

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	3.960	3.988	3.980	
di cui popolazione straniera	126	128	113	
Descrizione	2012	2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno	32	36	31	
deceduti nell'anno	61	40	43	
immigrati	104	112	72	Saldo Migratorio
emigrati	124	90	84	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	248	241	246	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	241	250	246	
Popolazione in forza lavoro	697	697	668	
Popolazione in età adulta	1.976	1.959	2.015	
Popolazione in età senile	798	841	805	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	125	134	122	
Utenza scolastica	327	326	337	
Minori	643	652	638	
Giovani	477	492	475	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0

Territorio				
Superficie in Kmq				
Frazioni				12
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità				
Strade	2012	2013	2014	2015
Statali Km	5	5	5	
Provinciali Km	35	35	35	
Comunali Km	75	75	75	
Vicinali Km	20	20	20	
Autostrade Km	9	9	9	
Tot. Km strade	144	144	144	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									ANNO	2015
Gestione delle Entrate										
Titoli	2012		2013		2014		2015		Accertato	Incassato
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€	-								
1 - Tributarie	€	1.664.415,01	€	696.002,20	€	2.671.742,77	€	1.487.774,25		
2 - Trasferimento Stato	€	3.133.841,10	€	2.259.016,14	€	2.789.598,95	€	1.322.477,03		
3 - Extratributarie	€	671.757,06	€	106.877,65	€	749.773,94	€	110.835,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€	24.316,91	€	7.867,48	€	437.999,80	€	55.203,32		
5 - Entrate da acc. prestiti	€	953.650,49	€	953.650,49	€	5.922.184,90	€	5.922.184,90		
6 - Servizi conto terzi	€	610.247,64	€	557.682,04	€	616.025,76	€	600.366,31		
Totale entrate	€	7.058.228,21	€	4.581.096,00	€	13.187.326,12	€	9.498.840,81	€	-

Gestione delle Spese										
Titoli	2012		2013		2014		2015		Impegnato	Pagato
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€	5.020.893,51	€	3.032.295,60	€	5.943.065,06	€	3.537.738,13		
2 - Spese c/capitale	€	96.842,13	€	6.663,45	€	435.999,80	€	70.768,04		
3 - Rimborso di prestiti	€	1.096.973,77	€	143.323,28	€	5.134.474,04	€	4.393.089,95		
4 - Servizi conto terzi	€	610.247,64	€	596.084,46	€	616.025,76	€	612.378,43		
Totale spesa	€	6.824.957,05	€	3.778.366,79	€	12.129.564,66	€	8.613.974,55	€	-

Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015		residui attivi	riscossione
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Tributarie	€	1.176.150,31	€	241.497,21	€	1.868.053,75	€	408.644,07		
2	Contributi e trasferimenti	€	1.410.460,41	€	869.833,24	€	1.243.631,91	€	881.934,62		
3	Extratributarie	€	2.455.087,03	€	385.250,70	€	2.557.627,27	€	644.066,30		
4	Contributi conto capitale	€	497.567,00	€	118.069,97	€	326.367,49	€	24.499,43		
5	Accensioni di prestiti	€	289.748,39	€	144.803,68	€	40.062,62	€	-		
6	Servizi conto terzi	€	765.185,65	€	40.382,69	€	764.465,20	€	122.225,02		
Totale residui su entrate	€	6.594.198,79	€	1.799.837,49	€	6.800.208,24	€	2.081.369,44	€	-	€
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015		residui passivi	pagamenti
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti	€	3.358.989,06	€	833.456,03	€	4.365.987,85	€	1.743.980,94		
2	Spese per investimenti	€	1.209.280,51	€	486.060,07	€	607.415,28	€	244.870,22		
3	Rimborso di prestiti	€	1.856.199,40	€	1.257.204,50	€	1.552.645,39	€	953.650,49		
4	Servizi conto terzi	€	162.859,42	€	25.846,10	€	147.238,26	€	23.734,05		
Totale residui su spese	€	6.587.328,39	€	2.602.566,70	€	6.673.286,78	€	2.966.235,70	€	-	€

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	753.768,14	€	261.898,81
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	132.162,00	€	114.389,79
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	2.237.427,21	€	2.233.386,39
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	143.323,28	€	149.803,80
Anticipazioni di cassa	€	953.650,49	€	741.384,09

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	42,71%	55,09%	#DIV/0!	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	30,43%	43,02%	#DIV/0!	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	13,78%	4,22%	#DIV/0!	
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	45,94%	40,21%	#DIV/0!	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	40,90%	35,96%	#DIV/0!	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	5,04%	4,25%	#DIV/0!	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€	589,94	€	857,95
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€	420,31	€	669,95
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€	69,57	€	66,25
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€	190,35	€	65,67
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	93,43%	51,57%	#DIV/0!	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	96,52%	55,02%	#DIV/0!	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	34,37%	46,72%	#DIV/0!	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	60,39%	59,53%	#DIV/0!	

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Segretario Comunale (unità operative)	0,50	0,50	0,50	
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	
Dipendenti (unità operative)	65,50	65,50	62,50	
Totale unità operative in servizio	70,00	70,00	67,00	0,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	81,00	81,00	78,00	
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Segretario Comunale	57,00	58,00	59,00	
Posizioni Organizzative	55,00	56,00	57,00	
Dipendenti	52,00	53,00	54,00	
Totale Età Media	164,00	167,00	170,00	0,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
% Segretario donne sul totale	100,00%	100,00%	100,00%	
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%	
% donne occupate sul totale del personale	58,00%	58,00%	57,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	57,00%	57,00%	56,00%	
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	10,83%	12,37%	13,38%	
Malattia + Altro	3,81%	6,66%	7,24%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 2.237.427,21	€ 2.233.386,39		
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.000,00	€ -		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.000,00	€ -		

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	45,00%	46,74%	0,00%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 31.963,25	€ 31.905,52	€ -	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 553,27	€ 557,51	€ -	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	57	57	59	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	131,00	131,00	125,00	
Numero dirigenti (Segretario)				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	16,38	16,38	15,63	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 28,57	€ -	€ -	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,09%	0,00%	#DIV/0!	
Spesa complessiva personale				

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
Alampi Domenico/Zeus Carmelo	Urbanistica e Infrastrutture/Economico Finanziario	

FINALITA'	
------------------	--

Titolo Obiettivo operativo:	Gestione dell'Acquedotto Comunale
------------------------------------	--

descrizione obiettivo	<p>Con il presente obiettivo si persegue la finalità di razionalizzare e migliorare la gestione del servizio idrico. Nello specifico si prevede realizzare un capillare controllo delle utenze soprattutto di quelle a consumo zero intestate a soggetti residenti e non residenti, della rilevazione di eventuali anomalie (allacci abusivi, contatori guasti, voltare, piombatura contatori ecc.) e del recupero dell'elusione e dell'evasione. Il responsabile dell'Ufficio dovrà anche analizzare i vari casi e proporre soluzioni per l'attivazione di procedure di eventuale compensazione fra crediti e debiti nel rapporto fra il singolo cittadino e il Comune.</p>
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Controllo di tutte le utenze con consumo zero o altre anomalie (a cura dell'Area Urbanistica e Manutenzioni)	6	Emissione avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011 (a cura dell'Area Economico Finanziaria)
2	Comunicazione all'Ufficio Tributi di tutte le predette utenze da regolarizzare (a cura dell'Area Urbanistica e Manutenzioni)	7	Attivazione di procedure di compensazione fra crediti e debiti nel rapporto fra il singolo cittadino e il Comune
3	Regolarizzazione delle predette utenze (a cura dell'Area economico finanziaria)	8	Subentri contrattuali.
4	Bonifica dati di utenze decedute e ancora iscritte a ruolo anno 2014 e subentri contrattuali nuovi utenti	9	
5	Verifica dei pagamenti effettuati per gli anni 2010 e 2011 (a cura dell'Area Economico finanziaria)	10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controllo utenze a consumo zero o altre anomalie	100%		
Regolarizzazione delle predette utenze da parte dell'Ufficio tributi	100%		
Numero procedure di compensazione attivate	= n. crediti vantati		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invio elenco delle utenze controllate all'Ufficio Tributi	30.11.2015		
Predisposizione elenco dei deceduti ancora iscritti a ruolo	31.12.2015		
Predisposizione elenco morosi anni 2010 e 2011	30.11.2015		
Emissione avvisi di accertamento	31.12.2015		
Realizzazione complessiva dell'attività	31.12.2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO STRATEGICO

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Tutte		Tutte			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Reinternalizzazione della gestione del servizio di illuminazione votiva			
descrizione obiettivo		A seguito di risoluzione del contratto con la ditta gestrice, l'Ente svolgerà il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale con proprio personale dipendente. Tale personale sarà impiegato sia nelle attività logistiche (per le quali non è richiesta la specifica abilitazione di elettricista o equipollente) necessarie per garantire l'illuminazione straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti, sia in compiti di riscossione del canone di illuminazione straordinaria e perpetua.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Assegnazione personale al servizio e ai relativi compiti, predisposizione turni di lavoro, etc.	6	Raccolta dati per poter creare, in futuro, una banca dati informatizzata delle utenze relativa all'illuminazione perpetua.		
2	Acquisizione materiale di consumo (lampadine, cancelleria, etc.).	7			
3	Garantire tutte le attività logistiche (per le quali non è richiesta la specifica abilitazione di elettricista o equipollente) per la posa in opera delle lampadine in occasione della commemorazione dei defunti.	8			
4	Riscossione canone di illuminazione straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti.	9			
5	Riscossione canone illuminazione perpetua anno 2016 e/o anni precedenti se non pagate.	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Percentuale lampadine collocate (illuminazione straordinaria) rispetto alla richiesta dell'utenza		100%			
Percentuale riscossione illuminazione perpetua rispetto alla richiesta dell'utenza		100%			
Percentuale dati raccolti, in base alle informazioni fornite dagli utenti in sede di riscossione, al fine di creare, in futuro, una banca dati informatizzata relativa all'illuminazione perpetua.		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2015			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
Zeus Carmelo	Economico Finanziaria	

FINALITA'	
------------------	--

Titolo Obiettivo operativo:	Azioni per l'equità fiscale
------------------------------------	------------------------------------

descrizione obiettivo	<p>Nell'idea di equità sociale dobbiamo far rientrare anche i criteri per la fiscalità locale. Occorre, pertanto, avviare una politica dei tributi locali improntata a criteri di equità e solidarietà - pagare tutti per pagare di meno. Sulla scorta di questo principio è necessario mettere in atto tutte le misure ritenute opportune per combattere l'evasione fiscale, anche attraverso la creazione di una task force interna che si concentrerà sul recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi comunali quali TIA/TARI, IMU, TASI, prevedendo l'emissione di atti impositivi nell'anno 2016 per recuperare anni di imposte, tasse e canoni arretrati.</p> <p>Nel contempo ci si prefigge di procedere ad un aggiornamento e bonifica delle banche dati comunali. Il responsabile dell'Ufficio dovrà anche analizzare i vari casi e proporre soluzioni per l'attivazione di procedure di eventuale compensazione fra crediti e debiti nel rapporto fra il singolo cittadino e il Comune. Avviamento per la creazione e aggiornamento anagrafe tributaria e per la conseguente successiva internalizzazione del servizio, anche per la riscossione coattiva.</p>
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica delle posizioni e controlli incrociati con altre banche dati dell'Ente TIA/TARI - IMU - TASI	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero procedure di compensazione attivate	= n. crediti vantati		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione elenco morosi TIA/TARI anni 2012-2013-2014	31.12.2015		
Predisposizione elenco morosi IMU anni 2012-2013-2014	31.12.2015		
Predisposizione elenco morosi TASI anno 2014	31.12.2015		
Realizzazione complessiva delle attività	31.12.2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Scaffidi Lallaro Antonino		Polizia Municipale			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo operativo:		Attività di controllo sul territorio comunale			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di intensificare l'attività di controllo dell'abusivismo edilizio sul territorio comunale e l'individuazione di interventi sanabili (es. tettoie) mediante regolarizzazione e pagamento del dovuto. Altra fase dell'obiettivo prevede l'attività di promozione e sensibilizzazione allo smaltimento organizzato, in conformità alle vigenti disposizioni, degli oli alimentari esausti provenienti da attività domestiche e commerciali, nonché controllo e vigilanza sullo smaltimento di quest'ultimi.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione di due unità operative, la prima per il controllo della regolarità dell'attività edilizia ed urbanistica e la seconda per il controllo dello smaltimento degli oli esausti.	6	Report finale sull'attività svolta.		
2	Controllo regolarità attività edilizia ed urbanistica e individuazione di interventi sanabili (es. tettoie) nelle frazioni di Gliaca, Zappardino, Fiumara, Salinà e Piraino Centro.	7			
3	Controllo oli esausti nei ristoranti, pizzerie, paninerie, ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.	8			
4	Attivazione delle procedure per l'eliminazione delle anomalie edilizie e urbanistiche riscontrate e regolarizzazione di quelle sanabili.	9			
5	Sensibilizzazione allo smaltimento organizzato, in conformità alle vigenti disposizioni, degli oli alimentari esausti provenienti da attività domestiche e commerciali, nonché controllo e vigilanza sullo smaltimento di quest'ultimi.	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale tettoie controllate nelle zone di riferimento			100%		
Percentuale controlli oli esausti nelle attività di riferimento			100%		
Procedure attivate sulle anomalie riscontrate			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva dell'attività			31.12.2015		
Predisposizione report sulle attività svolte			31.12.2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0			COSTO DELLE RISORSE INTERNE		€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Zeus Carmelo		Economico Finanziaria			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo operativo:		Unificazione fascicoli giuridici ed economici del personale dipendente e creazione di banca dati informatizzata			
descrizione obiettivo		Con il presente obiettivo si persegue la finalità di unificare i fascicoli giuridici con quelli economici dei dipendenti, integrando gli stessi con eventuale documentazione mancante (delibere, provvedimenti, etc.). Si procederà anche alla digitalizzazione, per ogni singolo dipendente, degli atti più rilevanti e all'inserimento delle informazioni nel sistema informatizzato "fascicolo giuridico" del relativo software in dotazione. Tale lavoro si rende indispensabile anche ai fini della compilazione dei modelli pensionistici informatizzati. Si darà priorità, in questa fase, ai fascicoli relativi ai dipendenti più prossimi al pensionamento.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Sistemazione materiale cartaceo (con integrazione degli atti mancanti) e inserimento dello stesso in un unico fascicolo.	6			
2	Digitalizzazione atti più rilevanti inerenti la carriera giuridica ed economica di ogni singolo dipendente al fine di creare i relativi fascicoli informatizzati.	7			
3	Inserimento dei dati dei dipendenti nel software "fascicolo giuridico" in dotazione.	8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. fascicoli (materiale cartaceo) da unificare e sistemare (tutto il personale a tempo indeterminato)			53		
N. fascicoli da digitalizzare (dipendenti più prossimi al pensionamento)			10		
N. fascicoli da inserire nel software "fascicolo giuridico" (dipendenti più prossimi al pensionamento)			10		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva dell'attività			31.12.2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Zeus Giuseppina		Amministrativa			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo operativo:		ATTIVAZIONE PROCEDURE PROTOCOLLO INFORMATICO GLIACA			
descrizione obiettivo		L'obiettivo tende ad intensificare l'efficienza dell'interazione tra utenti e 'palazzo' oltre che incentivare e rendere più immediata la comunicazione e l'interscambio documentale tra gli uffici centrali e quelli distaccati. Nello specifico si prevede l'attivazione del PROTOCOLLO INFORMATICO presso la Delegazione Municipale di Gliaca.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione di un apposito TITOLARIO di atti protocollabili presso la sede distaccata.	6	Avvisi al pubblico per l'avvenuta attivazione del Servizio.		
2	Monitoraggio delle attrezzature hardware su cui abilitare la procedura del Protocollo e individuazione del personale e della tipologia di profili da abilitare.	7			
3	Verifica, e implementazione ove dovuta, della funzione di scannerizzazione delle attrezzature digitali multifunzione esistenti presso gli uffici interessati.	8			
4	Inoltro documentazione al Gestore dei Servizi Informatizzati per l'inserimento e l'abilitazione dei profili individuati.	9			
5	Affiancamento al personale interessato per l'addestramento e la pratica sulle procedure da attuare.	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2015			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO STRATEGICO

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
Zeus Giuseppina	Amministrativa	

FINALITA'	
------------------	--

Titolo Obiettivo strategico:	PROGETTO "IL FILO D'ARIANNA" - PRIMO STEP
-------------------------------------	--

descrizione obiettivo	L'obiettivo tende ad intensificare l'efficienza della comunicazione istituzionale tra utenti e 'palazzo' oltre che incentivarne e renderne più immediato l'interscambio documentale, attraverso processi di dematerializzazione. Si prevede l'aggiornamento, l'implementazione e/o la realizzazione di nuova modulistica, cui seguirà, mediante intervento del gestore del sito, la compilazione online di ogni modello. E' prevista anche la pubblicazione della dotazione libraria e audiovisiva delle sedi bibliotecarie, corredata da apposito modulo di richiesta di disponibilità alla visione/prestito, compilabile online.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Acquisizione della modulistica relativa ai servizi erogati dall'Ente in formato 'open' e degli indirizzi email e pec degli uffici	6	Interessare il Gestore del sito, per l'implementazione del sito con altra sezione relativa alle dotazioni librarie e audiovisive, per la compilazione on-line e la trasmissione telematica delle richieste
2	Aggiornamento modulistica già esistente sul sito e riproposizione in formato 'open'.	7	
3	Individuazione specifici indirizzi email/pec cui saranno destinate telematicamente le istanze da compilare online.	8	
4	Trasmissione della modulistica al Gestore del sito, per attivare apposita sezione per la compilazione on-line e la trasmissione telematica delle richieste	9	
5	Verifica e aggiornamento di tutta la dotazione libraria e audiovisiva delle sedi bibliotecarie.	10	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Modulistica da aggiornare	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva dell'attività	31.12.2015		
Aggiornamento dotazione libraria e audiovisivo	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO STRATEGICO

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Zeus Giuseppina		Amministrativa			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI			
descrizione obiettivo		<p>L'obiettivo tende alla creazione di una Banca Dati dell'utenza dei servizi scolastici e socio-educativi, anche distinta per singolo plesso e centro di costo (mensa, trasporto, servizi...), allo scopo di ottimizzare la gestione della spesa e dei servizi sul territorio.</p> <p>E' previsto il monitoraggio del gradimento dell'utenza mediante la somministrazione di questionari di customer satisfaction alle famiglie interessate.</p> <p>E' prevista, inoltre, l'ottimizzazione dei servizi assistenziali nei confronti degli utenti portatori di handicap, anche mediante esecuzione di attività solidali e volontaristiche.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Raccolta dati utenza per singolo plesso, distinto per servizi	6	Adozione proposte di interventi correttivi di eventuali criticità.		
2	Monitoraggio spese distinto per servizi e plesso, con realizzazione data base.	7	Incontri con gli operatori per adozione misure organizzative tendenti all'ottimizzazione servizi nei confronti di soggetti svantaggiati.		
3	Predisposizione questionario relativo al gradimento di ciascun servizio e propositivo per individuazione punti di forza e di debolezza per risoluzione di eventuali criticità	8			
4	Somministrazione del questionario agli utenti	9			
5	Elaborazione dati, predisposizione report	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero utenti da contattare			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione questionario di customer satisfaction			15.11.2015		
Elaborazione dati e predisposizione report			15.12.2015		
Individuazione di interventi correttivi			31.12.2015		
Realizzazione complessiva dell'attività			31.12.2015		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di gradimento					
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa	
P.O.	0				COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 0,00