amministrativo finalizzato all'avvio della raccolta rifiuti "porta a porta" – area Centro Storico

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	Previsto					M							
		Ottenuto												
2	AVVIO CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	Previsto						M	L					
		Ottenuto												
3	CONSEGNA CONTENITORI AI CITTADINI	Previsto						M	L	A	S			
		Ottenuto												
4	COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI DI	Previsto						M	L	A	S			

	VOLONTARIATO PER COADUVARE I CITTADINI	Ottenuto									
5	AVVIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA AREA CENTRO STORICO	Previsto									
		Ottenuto									

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	ENTRO IL 31.07.2012 AVVIO RACCOLTA PORTA A PORTA AREA CENTRO STORICO	25			

Personale coinvolto
ANTOLINI FRANCO - Cat. D3
BARBARA D'APRILE - CAT. D3
ANGELONE SANDRO - CAT. A
BIGHENCOMER CONCEZIO - CAT. A
BORROMEO NELLO - CAT. B1
CENTOFANTI SALVATORE - CAT. A
COLAISSI FELICE - CAT. A
CORSETTI SANDRO - CT. A
D'ALESSANDRO GAETANO - CAT. B1
DE AMICIS GIANLUCA - CAT. B1
DEL SIGNORE PIETRO - CAT. B1
DI BUCCIO PIETRO - CAT. A
DI CROCE PAOLO - CAT. A
DI DONATO VINCENZO - CAT. A
DI IORIO MASSIMO - CAT. B1
DI PLACIDO DOMENICO - CAT. B1
INCANI GAETANINO - CAT. A
LE DONNE MAURIZIO - CAT. A
LEPORE TONINO - CAT. A
MERCURI PAOLO - CAT. A
PETRELLA ETTORE - CAT. A
SCHIAVO FRANCESCO - CAT. A
SESSA RENATA - CAT. A
TIRIMACCO PIETRO - CAT. A
TOSELLI ARTURO - CAT. B1
TRAFIGANTE PASQUALINO - CAT. A1

VARESI ANGELO - CAT. A1

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

--

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 6
SETTORE 4°

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
5	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SILVESTRI SABATINO - Cat.: DIRIGENTE

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
6	AVVIO PROCEDURA DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO SCUOLABUS E OTTIMIZZAZIONE ORARI CORSE	25	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento

Descrizione obiettivo
L'obiettivo si propone di avviare le procedure finalizzate alla esternalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale e del servizio di trasporto scuolabus, attualmente gestiti in economia

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	OTTIMIZZAZIONE DELLE CORSE DEGLI AUTOBUS A SEGUITO DELLA ELIMINAZIONE DEL TRATTO DI CORSO OVIDIO	Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	ENTRO IL 31.12.2012 AVVENUTA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	25			

Personale coinvolto
ANTOLINI FRANCO : Cat. D3
ALLEGÀ FRANCO - CAT. B3
ANTOLINI ORAZIO - CAT. B3
CIPRIANI MICHELINA - CAT. B3
D'ALESSANDRO AMEDEO CAT. B3 (Amministrativo)
D'ERAMO MAURIZIO - CAT. B3
DI BARTOLOMEO EUSTACHIO - CAT. B3
DI CENSO AGOSTINO - CAT. B1
DI CESARE MAURIZIO - CAT. B3
DI GNEO GIUSEPPE - CAT. B3
DI MATTEO MASSIMO - CAT. B3
INCORVATI ANDREA - CAT. B3
MAURIZI FILIPPO CARLO .- CAT. B3
OMOGROSSO PANFILO - CAT. B3
POLIDORO MASSIMO - CAT. B3

RAMUNNO LUCIANO - CAT. B3				
SCIULLO GIUSEPPE - CAT. B1				
SILLA AMEDEO - CAT. B3				
TADDEI MAURO - CAT. B3				
VERROCCHI PIETRO RAFFAELE - CAT. B3				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Nr.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Responsabile	Risultato
6	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Magg. Litigante Antonio – Cat. D3	0,00

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	Stato attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del Corpo di Polizia Municipale (Obiettivo intersetoriale)	10	
2	Contrasto dell'abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato	25	
3	Formazione ruoli e iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi relativi ai verbali di violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale relativi agli anni 2009 e 2010	15	
4	Attivazione e gestione del sistema elettronico delle violazioni al Codice della Strada in Via Marselli	15	
5	Ampliamento in via sperimentale della fascia oraria della ZTL nelle giornate di sabato e domenica e ampliamento dei divieti di sosta lungo Corso Ovidio.	10	
6	Potenziamento servizi di sicurezza stradale e attività di vigilanza in materia edilizia-urbanistica e ambientale.	25	
Risultato complessivo Centro di Responsabilità			100

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
6	Corpo di Polizia Municipale	Mag. Litigante Antonio – cat. D3 – incaricato P.O.
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
		Mag. Litigante Antonio - cat. D3 – incaricato P.O.
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.
1	Rilevazione dei prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi del Corpo di Polizia Municipale (Obiettivo intersetoriale)	10
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni di Amministrazione Generale		
Descrizione obiettivo		
L'obiettivo si propone di rilevare e determinare i prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente al fine di poter predisporre e realizzare nelle annualità successive obiettivi di efficienza indirizzati ad un aumento della produttività e ad una contestuale riduzione della spesa nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di competenza delle diverse articolazioni dell'Ente.		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Individuazione macroattività e relativi prodotti	Previsto X
		Ottenuto
2	Mappatura personale coinvolto nella realizzazione delle macroattività	Previsto X
		Ottenuto
3	Quantificazione prodotti anno 2011	Previsto X
		Ottenuto

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto							Ottenuto
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.				
1	Indicatore temporale: Rilevazione prodotti realizzati nell'anno 2011 dai servizi dell'Ente entro il 15.10.2012.	10							
Personale coinvolto									
Mercurio Leonardo, Giordano Salvatore, Paolini Maurizio - Cat. D1, Salvatore Lucia, Leardi Emiliana, Nuccetelli Anna Maria, Alessandroni Paolo, Bighencomer Ugo, Camboni Pino, Centofanti Aldo, Centofanti Bruno, Ciotti Mario, De Capite Luciano, Del Signore Antonio, Di Flavio Nicola, Galatioto Giuseppe, Grilli Gianni, Malvestito Michele, Petricca Fernando, Di Placido Antonella, Ferretti Claudio, La Gatta Paolo, Sabella Lucia Chiara – Cat. C									
Gentile Giuseppe – Cat. A									
Risorse finanziarie									
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza					
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo									

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
6	Corpo di Polizia Municipale	Mag. Litigante Antonio – cat. D3 – incaricato P.O.

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
		Mag. Litigante Antonio - cat. D3 – incaricato P.O.

Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso	% attuaz
2	Contrasto dell'abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato	25	.

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza

Programma di riferimento	Progetto di riferimento
Funzioni di Polizia Locale	

Descrizione obiettivo
L'obiettivo si propone di adeguare e razionalizzare la distribuzione degli spazi concessi per il commercio attraverso un aumento dei controlli diretti a contrastare l'abusivismo commerciale nonché controlli su i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di controllo per contrastare l'abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr	Indicatore di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Realizzare entro il 31.12.2012 almeno n. 360 controlli per contrastare l'abusivismo commerciale nonché controlli dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato.	25			
Personale coinvolto:					
Cantofanti Aldo, Di Flavio Nicola, Ciotti Mario, Petricca Fernando, La Gatta Paolo– Cat C					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 3
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile											
6	Corpo di Polizia Municipale	Mag. Litigante Antonio – cat. D3 – incaricato P.O.											
Nr.	Centro di Costo	Responsabile											
		Mag. Litigante Antonio - cat. D3 – incaricato P.O.											
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso	% attuaz.										
3	Formazione ruoli e iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi relativi ai verbali di violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale relativi agli anni 2009 e 2010	15											
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza											
Programma di riferimento	Progetto di riferimento												
Funzioni di Polizia Locale													
Descrizione obiettivo													
L'obiettivo si propone di potenziare le attività di accertamento delle entrate attraverso la formazione ruoli e iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi costituiti dai verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale anno 2009 e 2010.													
Nr.	Attività da compiere	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione e iscrizione ruoli titoli esecutivi costituiti dai verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale anno 2009 e 2010	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto										Ottenuto	

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Entro il 31.12.2012, formare e iscrivere a ruolo i titoli esecutivi relativi a tutti i verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale effettuati dal CPM negli anni 2009 e 2010.	15			
Personale coinvolto					
Mercurio Leonardo – cat. D1,					
Alessandroni Paolo, De Capite Luciano, Centofanti Bruno, Leardi Emilia, Salvatore Lucia – cat. C					
Risorse finanziarie					
Nr. Cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 4
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
6	Corpo di Polizia Municipale	Mag. Litigante Antonio – cat. D3 – incaricato P.O.
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
		Mag. Litigante Antonio - cat. D3 – incaricato P.O.
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.
4	Attivazione e gestione del sistema elettronico delle violazioni al Codice della Strada in Via Marselli	15
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni di Polizia Locale		
Descrizione obiettivo		
L'obiettivo si propone di rafforzare il rispetto della Zona a Traffico Limitato mediante l'attivazione del sistema elettronico delle violazioni al Codice della Strada anche in Via Marselli al fine di permettere una maggiore fruibilità del Centro storico – inteso come bene di tutti – ai pedoni (cittadini e turisti).		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Gestione nuove procedure del sistema elettronico con elaborazione data base teso ad individuare i veicoli dei residenti e degli aventi titolo alla circolazione nella Zona 2.	Previsto X
		Ottenuto
2	Attivazione fase pre-esercizio del varco elettronico	Previsto X
		Ottenuto
3	Attivazione fase esercizio ordinario del varco elettronico con conseguente sanzionamento automatico delle violazioni	Previsto X
		Ottenuto

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto			Ottenuto
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Attivazione entro il 31.05.2012 del varco elettronico in Via Marselli	15			
Personale coinvolto					
Mercurio Leonardo – cat. D1, Alessandroni Paolo, De Capite Luciano, Centofanti Bruno, Bighencomer Ugo, Leardi Emilia, Salvatore Lucia - Cat. C					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 5 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
6	Corpo di Polizia Municipale	Mag. Litigante Antonio – cat. D3 – incaricato P.O.
Nr.	Centro di Costo	Responsabile
		Mag. Litigante Antonio - cat. D3 – incaricato P.O.
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.
5	Ampliamento in via sperimentale della fascia oraria della ZTL nelle giornate di sabato e domenica e ampliamento dei divieti di sosta lungo Corso Ovidio	10
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
Programma di riferimento	Progetto di riferimento	
Funzioni di Polizia Locale		
Descrizione obiettivo		
Al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione del Centro Storico, rafforzando la sua destinazione di centro commerciale naturale, l'obiettivo si prefigge di ampliare in via sperimentale la fascia oraria della ZTL nelle giornate di sabato e domenica e le zone di divieto di sosta lungo Corso Ovidio.		
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D
1	Predisposizione proposta deliberazione giuntale per ampliamento ZTL in via sperimentale nelle giornate di sabato e domenica	Previsto X
		Ottenuto
2	Predisposizione ordinanze di esecuzione al su detto deliberato	Previsto X
		Ottenuto
3	Realizzazione segnaletica ampliamento ZTL e divieti di sosta lungo Corso Ovidio e correlata informativa alla cittadinanza	Previsto X
		Ottenuto

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto			Ottenuto
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Ampliare entro il 31.05.2012: a) in via sperimentale la ZTL nelle giornate di sabato e domenica, b) le zone di divieto di sosta lungo Corso Ovidio	10			
Personale coinvolto					
Giordano Salvatore, Paolini Maurizio - Cat. D1, La Gatta Paolo, Del Signore Antonio Cat. C1					
Gentile Giuseppe – Cat. A					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 6
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile			
6	Corpo di Polizia Municipale	Mag. Litigante Antonio – cat. D3 – incaricato P.O.			
Nr.	Centro di Costo	Responsabile			
		Mag. Litigante Antonio - cat. D3 – incaricato P.O.			
Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso % attuaz.			
6	Potenziamento servizi di sicurezza stradale e attività di vigilanza in materia edilizia-urbanistica e ambientale.	25			
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza			
Programma di riferimento	Progetto di riferimento				
Funzioni di Polizia Locale					
Descrizione obiettivo					
L'obiettivo si propone di potenziare l'attività di vigilanza sul territorio attraverso: a) incremento dei servizi di sicurezza stradale finalizzati anche ad accertare e reprimere la guida in stato di ebbrezza e a contrastare l'uso non conforme di ciclomotori e motocicli (a tutela quest'ultima attività della quiete pubblica), b) incremento dei controlli in materia edilizia urbanistica e ambientale.					
Nr.	Attività da compiere	G F M A M G L A S O N D			
1	Attività di accertamento per guida in stato di ebbrezza e per uso non conforme di ciclomotori e motocicli	Previsto X X X X X X X X X X X X Ottenuto			
2	Attività di accertamento in materia edilizia urbanistica e ambientale	Previsto X X X X X X X X X X X X Ottenuto			
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto		
Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

1	<p>Indicatore quantitativo: Entro il 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno n. 60 accertamenti per guida in stato di ebbrezza e per uso non conforme di ciclomotori e motocicli - almeno n. 50 controlli in materia edilizia-urbanistica e ambientale 	25		
<hr/>				
Personale coinvolto				
Giordano Salvatore, Paolini Maurizio - Cat. D1, Centofanti Aldo, Di Flavio Nicola, Nuccetelli Anna Maria, Camboni Pino, Ciotti Mario, Del Signore Antonio, Galatioto Giuseppe, Grilli Gianni, Malvestuto Michele, Di Placido Antonella, Ferretti Claudio, Sabella Lucia Chiara – Cat. C Gentile Giuseppe – Cat. A				
<hr/>				
Risorse finanziarie				
<hr/>				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
<hr/>				
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
<hr/>				