COMUNE DI VITERBO

Provincia di Viterbo

BOZZA DI PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA' DI LAVORO PER L'ANNO 2015 COME PREVISTO DAL DLGS 267/2000 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE PREVISTI DAL DLGS 150/2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Data 22/02/2015

AREA: SERVIZIO ELETTORALE E DEMOGRAFICO - RESPONSABILE: MARACCI PARISE

N°	Descrizione Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia obiettivo
1	Favorire la comunicazione interna quale presupposto per un'efficace comunicazione verso l'esterno attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza degli assessori di riferimento.	10	Migliorare il coordinamento tra i vertici delle diverse strutture e l'organo politico.	Realizzazione di almeno una conferenza dei capi servizio al mese.	31/12/2015	Strategico e trasversale
2	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.	10	Questionari di qualità dei servizi.	Somministrazione di almeno 100 questionari sui servizi più rilevanti o giudizi espressi sul sito.	31/12/2015	Strategico e trasversale
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013, con particolare riguardo al censimento e pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, controllo, contenimento e rispetto dei tempi stessi per l'evasione dei procedimenti e i processi di lavoro.	10	Adempimenti previsti nell'allegato al dlgs n°33/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione relativa alla griglia della trasparenza.	31/12/2015	Di Miglioramento e trasversale
4	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso un più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo adeguato	10	Tempi medi di pagamento della struttura	60 gg	31/12/2015	Operativo e trasversale
5	Contenimento della spesa della struttura e rispetto degli adempimenti previsti dalla Spending Review, con particolare attenzione al contenimento della spese di cancelleria e della carta favorendo l'utilizzo di supporti elettronici, informatici e la digitalizzazione dei documenti in applicazione anche del piano di informatizzazione comunale.	10	Contenimento della spesa rispetto ai capitoli affidati nel PEG.	Riduzione della spesa della struttura del 10% rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e trasversale
6	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati.	Controllo di almeno 10 determine nella struttura. Approvazione di almeno 1 regolamento.	31/12/2015	Operativo e trasversale
7	Miglioramento e realizzazione attività istituzionale-anagrafe-stato civile-leva e attivazione nuovo servizio di separazioni e divorzi.	20	Erogazione dei servizi all'utenza.	100 % delle pratiche presentate	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura
8	Attività statistica, analisi dati statistici e correnti. Permessi di soggiorno cittadini extracomunitari.	20	N. richieste ricevute. N. richieste evase. N. autorizzazioni evase.	100 % evasione delle richieste di tutte le pratiche.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura

AREA: SERVIZI SOCIAL,TRIBUTI E PUBBLICA ISTRUZIONE - RESPONSABILE: STEFANUCCI LUIGI

N°	Descrizione Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia obiettivo
1	Favorire la comunicazione interna quale presupposto per un'efficace comunicazione verso l'esterno attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza degli assessori di riferimento.	10	Migliorare il coordinamento tra i vertici delle diverse strutture e l'organo politico.	Realizzazione di almeno una conferenza dei capi servizio al mese.	31/12/2015	Strategico e trasversale
2	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.	10	Questionari di qualità dei servizi.	Somministrazione di almeno 100 questionari sui servizi più rilevanti o giudizi espressi sul sito.	31/12/2015	Strategico e trasversale
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013, con particolare riguardo al censimento e pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, controllo, contenimento e rispetto dei tempi stessi per l'evasione dei procedimenti e i processi di lavoro.	10	Adempimenti previsti nell'allegato al dlgs n°33/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione relativa alla griglia della trasparenza.	31/12/2015	Di Miglioramento e trasversale
4	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso un più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo adeguato	10	Tempi medi di pagamento della struttura	60 gg	31/12/2015	Operativo e trasversale
5	Contenimento della spesa della struttura e rispetto degli adempimenti previsti dalla Spending Review, con particolare attenzione al contenimento della spese di cancelleria e della carta favorendo l'utilizzo di supporti elettronici, informatici e la digitalizzazione dei documenti in applicazione anche del piano di informatizzazione comunale.	10	Contenimento della spesa rispetto ai capitoli affidati nel PEG.	Riduzione della spesa della struttura del 10% rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e trasversale
6	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati.	Controllo di almeno 10 determine nella struttura. Approvazione di almeno 1 regolamento.	31/12/2015	Operativo e trasversale
7	Prevedere l'incentivazione del trasporto pubblico per gli studenti e la incentivazione di forme di mobilità autonoma e condivisa dall'abitazione alla sede formativa; fornire un servizio di ristorazione scolastica di qualità sotto il profilo dietetico, igienico e di fruizione e capace di soddisfare le esigenze di mensa scolastica favorendo anche la scuola a tempo pieno; rinnovare gli arredi scolastici in concomitanza alle variazioni numeriche e all'obsolescenza delle forniture. Accertamento anagrafiche e posizioni IMU, TARES e servizio idrico per recupero evasione totale e parziale compatibilmente al personale e strutture interessate. Conseguente gestione del contenzioso ordinario c/o Commissione tributaria Provinciale e Regionale. Predisposizione dei ruoli coattivi e invio solleciti di pagamento. Cultura, musica, cinema e teatro. Valorizzazione del patrimonio culturale, realizzazione di un sistema di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente in città per progetti sostenibili anche attraverso le associazioni del territorio.	20	N. utenti scuolabus N. utenti mensa scolastica N. ruoli coattivi IMU emessi N. ruoli coattivi TARES emessi N. ruoli coattivi servizio idrico emessi N. manifestazioni programmate N. manifestazioni realizzate N. partecipanti	100% evasione delle domande presentate. Contenimento dello scostamento tra accertato e incassato. Evasione del 100% delle richieste 100% rapporto tra manifestazioni programmate e realizzate.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura

8	<p>Promuovere interventi mirati di sostegno alle persone e famiglie in situazioni di non autosufficienza totale o parziale e assistenza ai minori. Mantenimento del livello qualitativo del servizio offerto.</p> <p>Gestione degli impianti sportivi, organizzazione di eventi e manifestazioni sportive anche attraverso le associazioni del territorio.</p>	20	<p>N. utenti assistiti N. interventi di assistenza domiciliare. N. minori assistiti N. manifestazioni programmate N. manifestazioni realizzate N. partecipanti</p>	100% evasione delle richieste di assistenza.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura
---	--	----	---	--	------------	---------------------------------------

AREA: SETTORE TECNICO - RESPONSABILI: PORRI ANTONIO, RICCI FRANCESCO, CRETA MASSIMILIANO

N°	Descrizione Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia obiettivo
1	Favorire la comunicazione interna quale presupposto per un'efficace comunicazione verso l'esterno attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza degli assessori di riferimento.	10	Migliorare il coordinamento tra i vertici delle diverse strutture e l'organo politico.	Realizzazione di almeno una conferenza dei capi servizio al mese.	31/12/2015	Strategico e trasversale
2	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.	10	Questionari di qualità dei servizi.	Somministrazione di almeno 100 questionari sui servizi più rilevanti o giudizi espressi sul sito.	31/12/2015	Strategico e trasversale
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013, con particolare riguardo al censimento e pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, controllo, contenimento e rispetto dei tempi stessi per l'evasione dei procedimenti e i processi di lavoro.	10	Adempimenti previsti nell'allegato al dlgs n°33/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione relativa alla griglia della trasparenza.	31/12/2015	Di Miglioramento e trasversale
4	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso un più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo adeguato	10	Tempi medi di pagamento della struttura	60 gg	31/12/2015	Operativo e trasversale
5	Contenimento della spesa della struttura e rispetto degli adempimenti previsti dalla Spending Review, con particolare attenzione al contenimento della spese di cancelleria e della carta favorendo l'utilizzo di supporti elettronici, informatici e la digitalizzazione dei documenti in applicazione anche del piano di informatizzazione comunale.	10	Contenimento della spesa rispetto ai capitoli affidati nel PEG.	Riduzione della spesa della struttura del 10% rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e trasversale
6	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati.	Controllo di almeno 10 determinate nella struttura. Approvazione di almeno 1 regolamento.	31/12/2015	Operativo e trasversale
7	Conclusione delle procedure del Condono Edilizio - Legge n.326/2003. Provvedere all'istruttoria delle pratiche per la definizione delle domande di concessione edilizia in sanatoria pervenute, nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine di concludere definitivamente le procedure del Condono Edilizio - Legge n.326/2003. La realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche e procedere all'impegno di spesa di tutte le risorse finanziarie stanziare, il rispetto dei tempi previsti in particolare per l'anno di gestione per ogni singola opera descritti nel programma.	20	N. pratiche evase N. pratiche contestate N. pratiche non evase N. opere da realizzare	100% evasione delle pratiche presentate. Rispetto dei tempi programmati.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura
8	Migliorare la tempestività e l'efficienza negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Diffondere la cultura del riciclo rifiuti e della riduzione dei consumi. Implementazione della raccolta differenziata, all'innalzamento del livello di educazione collettiva alla sostenibilità ambientale ed alla promozione del riutilizzo e riciclo dei materiali.	20	N. richieste d'intervento N. segnalazioni N. interventi N. lamentele N. tonnellate rifiuti indifferenziati conferiti in discarica. N. tonnellate rifiuti differenziati stoccati.	Evasione del 100% delle richieste d'intervento e azzeramento della percentuale di lamentele Riduzione del 30% conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura

AREA: POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE: PORRI ANTONIO

N°	Descrizione Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia obiettivo
1	Favorire la comunicazione interna quale presupposto per un'efficace comunicazione verso l'esterno attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza degli assessori di riferimento.	10	Migliorare il coordinamento tra i vertici delle diverse strutture e l'organo politico.	Realizzazione di almeno una conferenza dei capi servizio al mese.	31/12/2015	Strategico e trasversale
2	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.	10	Questionari di qualità dei servizi.	Somministrazione di almeno 100 questionari sui servizi più rilevanti o giudizi espressi sul sito.	31/12/2015	Strategico e trasversale
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013, con particolare riguardo al censimento e pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, controllo, contenimento e rispetto dei tempi stessi per l'evasione dei procedimenti e i processi di lavoro.	10	Adempimenti previsti nell'allegato al dlgs n°33/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione relativa alla griglia della trasparenza.	31/12/2015	Di Miglioramento e trasversale
4	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso un più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo adeguato	10	Tempi medi di pagamento della struttura	60 gg	31/12/2015	Operativo e trasversale
5	Contenimento della spesa della struttura e rispetto degli adempimenti previsti dalla Spending Review, con particolare attenzione al contenimento della spesa di cancelleria e della carta favorendo l'utilizzo di supporti elettronici, informatici e la digitalizzazione dei documenti in applicazione anche del piano di informatizzazione comunale.	10	Contenimento della spesa rispetto ai capitoli affidati nel PEG.	Riduzione della spesa della struttura del 10% rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e trasversale
6	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati.	Controllo di almeno 10 determine nella struttura. Approvazione di almeno 1 regolamento.	31/12/2015	Operativo e trasversale
7	Sicurezza nella fruibilità degli spazi pubblici e residenziali estendendo la vigilanza delle aree pubbliche (parchi, giardini, scuole).	20	N. segnalazioni ricevute N. interventi effettuati	100% risposta alle segnalazione.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura
8	Miglioramento nella rilevazione e repressione delle infrazioni, utilizzo di alcol test, velox, controlli mirati per rispetto degli spazi destinati alla circolazione delle fasce più deboli (box invalidi, stalli rosa).	20	N. infrazioni rilevate N. contravvenzioni effettuate Proventi dalle sanzioni	Aumento delle entrate del 10% rispetto l'anno precedente	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura

AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA PRODUTTIVE - RESPONSABILE: MARACCI PARISE

N°	Descrizione Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia obiettivo
1	Favorire la comunicazione interna quale presupposto per un'efficace comunicazione verso l'esterno attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza degli assessori di riferimento.	10	Migliorare il coordinamento tra i vertici delle diverse strutture e l'organo politico.	Realizzazione di almeno una conferenza dei capi servizio al mese.	31/12/2015	Strategico e trasversale
2	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.	10	Questionari di qualità dei servizi.	Somministrazione di almeno 100 questionari sui servizi più rilevanti o giudizi espressi sul sito.	31/12/2015	Strategico e trasversale
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013, con particolare riguardo al censimento e pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, controllo, contenimento e rispetto dei tempi stessi per l'evasione dei procedimenti e i processi di lavoro.	10	Adempimenti previsti nell'allegato al dlgs n°33/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione relativa alla griglia della trasparenza.	31/12/2015	Di Miglioramento e trasversale
4	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso un più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo adeguato	10	Tempi medi di pagamento della struttura	60 gg	31/12/2015	Operativo e trasversale
5	Contenimento della spesa della struttura e rispetto degli adempimenti previsti dalla Spending Review, con particolare attenzione al contenimento della spesa di cancelleria e della carta favorendo l'utilizzo di supporti elettronici, informatici e la digitalizzazione dei documenti in applicazione anche del piano di informatizzazione comunale.	10	Contenimento della spesa rispetto ai capitoli affidati nel PEG.	Riduzione della spesa della struttura del 10% rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e trasversale
6	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati.	Controllo di almeno 10 determine nella struttura. Approvazione di almeno 1 regolamento.	31/12/2015	Operativo e trasversale
7	Riorganizzazione delle attività dell'ufficio in relazione al protocollo informatico, fatturazione elettronica, gestione PEC. Attività di collaborazione con altri uffici per la predisposizione di atti (delibere di Giunta e di Consiglio Comunale).	20	N. fatture protocollate. N. pubblicazione atti.	Controllo	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura
8	Miglioramento della tempestività e dell'efficienza nell'evasione delle pratiche e autorizzazioni alle attività produttive.	20	N. richieste ricevute N. richieste evase N. autorizzazioni evase	100% evasione delle richieste di assistenza	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura

AREA: SETTORE CONTABILE - RESPONSABILE: PORRI ANTONIO

N°	Descrizione Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia obiettivo
1	Favorire la comunicazione interna quale presupposto per un'efficace comunicazione verso l'esterno attraverso riunioni periodiche dei capi servizio anche con la presenza degli assessori di riferimento.	10	Migliorare il coordinamento tra i vertici delle diverse strutture e l'organo politico.	Realizzazione di almeno una conferenza dei capi servizio al mese.	31/12/2015	Strategico e trasversale
2	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati o attraverso l'accesso al sito web dell'Ente.	10	Questionari di qualità dei servizi.	Somministrazione di almeno 100 questionari sui servizi più rilevanti o giudizi espressi sul sito.	31/12/2015	Strategico e trasversale
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013, con particolare riguardo al censimento e pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, controllo, contenimento e rispetto dei tempi stessi per l'evasione dei procedimenti e i processi di lavoro.	10	Adempimenti previsti nell'allegato al dlgs n°33/2013	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione relativa alla griglia della trasparenza.	31/12/2015	Di Miglioramento e trasversale
4	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso un più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo adeguato	10	Tempi medi di pagamento della struttura	60 gg	31/12/2015	Operativo e trasversale
5	Contenimento della spesa della struttura e rispetto degli adempimenti previsti dalla Spending Review, con particolare attenzione al contenimento della spesa di cancelleria e della carta favorendo l'utilizzo di supporti elettronici, informatici e la digitalizzazione dei documenti in applicazione anche del piano di informatizzazione comunale.	10	Contenimento della spesa rispetto ai capitoli affidati nel PEG.	Riduzione della spesa della struttura del 10% rispetto l'anno precedente.	31/12/2015	Operativo e trasversale
6	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati.	Controllo di almeno 10 determine nella struttura. Approvazione di almeno 1 regolamento.	31/12/2015	Operativo e trasversale
7	Studi, elaborazione, applicazione della normativa relativa a: Fatturazione elettronica, Split payment, Reverse charge con nuovo procedimento di registrazione delle fatture con distinzione tra quelle istituzionali e quelle commerciali. Redazione del bilancio 2015 secondo l'applicazione della nuova contabili armonizzata (D. Lgs. 118/2011).	20	N. di fatture liquidate effettuate. N. di elaborazioni di split payment e reverse charge effettuate. Nuovo bilancio classificato.	Verifica dello scostamento accertato e incassato.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura
8	Mantenimento degli standard di servizio oltre a tutti i nuovi adempimenti previsti a decorrere dal 1 gennaio 2015. Miglioramento della tempestività e evasione delle pratiche. Monitoraggio flussi in entrata.	20	N. richieste ricevute. N. richieste evase. N. autorizzazioni evase.	Evasione del 100 % delle richieste.	31/12/2015	Operativo e specifico della struttura