

TUTTE LE AREE			ANAGRAFICA OBIETTIVI								
N°	AREA	SERVIZIO	DESCRIZIONE	TIPO OBIETTIVO	TIPO INDICATORE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA	PERSONALE	% di ragg. nto
1	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - URP	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO: Al fine di valorizzare culturalmente ed economicamente il castello "Del Verme" ed incrementare il turismo sul territorio nell'anno 2010 l'Amministrazione ha iniziato ad attivare un servizio innovativo finalizzato a facilitare i contatti tra domanda e offerta delle case vacanza presenti sul territorio e a pubblicizzare le possibilità di utilizzo del castello da parte di vari possibili utenze (centri estivi per bambini/ragazzi, matrimoni, convegni). Il progetto si concentrerà, oltre che sulla gestione rapporto con gli utenti, sul coordinamento delle informazioni turistiche dispensate dall'info-point e dal castello dal Verme.	MI	Q	n° clienti che contattano il Comune per informazioni; n° prenotazioni per visite;	2014: informazioni manifestazione locali 54 e-mail in risposta informazioni turistiche n. 52 prenotazioni biglietti concerto di 27 luglio, e-mail con indicazioni e prezzi, ricezione fax ammontanti a circa 175 CASTELLO DAL VERME: Informazioni per matrimoni e visite guidate n.22	n° richieste informazioni n° prenotazioni per visite n° prenotazioni biglietti ingressi concerto 18 luglio	31/12/2015	Achille	
2	AMMINISTRATIVA	DEMOGRAFICI - URP	GESTIONE PRATICHE LL.PP. - In collaborazione con l'UTC l'obiettivo si prefigge di far sì che la l'istruttore di Segreteria si faccia carico di gestire tutti gli adempimenti relativi all'aggiudicazione dei LL.PP. compresa la comunicazione alla Autorità di vigilanza nonché la redazione dei Certificati Esecuzione Lavori e pratiche di rendicontazione entro i termini previsti dai decreti attuativi di assegnazione dei fondi. Si contempla, altresì, la gestione delle pratiche di pronto intervento già finanziate dalla Regione. A tal proposito, l'obiettivo consiste nel rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione previste dal regolamento regionale vigente.	MA	A	Gestione di tutte le pratiche	Gestione delle pratiche da parte di altro ufficio -	LLPP/notifiche effettuate= 100% ; rispetto tempi e modalità rendicontazione pronti interventi	31/12/2015	Filippini	

3	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>MONITORAGGIO OPERAZIONE "METTIAMOCI LA FACCIA" : Nel 2011 è stato attivato il programma "operazione mettiamoci la faccia" per la valutazione della "customer satisfaction" del servizio URP del Comune di Zavattarello attraverso l'utilizzo di interfacce c.d. emozionali (emoticon) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccogliere in tempo reale ed in continuo il giudizio del cittadino cliente sul servizio ricevuto; - disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi. <p>Il progetto prevede il monitoraggio dell'iniziativa</p>	SV	Q	Report	Monitoraggio 2014: media del 10%	monitoraggio delle valutazioni	31/12/2015	Filippini	
4	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva; 3. Dichiarazione dei redditi P.O., Dichiarazione assenza di incompatibilità collaboratori esterni 	MI	A	nuovi procedimenti analizzati	Predisposto Programma Anticorruzione e procedimenti analizzati nel 2014	analisi di nuovi procedimenti con indicazioni delle misure di prevenzione al rischio	30.11.2015 al fine di permettere l'inserimento dei dati nella relazione sulla anticorruzione al 15 dicembre	Filippini	
5	AMMINISTRATIVA SEGRETERIA	<p>TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"</p>	MA	A	n° di sezioni da aggiornare	vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.01.2015 pubblicato sul sito	Almeno 80%	Tempistica monitoraggi sarà indicata da ANAC - Monitoraggio finale : 31.12.2015		
6		<p>REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO</p>	MI	A	Predisposizione atti	Regolamento obsoleto	Proposta nuovo Regolamento	31/12/2015	Filippini/Marini	

7	RAGIONERIA	<p>RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO: Il servizio idrico di Zavattarello è gestito in economia da parte del Comune, che ha evidenziato alcuni ritardi e disservizi in merito alla bollettazione agli utenti. Il progetto iniziato l'anno scorso ha sino adesso completato l'emissione delle bollette e la rendicontazione sino al secondo semestre 2012. A decorrere dal 2016 il servizio verrà ceduto in gestione alla Società Pavia Acque e pertanto il progetto prevede di completare l'emissione delle bollette fino al 31.12.2015, con effettuazione della lettura di conguaglio fiale e gestione dei relativi pagamenti.</p>	MI	E	<p>Bollettazione e verifica di circa 850 bollette;</p>	<p>Completamento ed emissione delle bollette e rendicontazione sino al secondo semestre 2012.</p>	<p>Completare l'emissione delle bollette, dei solleciti e la rendicontazione sino al 31.12.2015, con effettuazione della lettura di conguaglio fiale e gestione dei relativi pagamenti.</p>	<p>31.12.2015</p>	<p>lettura contatori: Cavalleri Bollettazione, controllo e invio solleciti: Ghillani</p>	
8	TECNICA MANUTENTIVO	<p>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NEI MESI INVERNALI. Il Comune di Zavattarello è dotato di una rete viaria molto ampia che collega il capoluogo ad oltre venti frazioni, di cui diciotto abitate stabilmente. Per questa ragione risulta spesso difficile nei mesi invernali garantire in tempi rapidi un efficiente servizio di pulitura e di spargimento di sale lungo le strade comunali. Le limitazioni di bilancio, d'altra parte, non consentono di appaltare totalmente il servizio a ditte esterne. L'obiettivo consiste nell'accelerazione dei tempi di pulitura delle strade comunali di competenza, che devono risultare sgombre al massimo entro le ore 10.00 antimeridiane. Il servizio deve essere attivato ogni qualvolta lo strato nevoso superi i cinque centimetri di spessore e deve concludersi entro quattro ore. Nello stesso arco di tempo bisogna garantire la pulitura degli accessi al cimitero, alle scuole, alla casa di riposo, al municipio e della strada del borgo vecchio (Su di Dentro). Ciò indipendentemente dalla fascia oraria e dalla giornata di occorrenza (festivo/feriale).</p>	MI	Q	<p>Velocizzazione e miglioramento efficienza del servizio di sgombero neve</p>	<p>2014: Effettuate 16 uscite con i mezzi comunali per precipitazioni nevose. Interventi attivati entro le ore sei antimeridiane. Garantite la pulitura tratte di competenza entro l'orario prestabilito. Nel corso della giornata si è garantita la costante percorribilità dei tratti stradali di competenza. Provveduto ad effettuare la pulitura manuale dei marciapiedi, degli accessi al cimitero, del borgo vecchio, laddove non già eseguita da altro personale. Garantita la completa pulitura di tutte le strade pubbliche entro il mezzogiorno.</p>	<p>Garantire tempi e passaggi collegati al n° e alla quantità di precipitazioni nevose; ----- Completamento pulitura a mano degli accessi a scuole, palestra, rsa e cimitero entro 4 dal deposito di un manto nevoso superiore ai 5 cm.</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Novantini - Bruni - Stefanone</p>	

9	TECNICA MANUTENTIVO	SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI. Il comune di Zavattarello ha attivato nel 2010 il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per garantire un servizio capillare ed efficace è necessario provvedere alla raccolta tempestiva dei materiali segnalati al comune.	MI	Q	Richieste di intervento	<p>anno 2014: n. richieste di intervento a domicilio= 24 ----- n. di cassoni scarrabili caricati: = 8</p>	<p>anno 2015: n°interventi = n. richieste di intervento a domicilio e scarico cassoni =</p>	31/12/2015	Novantini - Bruni	
10	TECNICA MANUTENTIVO	MANUTENZIONE COSTANTE SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO. Il comune di Zavattarello gestisce in economia il servizio idrico integrato ed ha in carico direttamente la manutenzione della rete acquedottistica, che è soggetta periodicamente a guasti dovuti principalmente all'azione di movimenti franosi che causano il danneggiamento delle tubazioni, con conseguente pericolo di esaurimento delle riserve idriche. L'obiettivo consiste nell'intervento tempestivo, anche in giorno festivo e nella riparazione del/dei guasto/i nell'arco della giornata. Per i tempi di riparazione si tiene conto dell'ubicazione del guasto e di conseguenza della maggiore o minore facilità di individuazione dello stesso e di intervento: in caso di guasto non visibile e/o in aperta campagna si pone l'obiettivo di due giorni dall'individuazione della perdita/guasto.	MI	E	Velocizzazione riparazione acquedotto	<p>Anno 2014: n. 138 interventi di manutenzione ordinaria, di cui 80 di riparazione di tratti guasti/otturati. n° 23 Centro abitato e gli altri in campagna Attivazione degli interventi entro un'ora dalla segnalazione. n° interventi di manutenzione a serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione = 47</p>	<p>Anno 2015: n. interventi per guasti = Tempo riparazione guasti = n° interventi di manutenzione a serbatoi di accumulo, stazione di pompaggio e punti di captazione =</p>	31/12/2015	Novantini - Bruni	

<p>11</p> <p>TECNICA</p> <p>LL.PP</p>	<p>RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI SPAZI CIMITERIALI : Nella gestione del cimitero di Zavattarello è emersa la problematica che le concessioni di numerosi loculi, dopo il periodo previsto di sepoltura, non vengono più rinnovate. Nell'anno 2010 si è iniziato a regolarizzare la gestione dei loculi non solo per finalità economiche ma anche al fine di limitare il ricorso all'ampliamento del cimitero con le conseguenze negative di impatto sul paesaggio.</p>	<p>MI</p>	<p>A</p>	<p>Rapporto n° concessioni scadute/n° concessioni rinnovate e n° loculi liberati</p>	<p>Concessione scadute da terra o da loculi = n.25 di cui Concessioni tombe nella terra scadute = n.2 Concessioni nei loculi scadute = n. 23</p> <hr/> <p>Esumazioni terra effettuate = n.2. Estumulazioni effettuate e quindi loculi liberati = n.22 Rinnovo Concessioni = n.1 Tot. Eseguite = n.25 Incasso tot. = € 29.322,00 Nel corso dell'anno 2014, sulla base del calendario concordato con l'addetta ai servizi cimiteriali, sono state complessivamente effettuate n. 25 estumulazioni, di cui n. 23 da loculi e cappelle e n. 2 da tombe a terra</p>	<p>Entrate per estumulazioni e ed eventuali rinnovi pari ad €.15.000,00</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Marini</p> <hr/> <p>---- Bruni - Novantini per quanto riguarda il n. di loculi liberati</p>	
<p>12</p> <p>TECNICA</p> <p>COMMERCIO E VIGILANZA</p>	<p>GESTIONE TOSAP commercio ambulante ed in sede fissa. Lotta all'elusione ed all'evasione della tassa.</p>	<p>MI</p>	<p>A</p>	<p>Ammontare di TOSAP per spunta raccolta</p>	<p>Nel corso dell'anno 2014 si è proceduto alla raccolta della TOSAP in occasione del mercato del lunedì e degli eventi fieristici programmati (Fiera di Zavattarello e Mercatino di Natale). In relazione all'obiettivo valutato, si fa presente che sono stati riscossi euro 980,00 totali dagli ambulanti di spunta che hanno partecipato al mercato del lunedì.</p>	<p>Media 3 spuntisti alla settimana x 40 settimane = circa 120 presenze x €.5,00 a presenza circa = Si prevede un'entrata di almeno €.850,00 circa</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Cavalleri</p>	

13	VIGILANZA VIGILANZA	GESTIONI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Il comune di Zavattarello gestisce il servizio di vigilanza e di gestione delle infrazioni al CDS in forma associata. Al fine di evitare la proliferazione di comportamenti contrari alla legge e forieri di pericolo per i pedoni e gli automobilisti, si ritiene necessario intensificare l'attività di controllo del traffico, specie nei giorni festivi, prefestivi e di mercato, compatibilmente con le esigenze degli altri comuni associati.	SV	A	n. di infrazioni al codice della strada sanzionate / n. di ricorsi	Sanzioni accertate 2014 pari a circa €.0,00	Entrate x sanzioni anno 2015 nei giorni festivi, prefestivi e di mercato = Almeno €.500,00	31/12/2015	Cavalleri	
14	SOCIALE RSA	Progetti di miglioramento e potenziamento dei servizi socio-assistenziali in essere (poliambulatorio, progetto esserci e controllo del manuale di qualità): implementazione e rendicontazione dei progetti	SV	Q	Rendicontazione		Attivazione progetti poliambulatorio ed esse3ci e rendicontazione	31/12/2015	Responsabile RSA	
15	TECNICA ACQUEDOTTO	Monitoraggio attività e aggiornamento manuale autocontrollo e qualità acquedotto: l'obiettivo consiste nella compilazione tempestiva delle schede di monitoraggio e di autocontrollo inserite nel manuale dell'acquedotto comunale, nella verifica della puntualità dei controlli e nella sollecitazione, in caso di eventuali ritardi, dei soggetti deputati allo svolgimento delle diverse attività, in special modo della ditta incaricata di effettuare i controlli sulla qualità dell'acqua erogata	MI	Q	Verifica controlli batteriologici e chimici dell'acqua; Rispetto tempistica, aggiornamento schede e chiamata ditta controlli	2014: eseguiti n. 4 controlli batteriologici + un controllo chimico dell'acqua erogata nei tempi previsti; sollecitazione in caso di ritardo, aggiornamento mensile delle schede del manuale di autocontrollo.	Aggiornamento su base mensile delle schede di manutenzione dell'acquedotto; --- - verifica dell'esecuzione puntuale dei 4 controlli annui sulla qualità dell'acqua erogata previsti dal contratto con la ditta incaricata	31/12/2015	Marini	
16	AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI - TRIBUTI	Gestione acquisti tramite CONISP e acquisti verdi	MI	S	Acquisti mediante CONSIP prodotti per ufficio, pulizia e cancelleria Incremento acquisti verdi	2014: N. 29 acquisti verdi effettuati tramite il portale di acquisti in rete	Reperimento dei beni di consumo (cancelleria, prodotti per uffici, prodotti pulizia, DPI) tramite CONSIP ed incremento della percentuali di acquisti verdi (carta per fotocopie, toner)	31/12/2015	Martinoli	

17	AMMINISTRATIVA	RAGIONERIA	<p>CONTABILITA' ARMONIZZATA. Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore la nuova contabilità armonizzata. Per l'anno 2015 dovrà essere predisposto lo schema di bilancio armonizzato: a) ricodifica del bilancio per Titoli/Tipologie e Missioni/Programmi. b) Ricodifica in base al piano dei conti finanziario. Una vera rivoluzione per tutti i Responsabili Finanziari, che dovranno gestire il bilancio comunale secondo nuove e differenti logiche.</p>	S	A	<p>Predisposizione schema di bilancio arminizzato</p>	<p>Chiusura conti 2014 con regole ordinamento precedente</p>	<p>Riaccertamento starordinario residui- Fondo pluriennale vincolato-Nuova codifica del capitoli, ecc. Riorganizzazione determine e procedura liquidazione. Predisposizione schema di blancio armonizzato.</p>	<p>Data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio 2015</p>	<p>Ghillani</p>	
18	SOCIALE	RSA	<p>Gestione protocolli qualità e non conformità - mantenimento certificazione qualità</p>	MI	Q	<p>N° difformità riscontrate; n° azioni di miglioramento/ripristino conformità intraprese</p>	<p>Nel corso dell'anno 2014 sono stati compilati n. 8 rapporti di non conformità. Nel 2014 il Comitato di Certificazione ha deliberato il 2° rinnovo del certificato di conformità secondo la norma ISO 9001:2008 e l'approvazione, in prima emissione, del certificato di conformità secondo la norma UNI 10881</p>	<p>Mantenimento certificazione qualità anno 2015</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Giannini</p>	
	SOCIALE	RSA	<p>Progetto "Esserci" - Azione 2 - Attivazione Centro d'Ascolto di Prossimità : effettuazione di telefonate a scopo di indagine conoscitiva sui soggetti potenziali fruitori del servizio aventi l'obiettivo di far emergere criticità e difficoltà avvertite in ambito sanitario, assistenziale, sociale di questi soggetti nella zona di riferimento.</p>	SV	Q	<p>N° di telefonate effettuate ai residenti (over 65) del Comune di Zavattarello il cui nominativo appare inserito nell'elenco telefonico Pagine Bianche</p>		<p>effettuazione di n. 35 telefonate in uscita e compilazione dei relativi report</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Giannini</p>	

	SOCIALE RSA	Servizio di effettuazione prelievi ematici presso Ambulatorio Medico della RSA comunale; raccolta, trasporto e consegna delle provette presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Varzi.	MI	Q	Tempistica consegna provette	Trasporto e consegna con cadenza settimanale in giornata	Consegna di provette con cadenza settimanale entro le ore 9.30 effettuate tenendo in considerazione le giornate effettive di erogazione del Servizio prelievi ematici.	31/12/2015	Giusperti	
19	SOCIALE RSA	Miglioramento Piano di Animazione ospiti	MI	Q	n. uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; n° momenti di animazione interna	2014: Organizzate n° 4 uscite per ospiti e n°3 momenti di animazione interna	Organizzazione di almeno n. 5 uscite per gli ospiti in grado di spostarsi; organizzare almeno 5 momenti di animazione interna. Diversificazione dei piani di animazione per gli ospiti a seconda del grado di autosufficienza	31/12/2015	Giusperti	
20		FATTURAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO. Dal 1 aprile è fatto divieto alle PA di accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Non è più possibile procedere ad alcun pagamento senza l'invio di fatture in tale formato. I fornitori dovranno gestire le fatture da inviare alle PA in formato elettronico e dovranno essere informati dagli enti con cui hanno rapporti di lavoro.	S	A	Comunicazione ai fornitori. n° fatture emesse		n° fornitori cui sia stata inviata l'informativa. n° fatture emesse	31.12.2015	Martinoli	
21		TASI e IMU: SERVIZIO DI ASISTENZA AL CONTRIBUENTE: L'art.1 c.688 L.147/2013 prevede che i Comuni devono assicurare i servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	S	A	n° contribuenti assistiti		n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	31.12.2015	Martinoli	

22	S O C I A L E	R S A	FASAS: compilazione delle scale di valutazione delle attività quotidiane (scala di Barthel) per tutti gli ospiti della RSA e Scala ADL per gli utenti CDI, necessarie per misurare il livello di autonomia ai fini della predisposizione dei progetti individuali (PI) e dei piani assistenziali individuali (PAI); la compilazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'ingresso di un nuovo ospite/utente, in caso di variazioni sostanziali del livello di autonomia durante la permanenza in RSA/CDI e comunque con cadenza semestrale per ogni ospite (generalmente nel mese di novembre e maggio)	S	Q	n. di schede Barthel e ADL compilate per singolo operatore in base all'elenco nominativo assegnato		Gianuzzi : 3 ADL e 8 Barthel Manfredi: 11 Barthel Matti: 2 ADL e 9 Barthel Varni: 1 ADL e 9 Barthel	31.12.2015	Gianuzzi Manfredi Matti Varni
23	S O C I A L E	R S A	Posizionamento, raccolta ed archiviazione dei prospetti mensili di monitoraggio presenti nelle camere degli ospiti della RSA	MI	Q	collocazione ad inizio mese di riferimento dei prospetti nelle camere degli ospiti, raccolta e posizionamento a fine mese dei prospetti mensili nelle apposite scatole di archiviazione con indicazione del mese e anno di riferimento		archiviazione prospetti mensili dei mesi di agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre	31.12.2015	Gianuzzi Manfredi Matti Varni
24	S O C I A L E	R S A	Azioni di miglioramento delle prestazioni OSS; implementazione piano di lavoro operatori: pulizia e sanificazione carrelli igiene durante il turno notte	SV	Q	pulizia e sanificazione dei carrelli igiene dei due nuclei con compilazione del relativo prospetto di controllo	Pulizia senza sanificazione programmata	n. di pulizie effettuate in base alla turnistica mensile assegnata agli operatori nel turno Notte	31.12.2015	Gianuzzi Manfredi Matti Varni

Legenda «**OBIETTIVI**»: **MA** -Mantenimento con maggiore, prevalente e concreto impegno del personale, **MI** - Miglioramento attività correnti, **SV** - Sviluppo, **TR** - Trasversale
 Legenda «**INDICATORI**»: **T** - Temporale, **S** - Spesa, **A** - Attività, **E** - Efficienza/Efficacia, **Q** - Qualità