



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

PEGP **C** 2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE - PEGP

SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI

Allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale
n. del

PEGP 2015

Centro di Responsabilità: 2° SETTORE OPERATIVO - Area programmazione, controllo, risorse umane, servizi educativi e turismo

Principali attività/funzioni del settore

- Programmazione
- Controllo di gestione
- Rendicontazione sociale: bilancio sociale e bilancio sociale di mandato
- Risorse umane ed organizzazione
- Politiche comunitarie e partenariato
- Controllo e rapporti con società partecipate
- Inventario ed assicurazioni
- Attività informatiche e innovazione tecnologica
- Sport
- Pubblica istruzione e strutture educative
- Mensa e trasporto scolastico
- Turismo

Responsabile: Dott.ssa Silvia Campanella

Referente politico: Sindaco Damiano Costantini – Ass. Roberta Ruggeri – Ass. Francesco Favi

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Avvio Piano di Informatizzazione ai sensi art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014	Il piano deve riguardare le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili secondo la normativa vigente.	100% = obiettivo realizzato	20%

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Riorganizzazione ufficio pubblica istruzione e turismo	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%
2	Sistema informatico prepagato per la gestione della mensa scolastica	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	15%
3	Riorganizzazione servizio asilo nido e relativa gara	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	15%
4	Riorganizzazione servizio scuolabus e relativa gara	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	15%
5	Progettazione con tecnologie multimediali 2.0 museo della storia di Chiaravalle (reperti chiestro, archivio comunale, Manifattura Tabacchi, Casa Natale Maria Montessori, Biblioteca Comunale)	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%
6	Riqualificazione telecamere di sorveglianza esistenti ed installazione di nuove telecamere in p.za Garibaldi e passaggio pedonale tra ingresso P.M. e c.so Matteotti	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%
7	Studio fattibilità ampliamento scuole: acquisizione richieste scuole in base al POF finalizzate ad una specializzazione degli	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%

	istituti e ad un ampliamento dell'utenza			
8	Gemellaggio con la città di Treuenbitzen attraverso le scuole secondarie di primo grado	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%
9	Progettazione Comunitarie: presentazione di n. 2 progetti a valere sui fondi comunitari e/o statali	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione	5%
10	Risorse Umane: 1) Riorganizzazione ufficio a seguito mobilità di interscambio e mobilità interna all'ente 2) Attivazione bacheca dipendente 3) Attivazione prenotazione pasti automatizzata	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione	5%
11	Riorganizzazione telefonia mobile	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%
12	Ufficio sport: 1) Avvio nuova procedura informatica per iscrizione al servizio 2) avvio nuova gestione a seguito gara strutture sportive	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso in riferimento all'indicatore *** peso attribuito al fine della valutazione

PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del *personale*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET**	PESO ATTRIBUITO***	PERSONALE COINVOLTO
1	Riorganizzazione ufficio pubblica istruzione e turismo	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	100%	Battisti, Montali
2	Riqualificazione telecamere di sorveglianza esistenti ed installazione di nuove telecamere in p.za Garibaldi e passaggio pedonale tra ingresso P.M. e c.so Matteotti	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%	Buldreghini
3	Riorganizzazione servizio asilo nido in relazione mobilità personale presso altri settori	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%	Personale Asilo Nido
4	Riorganizzazione servizio trasporto scolastico in relazione mobilità personale presso altri settori e pensionamento	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%	Personale Trasporto Scolastico

5	Supporto nella predisposizione gara per fornitura derrate alimentari	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%	Personale Mensa
6	Ufficio sport: avvio nuova gestione a seguito gara strutture sportive	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%	Servizio sport
7	Servizio risorse umane: riorganizzazione servizio a seguito mobilità intercompartimentale	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	10%	Servizio risorse umane

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

<ul style="list-style-type: none"> RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR: 			
Personale assegnato con delibera n. 117 del 03/07/2015			
<ul style="list-style-type: none"> RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CDR: 			
TOTALE ENTRATE	Competenza € 1.849.500,00 Cassa € 1.877.931,17	TOTALE USCITE	Competenza € 7.455.858,19 Cassa € 8.043.537,20
LAVORO STRAORDINARIO quota budget 2015: € 11.454,40			
<ul style="list-style-type: none"> RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR 			
Come da inventario			