



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2016

Indice generale	
SEGRETERIA GENERALE	4
Dotazione Organica	10
SETTORE DI STAFF POLIZIA LOCALE	11
Dotazione Organica	15
SETTORE DI STAFF – UFFICIO SPECIALE PER IL P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	18
Dotazione Organica	24
SETTORE I – AMMINISTRATIVO	24
SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO ELETTORALE, DECENTRAMENTO DEI SERVIZI	24
SEZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE	29
Dotazione Organica	29
SETTORE II – SERVIZI TRIBUTARI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30
.Dotazione Organica	32
SETTORE III – AVVOCATURA	33
Dotazione Organica	37
SETTORE IV – Welfare.....	37
Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	37
.Dotazione Organica	51
SETTORE V - SERVIZI ALLA CITTÀ	52
Area Cultura.....	52
Area Turismo	54

Dotazione Organica	58
SETTORE VI - URBANISTICA ED EDILIZIA ED AMBIENTE.....	59
Area Urbanistica	59
Area Mobilità.....	66
Area Ambiente.....	67
Area Protezione Civile	75
Dotazione Organica	76
SETTORE VII SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	77
Area Patrimonio.....	77
Area Attività Produttive.....	81
Area Ufficio Europa.....	85
Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, Tasse e tributi, Ragioneria.....	87
Area Sport.....	90
Dotazione Organica	91
SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI	92
Area Lavori Pubblici	92
.Dotazione Organica	98

Programmazione degli obiettivi e delle attività di lavoro in esecuzione dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000 ai fini dell'applicazione dei sistemi di valutazione e incentivazione previsti dal d.lgs. 150/2009 e successive integrazioni.

SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale: Dott.ssa Lucia Leto

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	2016	1	Avvio delle procedure per l'acquisto di attrezzature informatiche. Acquisto nuovi software per la gestione integrata degli atti amministrativi, protocollo, contabilità e fatturazione	20	Indizione bandi di gara per la fornitura di software	100%	1	02
		2016	3	Avvio implementazione software dell'ufficio anagrafe per un dialogo diretto con l'ufficio tributi.	20	Ottenimento dati integrati	100%	1	02
		2016	5	Rigenerazione completa della sala server dell'ufficio CED.	60	Sostenimento spese per manutenzione/acquisto server	100%	1	02
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			RISORSE UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO UFFICI	2016	1	Raggiungimento obiettivo "carta zero": avvio delle comunicazioni tra uffici in modalità informatica attraverso comunicazioni via mail. Avvio delle abilitazioni dei diversi settori alla protocollazione in uscita della documentazione del proprio settore.	100	Riduzione percentuale dei costi per acquisto carta	100%	1	02
			RISORSE	FINANZIARIE UMANE STRUMENTALI	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente. Strumenti e software a disposizione del settore				

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	POTENZIAMENTO COORDINAMENTO VERTICI	2016	1	Attività degli uffici di segreteria nel controllo strategico per i rapporti tra uffici ed amministratori. Stesura del nuovo regolamento sui controlli interni al fine di definire modalità e competenze per ciascuno di essi.	100	Predisposizione Regolamento	100%	1	01
			RISORSE	FINANZIARIE UMANE STRUMENTALI	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente. Strumenti e software a disposizione del settore				

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	ATTUAZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI	2016/2017/2018	1	Attività di raccordo per le operazioni del controllo di gestione.	100	Svolgimento di raccordo	100%	1	01

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		2016	1	Gestione controlli interni.	40	Individuazione indirizzi lungo i quali orientare i controlli	100%	1	01
5	ATTIVAZIONE CONTROLLI INTERNI	2016/2017/2018	2	Gestione ed implementazione sistema dei controlli interni.	60	Predisposizione e trasmissione ai vertici di report periodici	100%	1	01

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2016/2017/2018	1	Continua supervisione su attività afferenti anticorruzione e trasparenza affidata ad altro settore.	100	Pubblicazione della Relazione del Responsabile anticorruzione e report predisposti dal Responsabile della Trasparenza	100%	1	01

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.

STRUMENTALI Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7	PIANIFICAZIONE, ACQUISIZIONE, SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI	2016	1	Ristrutturazione completa delle infrastrutture di rete compresa la rete per trasmissione dati di rete telefonica fissa e mobile. Acquisto di scanner a servizio degli uffici, acquisto di macchine fotocopiatrici da mettere a servizio di piano.	100	Spese sostenute o inserite a budget	100%	1	08
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
		RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	COMUNICAZIONE: SPORTELLI POLIFUNZIONALI PER IL CITTADINO.	2016/2017/2018	1	Trasformazione graduale dell'U.R.P. in sportello polifunzionale.	100	Formalizzazione nuove funzioni e procedure	100%	1	11
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
		RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	INFORMAZIONE: NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE E PERIODICO DI	2016	1	Redazione della carta dei servizi dell'ente.	20	Pubblicazione carta dei servizi	100%	1	01
		2016/2017/2018	2	Implementazione nuovo portale istituzionale dell'ente.	20	Implementazione portale	100%	1	08

INFORMAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	2016	3	Obiettivo carta zero. Individuazione dei flussi delle attività relative al procedimento amministrativo. Introduzione di un software per la gestione delle attività.	10	Implementazione software	100%	1	08	
	2016	5	Obiettivo carta zero. Sperimentazione gestione informatizzata per le attività di Giunta e Consiglio comunale.	10	Incremento rapporto tra delibere consultabili on-line e totale delibere	100%	1	08	
	2016	6	Potenziamento delle attività dell'ufficio stampa.	10	Creazione nuovi canali di comunicazione del Comune	100%	1	01	
	2016	7	Realizzazione di un periodico di informazione istituzionale a cura dell'ufficio stampa.	20	Prime pubblicazioni	100%	1	01	
	2016	8	Attivazione di un'applicazione informativa per canali tematici a cura dell'ufficio stampa comunale.	10	Lancio app	100%	1	01	
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018						
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
		STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
10	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2016/2017/2018	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formazione continua ✓ Realizzazione corsi di formazione multidisciplinari che coinvolgano tutti i Settori dell'Ente. 	100	Erogazione corsi previsti dal Piano di Formazione	100%	1	10
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018						
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						

STRUMENTALI Strumenti e software a disposizione del settore

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica.	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
ABBONDANZA DANIELA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B3 – B7					
ANDREOLI TATIANA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C2					
BARBARELLI GIORGIO	ESECUTORE OPERATIVO SERVIZI GENERALI	B-B4					
CAFERRI ANTONIO	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B7					
CAMPOLI SANDRO	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B-B2					
CENSI VINCENZO	ESECUTORE OPERATIVO SERVIZI GENERALI	B-B6					
CERINI FRANCESCA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C3					
COSTANZI MASSIMO	ESECUTORE OPERATIVO MESSO	B-B2					
D'AVENIA LUCIANO	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D1					
DANDOLO FRANCESCO	ESECUTORE OPERATIVO MESSO	B-B4					
DE ROSSI FEDERICO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
DIAMANTI DAVID	ART. 90 D.lgs 267/2000	D – D1					
DI DOMENICO ROSANNA	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3 – B6					
DI LIVIO MARIA LUIGIA	ESPERTO CONTABILE	D – D4					
DOMINICI SANTINO	ESECUTORE OPERATIVO MESSO	B-B4					
FERRANTE MICHELE	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3 – B7					
FILIPPI GIANLUCA	ESECUTORE AMM.VO CONTABILE	B-B3					
GALEONE LUISA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C5					
LAUDONI LINO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C3					
MANNUCCI VIVIANA	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D4					
ORZATI LUCIANO	ASSISTENTE	C-C3					

	AMMINISTRATIVO						
PAGANO ANTONIO	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B-B3					
PALLANTE PATRIZIO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B4					
PALLANTE RODOLFO	ESECUTORE OPERATIVO MESSO	B-B5					
PERNA DOMENICO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C3					
PERSILI ANTONELLA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
REMOLLINO ALESSIO	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D1					
ROSSI ALBERTO	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	B-B3					
SILVESTRI SERGIO	ESECUTORE OPERATIVO MESSO	B-B4					

SETTORE DI STAFF POLIZIA LOCALE

Responsabile P.O.: Dott.ssa Eleonora Giusti

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO	2016/2017/2018	1	1. Realizzazione di impianto di videosorveglianza per la prevenzione e repressione dei reati in genere. 2. Sviluppo di ogni azione tesa al rispetto e alla educazione della legalità con particolare riferimento ai reati di violenza di genere e violenza domestica. Sensibilizzazione degli utenti dei social network per un web sicuro.	100	1. Sostenimento della spesa per impianto di videosorveglianza	100%	3	1
						2. Avvio campagne di sensibilizzazione	100%		
				RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.		
						UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.		
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA					
2	EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	2016	1	Affidamento a risorse esterne del servizio contravvenzioni : <ul style="list-style-type: none"> ✓ elaborazione dei verbali, stampa e inoltro delle contravvenzioni; ✓ lavorazione delle contravvenzioni elevate dagli Ausiliari del traffico Affidamento a risorse esterne del servizio contenzioso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ elaborazione degli atti conseguenti alle contestazioni; ✓ cura delle procedure relative alla contestazione dei verbali in genere ✓ predisposizione dei ruoli contravvenzionali 	100	Indizione procedure pubbliche per l'affidamento dei servizi di gestione delle contravvenzioni e delle contestazioni	100%	3	2					
				RISORSE						FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.			
										UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.			
										STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.			

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI STRADALI	2016	1	Potenziare le capacità di controllo stradali attraverso l'acquisizione di nuovi e moderni strumenti tecnologici: <ul style="list-style-type: none"> ✓ -palmari ✓ -videocamere mobili cura delle procedure relative alla contestazione dei verbali in genere ✓ predisposizione dei ruoli 	100	Sostenimento della spesa per strumenti tecnologici a supporto del rilevamento delle infrazioni stradali	100%	3	1

				contravvenzionali					
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
	STRUMENTALI		Attrezzature a disposizione del settore.						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	MIGLIORAMENTO DELL'OPERATIVITÀ STRADALE	2016-2018	1	<p>1. Dismissione o ripristino in efficienza dei seguenti mezzi datati e ormai al limite dell'operatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N. 3 autovetture ✓ N. 2 Moto ✓ N. 5 ciclomotori <p>2. Acquisizione dei seguenti nuovi mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N. 3 autovetture ✓ N. 2 moto 	100	<p>1. Dismissione</p> <p>2. Sostentimento spese per acquisti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	3	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	MIGLIORAMENTO DELL'OPERATIVITÀ LOGISTICA	2016-2017	1	Rinnovo del vestiario invernale ed estivo e relativi accessori per:	100	Sostenimento spesa per acquisti	100%	3	1
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ 10 Ufficiali ✓ 3 Sottufficiali ✓ 44 Agenti 					
				Acquisizione dei seguenti strumenti di autotutela quali dotazione di Reparto:					
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ N.20 mazzette di stanziatrici ✓ N. 20 spray irritante ✓ N. 10 giubbotti antitaglio ✓ N. 10 guanti antitaglio 					
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	POTENZIAMENTO DEL PERSONAL	2016	1	Aumentare il numero dei viabilisti attualmente in forte carenza rispetto ai livelli organici previsti attraverso il reclutamento previo concorso di:	100	Pubblicazione esito bandi di concorso	100%	3	1
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. 5 Agenti 					
				Aumentare il numero del personale amministrativo attraverso il reclutamento di:					
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. 2 contabili 					
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					

			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
ABBONDANZA OMBRETTEA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
AMMIREVOLE LUISA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
BASTE CESARE	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
BONOMO RENZO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C5					
BRIZZOLARI FRANCA	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
CACURRI ELISA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
CAMPAIOLA FRANCESCA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
CAPOBIANCHI FABIOLA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
CARSELLI LUCA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
CASTELLANI PAOLO	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D- D2					
CECERE ALESSIA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
CHICCA MARIELLA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C3					
CIOFFARELLI GUIDO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C3					
CIUCCI LUIGI	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C3					
COCOCCIA GIORGIA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
COFINI BRUNO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
COSTANTINI MIRIAM	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
CRISPINO CONCETTA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					

CRITELLI MARIA ANTONELLA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
DE LUCA LUIGI	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
DESIDERI ERNESTO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
DI GANGI DENISE	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C3					
DI GIUSEPPE GIANCARLO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C3					
DI SANTO MASSIMO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
ELISEO GELSOMINA	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D3					
FORTE ELISABETTA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C4					
GIUSTI ELEONORA	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
GRISANTI SIMONE	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
IMPERIALE ELVIRA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C3					
IPPOLITI DOMENICO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
LEVA MARCO	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
LUCIANI DANIELA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
MAZZOLI LUCA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
MEUCCI FULVIO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
MEUCCI LAURA	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
MULA MARIA GIOVANNA	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B7					
NEGRI SILVIA	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
OLINI ARIANNA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
ORLANDI FRANCO	ASSISTENTE CONTABILE	C-C5					
PASSERI ANNA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
PIRINA ANTONIA PIETRINA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C2					
POLZELLI MARCO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					

PROIETTI DANIELE	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C5					
ROMANELLI FRANCA	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D3					
ROMANO FRANCESCO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C1					
ROSSI LORENA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
SANTARELLI MONICA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C4					
SARTORI FABIO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C5					
SCIFONI ARIANNA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
SEGNALINI GIANNI	AGENTE LOCALE POLIZIA	C-C3					
SEPIESTI VALERIO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
SIMONELLI PAOLO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
STRAFONDA PATRIZIA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
SUSANNA STEFANIA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
TESTI FULVIO	ESPERTO POLIZIA LOCALE	D-D2					
TIBERI PATRIZIA	AGENTE POLIZIA LOCALE P.T.	C-C4					
TISEO ANNA MARIA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C5					
TONDA VALENTINA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B4					
TURTURRO SIMONA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C3					
VALLATI LUIGI	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C4					
VERGARI ANNA MARIA	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					
VICENTINI LORENZO	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C1					
ZONA GIOVANNI	AGENTE POLIZIA LOCALE	C-C2					

SETTORE DI STAFF – UFFICIO SPECIALE PER IL P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Dirigente: Arch. Giuseppe Petrocchi

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
1	COSTITUZIONE NUOVO UFFICIO	2016	1	Creazione di una nuova struttura funzionale al mandato	50	Organizzazione logistica, funzionale degli spazi e acquisto attrezzature e software	100%	8	1	
		2016	2	Reperimento attraverso bandi di personale per tirocini professionali	50	Conferimento di tirocini professionali	100%	8	1	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018						
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								

			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
--	--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	CARTOGRAFIE E STRUMENTI PIANIFICAZIONE ESISTENTI	2016	1	Creazione archivio informatizzato di tutte le cartografie e strumentazioni comunali e sovracomunali esistenti	100	Raccolta su supporto informatico georiferito per archivio cartografico urbanistico	8	100%	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO	ORIZZONTE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO	MISSIONE	PROGRAMMA
---------------------	------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	----------------------	-----------------	------------------

STRATEGICO	STRATEGICO	TEMPORALE					INDICATORE			
3	PRG vigente su base informatica	2016	1	Digitalizzazione manuale PRG	40	PRG in formato DWG	100%	10	1	
		2016	2	Sovrapposizione PRG su base catastale georiferita e confronto ed interpretazione dati con gli strumenti attuativi	60	Cartografie in Formato DWG e Shapefile	100%	10		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018						
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.									
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore									

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	GIS PRG Vigente e VINCOLI	2016	1	Formazione Personale	10	Partecipazione Corso GIS	100%	8	1

		2016	2	Creazione di una base informatica (GIS) per visure incrociate Catasto, PRG, Vincoli	60	Pubblicazione GIS on line	100%	10	
		2016	3	Supporto informatico per rilascio Certificazioni Urbanistiche	30	Visure in tempo reale	100%	10	
	RISORSE	FINANZIARIE		Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
		UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
		STRUMENTALI		Strumenti e software a disposizione del settore					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	Progettazione nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale (PUGC)	2016	1	Analisi di base previste dall'ordinamento	30	Tavole di base propedeutica al progetto di piano spazi, attrezzature	80%	8	1
		2017	2	Affidamento incarichi figure professionali studi specialistici (Geologico, usi civici, ecc)	30	Acquisizione studi specialistici	100%	8	
		2017	3	Completamento analisi di base	20	Tavole di base	20%	8	
		2017	4	Progetto preliminare di Piano	20	Tavole per approvazione	100%	10	

		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
6	Piano generale arredo verde	2016	1	Predisposizione di un piano generale	30	Progetto per approvazione	100%	8	1	
		2016	2	Progetti esecutivi dei vari ambiti	70	Elaborati base di appalto	100%	8		
			RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
		STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore							

Dotazione Organica

Dirigente: Arch. Giuseppe Petrocchi

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
MONTAGNINO GIOVANNI	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C4					

SETTORE I – AMMINISTRATIVO

Dirigente ad interim: Dott.ssa Lucia Leto

SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO ELETTORALE, DECENTRAMENTO DEI SERVIZI

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	Costituzione Anagrafe nazionale della popolazione residente, e subentro effettivo	2016	1	Procedura di Costituzione di N.P.R. così come previsto e disciplinato dal D.L. 179 18/10/2012, convertito in legge n. 221/2012 e dai successive D.P.C.M. tale costituzione sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero attualmente tenute dai Comuni secondo la tempistica e le modalità dettate dal Decreto Ministeriale e nelle date stabilite dal Ministero.	100	Rispetto dei tempi indicati dal Ministero	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA			
2	Convivenze di Fatto	2016	1	Attuazione legge n. 176/2016 aggiornamento schede anagrafiche di coloro che divengono conviventi di fatto. Monitoraggio costante della banca dati anagrafica in attuazione della nuova situazione normativa	100	Rispetto dei tempi e numero di dichiarazioni ricevute nell'anno	100%					
										RISORSE	FINANZIARIE	
											UMANE	
											STRUMENTALI	

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA			
3	Certificazioni Anagrafiche e collegamento banca dati tributi	2016	1	Esame eventuali criticità, messa a regime e monitoraggio delle certificazioni con invio telematico. Timbro digitale per trasmissione comunicazioni al casellario giudiziale centrale. Monitoraggio allineamento anagrafe tributi.	100	Numero di certificazioni emesse nell'anno e regolarità con la banca dati tributaria	100%					
										RISORSE	FINANZIARIE	
											UMANE	
											STRUMENTALI	

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	Ricezione presso l'anagrafe delle dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti	2016	1	Predisposizione atti e procedure per trasmissione telematica al S.I.T. - Sistema informativo trapianti ai fini della registrazioni delle disponibilità per la consultazione in fase di attivazione. Monitoraggio dell'eventuale criticità operative al fine del miglioramento ed efficienza del servizio.	100%	Applicazione normativa legge 10/11/2014 n. 162			
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	Applicazione normativa legge 10/11/2014 n. 162	2016	1	Ricezione dichiarazione e conferme per separazioni e cessazioni/scioglimento effetti civili del matrimonio. Monitoraggio individuazioni di criticità e proposte di miglioramento gestionale. Invio telematico delle comunicazioni agli organi competenti.	100	Numero di dichiarazioni ricevute nell'anno			
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	Unioni Civili. Legge n. 176/2016 decreto attuativo 28/07/2016	2016	1	Gestione delle richieste di iscrizioni nel registro delle Unioni Civili demandata alla competenza degli Ufficiali di Stato Civile. Formazione del personale sulla competenza riguardante le annotazioni, le iscrizioni, trascrizioni, degli atti sui registri provvisori vidimati dall'organo prefettizio. Continuando adempimenti operativi a cause ostantive alla celebrazione delle Unioni, alla scelta del regime patrimoniale e del cognome comune.	100	Numero di richieste ricevute e Unioni celebrate			
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7	Organizzazione gestione delle consultazioni elettorali	2016	1	Predisposizioni adempimenti e coordinamento delle varie attività trasversali. Predisposizioni delle attività per la gestione informatica dei fascicoli elettorali in un'ottica di semplificazioni e dematerializzazione sulla base delle recenti indicazioni del Ministero.	100	Regolare effettuazione delle consultazioni			
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	Organizzazione e gestione del servizio toponomastica	2016	1	Responsabilità di gestione della toponomastica del territorio. Registrazione del Comune nella banca dati del Sister – Agenzia delle entrate. Aggiornamento di circa 630 strade e lavorazione dei relativi toponimi. Richiesta validazione dati da parte dell'Istat e monitoraggio costante degli stessi. Seguirà lavorazione relativa alla banca dati dei numeri civici con aggiornamento e/o rettifica degli stessi per ogni unità immobiliare	100	Numero di strade e numeri civici aggiornati ed allineati			
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	Ufficio Statistica indagini annuali multiscopo	2016	1	Si è proceduto viste le innumerevoli ed impegnative attività attinenti il settore, al conferimento di incarichi esterni, previa determinazione contenente avviso pubblico, a persone cui affidare le indagini di rilevazione. Monitoraggio costante dell'attività dei relatori con supervisione e sottoscrizione dei relativi questionari prima dell'inoltro all'Istat.	100	Numero di rilevazioni annue			
		RISORSE	FINANZIARIE						
			UMANE						
			STRUMENTALI						

SEZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	Riorganizzazione della struttura organizzativa e pianificazione delle assunzioni, compatibilmente con i vincoli di legge	2016/2017/2018	1	Contenimento della spesa per il personale e programmazione dei fabbisogni, nel rispetto delle recenti indicazioni normative Legge 190/2014	50	Elaborazione Fabbisogno	100%		
		2016/2017/2018	2	Attivazione procedure di assunzione compatibili con i vincoli di legge	50	Numero procedure	100%		
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			RISORSE UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
BORGI MARIO	ASSISTENTE INFORMATICO	C-C3					
CACIONI ALBERTA	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B7					
CALABRESI SABRINA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C3					
CERASI ELEONORA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B4					
CERBELLA DANIELE	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B5					
CIPRIANI ANNA RITA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C5					
D'AURIA MONIA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
DODDI URBANO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C4					
FABIANI ELENA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C3					

GIUBILEI SANDRO	ASSISTENTE CONTABILE	C – C3					
GRIECO GIOVANNI	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B7					
MANCINI ESTER CATERINA	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D-D2					
MIZZONI ANNALISA	ASSISTENTE CONTABILE	C-C2					
PELLICCIA EDI	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B4					
PELLICCIA TIZIANA	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B6					
PERUZZI CELENTANO MARIA LUCIA	ESPERTO CONTABILE.	D-D2					
POGGI CHIARA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C2					
PONTESILLI TERESA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C4					
RICCHIONE IGINA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C4					
ROSSETTI CRISTINA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B3					
ROSSI GIANNI	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B6					
SALVATI GELTRUDE	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3-B5					
SALVATI SONIA	ESECUTORE TECNICO	B - B2					
TAPINO RENZO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B6					

SETTORE II – SERVIZI TRIBUTARI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Dirigente: Dott. Emiliano Di Filippo

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7	REDAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE CON INTRODUZIONE DELLE	2016	1	Redazione di un nuovo regolamento sulle entrate tributarie	70	Redazione regolamento	100%	1	04
		2016	2	Definizione delle procedure e della modulistica	30	Definizione procedure	100%	1	04
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					

“RATEIZZAZIONI”

UMANE Vedi paragrafo Risorse umane dell’ente.
STRUMENTALI Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI ANALISI E GESTIONE DEI DATABASE TRIBUTARI	2016/2017/2018	1	Verifica delle criticità dei database relativi alle entrate tributarie	20	Report delle criticità individuate e risoluzione delle stesse	100%	1	04
		2016/2017/2018	2	Implementazione di strumenti informatici per un costante monitoraggio dei dati	30	Stipula contratto di acquisto/Report sul monitoraggio	100%	1	04
		2016/2017/2018	3	Gestione integrata fra dati tributari, anagrafici e catastali.	50	Aumento percentuale entrate tributarie	100%	1	04
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell’ente.				
				STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore				

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLINO ONLINE DEL CONTRIBUENTE	2016/2017/2018	1	Analisi e mappatura di tutte le procedure relative ai tributi locali	20	Numero procedure analizzate	100%	1	04
		2016/2017/2018	2	Implementazione di un software dedicato	30	Stipula del contratto di acquisto del software	100%	1	04

2016/2017/2018	3	Gestione dinamica dello sportello on line fornendo in tempo reale comunicazioni su scadenze, segnalazioni o pagamenti da	50	Frequenza dell'aggiornamento del portale on-line	100%	1	04
RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

.Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
ANGELI GIOVANNA	ESPERTO CONTABILE	D-D3					
BRAMOSI MARINA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C2					
CENTANI DANIELE	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D-D2					
CONTI ELENA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B3					
FERRETTI PAOLA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B3					
RICCI ANTONELLO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B5					
RONCI GUGLIELMO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B3					
SALLES RITA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B- B3					

SETTORE III – AVVOCATURA

Dirigente: Avv. Enrico Iannucci

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	DIFESA GIUDIZIO DELL'ENTE, CONSULENZA GIURIDICA ABBATTIMENTO DEL LIVELLO DI CONTENZIOSO	IN ED 2016/2017/2018	1	<p>Avvio dell'attività di difesa in giudizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> atto introduttivo del giudizio presso le varie giurisdizioni (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione per i giudizi civili; Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato per i giudizi amministrativi; Tribunale Regionale Acque pubbliche, Tribunale Superiore Acque pubbliche per i giudizi in tema di risorse idriche; Tribunale e Corte d'appello per i giudizi penali), confronto dialettico con gli uffici direttamente interessati, redazione degli atti a difesa dell'Ente, partecipazione alle varie udienze che si tengono presso i vari giudici sopra elencati (fino alla decisione finale) analisi e valutazione dei provvedimenti conclusivi dei vari giudizi ai fini di una valutazione circa le possibili iniziative da intraprendere per contestare eventuali sentenze di portata negativa per l'Ente. 	50	<p>1.Presentazione atti di citazione o ricorsi</p> <p>2.Controversie gestite tramite ADR</p> <p>3.Numero cause gestite su numero cause notificate</p> <p>4.Numero udienze partecipate su numero udienze fissate</p> <p>5.Formulazione pareri legali)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	1	11

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		2016/2017/2018	2	<p>L'obiettivo sarà realizzato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ approfondita analisi delle tematiche sottoposte all'esame dell'ufficio su problematiche di rilevanza giuridica e/o interpretativa di norme di legge ✓ ampia ricerca normativa e giurisprudenziale ✓ formulazione di pareri in risposta agli uffici richiedenti, suggerendo, quando ritenuto necessario, anche un'azione in autotutela 	20	Formulazione di pareri agli uffici richiedenti	100%	1	11
		2016/2017/2018	3	<p>L'obiettivo sarà realizzato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ quotidiana consultazione dei siti giuridici al fine di approfondire le novità che emergono e che vengono evidenziate dagli stessi. ✓ consultazioni dottrinali tratte da monografie e/o articoli pubblicati su Internet e/o su riviste o libri ✓ aggiornamento costante della biblioteca giuridica tramite acquisto di manuali o libri di più recente aggiornamento. 	10	Comunicazione aggiornamenti normativi	100%	1	11

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		2016/2017/2018	4	Avvio dell'attività di informatizzazione dei contenziosi <ul style="list-style-type: none"> ✓ esame di ogni singolo fascicolo di contenzioso ✓ inserimento dei dati nelle relative schede informatiche appositamente predisposte, ✓ rapida consultazione e visione delle pratiche ed udienze quotidiane, settimanali e mensili. 	20	Adesione al Processo Civile Telematico	100%	1	11
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
MANIGRASSO GIUSEPPINA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
RAMONDO MARTINA	AVVOCATO COORDINATORE	D3 - D4					
SCARPITTI DIANA	ESPERTO AMMINISTRATIVO - AVVOCATO	D – D2					

SETTORE IV – Welfare

Dirigente ad interim: Dott.ssa Lucia Leto

Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

1	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	2016	1	<p>Predisposizione dell'Accordo di Programma, funzionale e propedeutico all'implementazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, attraverso una programmazione coordinata della rete dei servizi socio sanitari.</p> <p>Organizzazione e razionalizzazione dell'offerta di servizi che, muovendo dalla proposizione integrata, sinergica, efficiente ed efficace di opportunità di intervento, punti al superamento di rigidità istituzionali ed aree e limiti di competenze L'obiettivo sarà realizzato mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. incontri preventivi con Direzione ASL; 2. definizione condivisa degli interventi socio-sanitari; 3. redazione e sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma con l'Azienda Sanitaria secondo la DGR 395/2014; 4. approvazione da parte del Comitato Istituzionale costituito dai Sindaci del Distretto. 	100	Sottoscrizione e approvazione dell'Accordo di Programma	100%	12	7	
				RISORSE FINANZIARIE						Risorse non necessarie.
				RISORSE UMANE						Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
				RISORSE STRUMENTALI						Attrezzature a disposizione del settore.

			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
--	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	---	-----------------	------------------

3	DIFFUSIONE CAPILLARE SUL TERRITORIO DEI SERVIZI	2016/2017/2018	1	<p>Potenziamento delle attività di Segretariato Sociale mediante la stabilizzazione delle attività degli sportelli territoriali (Villa Adriana e Tivoli Terme) finalizzati ad offrire informazioni, orientare ed accompagnare gli utenti nell'individuazione di percorsi funzionali alla soluzione delle problematiche di cui sono portatori. Il servizio si rivolgerà prioritariamente, ma non esclusivamente, a soggetti che versano in situazione di marginalità sociale, puntando a facilitare la comunicazione, la relazione ed il matching tra richiesta di sostegno e competente servizio/ufficio/istituzione pubblica, competente ed adeguato a prendere in carico la specifica richiesta e/o problematica .</p> <p>Il servizio si realizzerà attraverso :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione di un organismo esterno al quale affidare il coordinamento e l'implementazione del servizio, mediante procedura di evidenza pubblica; 2. pubblicizzazione del servizio. 	100	Indizione procedura di affidamento per l'erogazione dei servizi di orientamento	100%	12	7		
				RISORSE						FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.
										UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
										STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	POTENZIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA DOMICILIARE	2016/2017/2018	1	Ampliare quantitativamente le opportunità d'assistenza domiciliare diretta.	50	Incremento percentuale destinatari di forme di assistenza domiciliare	100%	12	2 e 3
		2016/2017/2018	2	Attivare forme di sostegno domiciliare indiretto, attraverso una valutazione personalizzata delle problematiche e necessità degli utenti e la successiva individuazione di nuove modalità di supporto, volte al superamento dell'ottica assistenziale monotematica.	50	Nuovi servizi assistenziali erogati	100%	12	2 e 3
				Promuovere forme diversificate di servizi assistenziali domiciliari, sperimentate e condivise con l'utenza, tenendo conto delle diverse situazioni contestuali, motivazionali e di opportunità di tipo sanitario-sociale e psicologico. Supportare i beneficiari nella regolarizzazione dei propri assistenti familiari attraverso corsi di formazione specialistica o					
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
5	INCREMENTO DEGLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA'	2016/2017/2018	2	Sostenere le fasce deboli attraverso l'erogazione di contributi finalizzati al superamento di una situazione di bisogno.	40	Pubblicazione atti di concessione di contributi e sussidi	100%	12	4		
		2016/2017/2018	3	Attivare progetti formativi attraverso tirocini presso l'ente , secondo quanto stabilito dalla convenzione con il centro per l'impiego.	60	Numero progetti formativi attivati	100%	12	4		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

6	POTENZIAMENTO DELLE AZIONI VOLTE ALL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO	2016	1	Istituzione dello Sportello di "Orientamento al Lavoro e Inserimento Lavorativo" , con l'obiettivo per dare risposte all'importante richiesta di quei cittadini che hanno perso l'impiego, puntando all'analisi, condivisione, valutazione congiunta di percorsi (utente/operatore), ed all'erogazione di supporti specialistici e specifici, funzionali alla riqualificazione, reinserimento e, ove possibile, alla stabilizzazione del soggetto nel mercato del lavoro. Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti fasi:	100	Creazione sportello di "Orientamento e Inserimento Lavorativo" e stipula convenzioni di tirocinio con aziende territoriali	100%	15	1
				✓ individuazione degli spazi dove allocare lo sportello di orientamento e inserimento lavorativo,					
				✓ selezione dell'organismo gestore cui affidare il servizio;					
				✓ coinvolgimento delle aziende del territorio disposte ad accogliere i tirocinanti;					
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

7	SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLA CASA	2016/2017/2018	1	Indire Bandi per l'erogazione di contributi a sostegno del canone di locazione.	40	Indizione bandi <i>ad hoc</i>	100%	12	6		
		2016	2	Promuovere lo strumento del canone concordato	30	Costituzione tavolo di lavoro con rappresentanti di proprietari e inquilini per stabilire le modalità di valutazione degli immobili e fissare i canoni minimi e massimi	100%	12	6		
		2016	3	Avviare un tavolo tecnico per la rilevazione delle occupazioni abusive, in collaborazione con i referenti dell'Ufficio Patrimonio, Urbanistico e della	30	Avvio lavori al tavolo tecnico	100%	12	6		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.										

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

8	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' A FAVORE DELLA DISABILITA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE	2016/2017/2018	1	Indire bandi per l'individuazione di beneficiari di assegni di cura specifici per varie forme di Non Autosufficienza (Alzheimer e Sla,	30	Indizione bandi <i>ad hoc</i>	100%	12	2		
		2016	2	Avvio di una ricognizione del territorio, al fine di eliminare le barriere architettoniche sia negli edifici che negli spazi pubblici, attraverso: 1. collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Enrico Fermi in ragione della convenzione. 2. Trasmissione dei dati rilevati al	20	1.Acquisizione dati sulle rilevazioni 2.Approvazione progetto di intervento	100%	12	2		
		2016	3	Avvio del progetto "Insieme dopo di Noi" attraverso la partecipazione alla selezione pubblica per l'avvio ed il funzionamento di una struttura di accoglienza per persone adulte con disabilità che non hanno il supporto della famiglia.	40	(Pubblicazione procedimento di aggiudicazione gara e) comunicazione inizio lavori	100%	12	2		
		2016/2017	4	Realizzare corsi di formazione per assistenti familiari, avvalendosi di Enti accreditati, individuati a mezzo di selezione pubblica.	10	Realizzazione corsi di formazione	100%	12	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e Piano Triennale delle OOPP 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

9	AMPLIAMENTO SERVIZI A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE	2016/2017/2018	1	Adottare "Piani Individualizzati" per l'erogazione di contributi a sostegno delle famiglie multiproblematiche, volti al superamento di momenti di estrema difficoltà.	40	Adozione Piani per l'erogazione di contributi	100%	12	5		
		2016	2	Potenziare il servizio di assistenza domiciliare educativa con l'obiettivo di sostenere famiglie e minori a rischio emarginazione, favorendone l'inclusione sociale ed offrendo opportunità per un adeguato processo di crescita. L'obiettivo verrà realizzato destinando maggiori risorse in sede di pianificazione	30	Incremento percentuale delle risorse destinate al budget dei piani di zona	100%	12	1 e 5		
		2016	3	Incrementare i servizi del "Centro per la Famiglia" con l'obiettivo di offrire alle famiglie uno spazio di accoglienza, leggerne i bisogni, dare risposte appropriate garantendo quindi una maggiore tutela del minore e della propria famiglia. L'obiettivo verrà realizzato destinando maggiori risorse in	30	Incremento percentuale delle risorse destinate al budget dei piani di zona	100%	12	5		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 .							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
10	PROMOZIONE DI NUOVI INTERVENTI "AREA GIOVANI"	2016	1	Avviare uno Sportello dedicato alle ludopatie per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico.	30	Creazione sportello	100%	6	2
		2016	2	Condurre una campagna di prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti e alcool nelle scuole (Maneggiare con cautela).	20	Lancio campagna di sensibilizzazione	100%	6	2

		2016	3	<p>Rispondere alle esigenze inerenti la sicurezza dei cittadini attraverso il progetto "PREVIS":</p> <p>1. avviare un servizio di mediazione sociale e culturale, gestito da professionisti del settore, in grado di fornire risposte adeguate alle necessità più diffuse in tema di sicurezza;</p> <p>2. attivare laboratori nelle scuole per affrontare temi di grande attualità come la sicurezza stradale, la microcriminalità nelle sue diverse</p>	50	<p>1. Avvio del progetto</p> <p>2. Avvio incontri nelle scuole</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	6	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
	STRUMENTALI		Attrezzature a disposizione del settore.						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
12	CONSOLIDAMENTO OFFERTA SERVIZI POPOLAZIONE ANZIANA	2016	1	Attivare interventi mirati agli iscritti dei centri polivalenti attraverso la promozione di corsi per la fotografia, ginnastica, teatro e favorendo il rapporto intergenerazionale.	30	Attivazione corsi	100%	12	3
		2016	2	Promuovere il rapporto e la comunicazione tra centri polifunzionali per condivisione attività e progetti.	10	Promozione progetti condivisi	100%	12	3

		2016	3	Promuovere forme di progettazione condivisa con i presidenti dei Centri Anziani e le organizzazioni sindacali di categoria relativamente alle iniziative da avviare durante il periodo estivo. Organizzare giornate di cura e svago presso Centri Termali e predisposizione di relative convenzioni.	20	Stipula convenzioni tra centri anziani e centri termali	100%	12	3	
		2016	4	Prog. Pre.v.i.s. Rif. Ob. Strategico 10 – Ob. Operativo 10.3	40	Avvio del progetto	100%	12	3	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
13	PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	2016	1	Aprire uno sportello distrettuale per il contrasto delle problematiche derivante dal Gioco d'Azzardo Patologico , con attività di : <ul style="list-style-type: none"> ✓ orientamento e informazione; ✓ prevenzione nelle scuole e sensibilizzazione della problematica; ✓ pubblicizzazione e diffusione 	40	Apertura sportello	100%	12	4

		2016/2017	2	<p>Procedere all'apertura di uno sportello , progetto Step by Step, di orientamento ed inserimento al lavoro rivolto ai soggetti con problematiche di dipendenza, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ aggiudicazione del servizio ed individuazione degli spazi; ✓ attivazione dei tirocini di risocializzazione per i soggetti tutorati dallo sportello; 	40	<p>1.Apertura sportello</p> <p>2.Stipula convenzioni di tirocinio</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	12	4		
		2016/2017	3	Progetto "Maneggiare con cautela" Rif. Ob. Strategico 10 – Ob. Operativo 10.2	20	Lancio campagna di sensibilizzazione	100%	12	4		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
14	RIMODULAZIONE INTERVENTI PER LE R.S.A.	2016/2017/2018	1	<p>Rimodulare l'interventi in favore della popolazione anziana/ disabili, anche attraverso l'analisi del fabbisogno e delle esigenze del territorio, per individuare e proporre percorsi alternativi al ricovero, attivando, ove possibile, prestazioni domiciliari e/o semiresidenziali.</p> <p>Razionalizzare gli interventi e ottimizzare le risorse mediante un approccio pluridimensionale</p>	100	Formulazione proposte di interventi assistenziali alternativi	100%	12	2 e 3

		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
17	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' A PIEDI	2016/2017	1	<p>Attivare il "Progetto Pedibus"; che contribuisca alla riduzione del traffico negli orari coincidenti con l'entrata /uscita di bambini e ragazzi degli Istituti scolastici. E' una linea di accompagnamento tutorato e guidato di alunni, a partire da fermate stabilite fino agli Istituti scolastici di appartenenza. Lo sviluppo di percorsi assistiti e vigilati avrà plurivalenze ed impatti collocabili su una moltitudine di ambiti, tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ contribuirà alla riduzione del traffico; ✓ sensibilizzerà in maniera fattiva e pragmatica i bambini e i ragazzi sui temi dell'inquinamento e della salvaguardia ambientale; ✓ potrà contribuire a processi educativi di responsabilizzazione ed autonomia dei bambini; ✓ rappresenterà momento di socializzazione; ✓ potrà contribuire a potenziare il senso civico e di appartenenza alla comunità e lo sviluppo di atteggiamenti rispettosi dell'ambiente urbano. <p>L'obiettivo sarà perseguito attraverso:</p>	100	Presentazione progetto a scuole e polizia locale	100%	4	1 e 2

	RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
BATTISTIOL SERENELLA	ESECUTORE INSERVIENTE SERVIZI ASSISTENZIALI	B – B2					
CANOPOLI LAURA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
CAPPELLI MARIA LUISA (in aspettativa)	ASSISTENTE SOCIALE	D – D1					
CECCHETTI OMBRETTA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B5					
CIPOLLONI BEATRICE	ESECUTORE INSERVIENTE SERVIZI ASSISTENZIALI	B – B2					
DE ANGELIS EMANUELA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B5					
ERASMI MARIA GIOVANNA	ESPERTO SOCIO EDUCATIVO	D – D3					
FELIU' CARMINE	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D2					
GASPARRINI LUCIANA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C5					
GIOVANNANGELI CLAUDIA	ESPERTO AREA SOCIALE	D – D1					
INNOCENZI MARINA	ASSISTENTE CONTABILE	C – C4					
MARCOTULLI ADA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C5					
MATTEI ITALIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C2					
MILANI MARIA	ESPERTO AREA SOCIALE	D – D1					
PANICOLA MARA	ASSISTENTE SOCIALE	D - D2					
PAOLUCCI ANNA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B - B4					
PETTOLINO MARIA CAROLINA	ESPERTO AREA SOCIALE	D – D1					
QUINTO VALENTINA	ASSISTENTE SOCIALE	D - D2					

RAGUSA TATIANA	ASSISTENTE SOCIALE	D - D2					
RANUCCI PATRIZIA	ASSISTENTE SOCIALE	D - D2					
SERI ADDA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C5					
SCUDERI DANIELA	ASSISTENTE SOCIALE	D - D2					
TESTA PAOLA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C5					
TIMPERI LOREDANA	ASSISTENTE CONTABILE	C - C2					
TORRIERO ANNA	COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE	B3 - B6					
TRINCHERI LAURA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C5					
ZARELLI ANGELA	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D - D4					
ZUCCA MARIA BEATRICE	ASSISTENTE SOCIALE	D - D6					

SETTORE V - SERVIZI ALLA CITTÀ

Dirigente ad interim: Dott.ssa Lucia Leto

Area Cultura

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

1	REALIZZAZIONE INIZIATIVE, ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI	2016/2017/2018	1	Attuazione grandi eventi, eventi diffusi e nuovi eventi: Per il triennio l'Amministrazione Comunale riconferma la realizzazione del festival "Tivoli Chiama! Il festival delle Arti", la Stagione Teatrale in abbonamento, la rassegna di drammaturgia contemporanea "Tivoli off" e la rassegna "Tivoli Incontra", oltre i grandi contenitori culturali legati alle manifestazioni tradizionali tiburtine. Gran parte di tali eventi verranno realizzati all'interno delle ville storiche e dei principali siti di interesse storico, archeologico e monumentale, al fine di	50	Organizzazione eventi	100%	5	2		
		2016/2017/2018	2	Potenziamento della Tibur Film Commission: Sviluppo dei progetti della Tibur Film Commission che nel corrente anno 2016 è stata invitata a presenziare tre importanti festival del settore: Berlino, Cannes e San Paolo del Brasile. Implementazione e sviluppo dei progetti orientati ad incentivare l'economia attraverso il sostegno dell'imprenditoria locale. Attività mirate alla valorizzazione delle	50	Sviluppo dei progetti	100%	5	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.										

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

2	PIANO DELLA COMUNICAZIONE	2016/2017/2018	1	Piano di comunicazione nazionale ed internazionale: Affidamento a società specializzata nel settore per l'adozione di un piano di comunicazione integrato che veicolerà il flusso sulla rete delle informazione verso i mass-media (testate giornalistiche, Tv, radio nazionali ed internazionali).	100	Aggiudicazione procedura pubblica di affidamento	100%	5	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Area Turismo

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI TURISTICO CULTURALI	2016/2017/2018	1	Le ville della città: realizzazione in sito di eventi culturali: Creazione di eventi culturali contestualizzati all'interno delle ville rendendo il turista protagonista degli stessi. Creazione di pacchetti turistici e messa a sistema delle ville storiche e di altri siti di carattere artistico monumentale ed	30	Creazione primi eventi	100%	7	1
		2016/2017/2018	3	Aperture del Museo Civico di Tivoli: In previsione della definitiva apertura del Museo, subordinata al completamento delle opere di recupero edilizio, si prevede, al termine della mostra "il Giubileo: Percorsi della Memoria a Tivoli", la realizzazione di altre mostre a tema con la collaborazione attiva degli studenti delle scuole superiori di Tivoli. Nel frattempo si proseguirà con gli interventi di allestimento definitivo del Museo.	10	Stato avanzamento lavori per l'allestimento del museo nel rispetto delle tempistiche	100%	7	1

		2016/2017	6	Apertura del Mausoleo dei Plauzi: Avvio dei lavori di riqualificazione dell'intera area già dall'anno corrente attraverso la realizzazione di un parco archeo-naturalistico con musealizzazione en plain aire del sito.	20	Avvio lavori di riqualificazione	100%	7	1
		2016/2017/2018	7	Percorsi turistici: 1. Integrazione della tabellazione turistica esistente, promozione e valorizzazione della rete di sentieri nella Riserva Naturale di Monte Catillo per incentivare l'ecoturismo. 2. Concorso del Comune di Tivoli all'attivazione del percorso polifunzionale ed ecocompatibile "Il Cammino della Val d'Aniene" in adesione alla proposta di V.A.R.A. in stretta collaborazione con la X Comunità Montana dell'Aniene ed altri 11 Comuni finora aderenti al progetto. Per il raggiungimento dell'obiettivo, oltre alla collaborazione con V.A.R.A., si prevede un'ulteriore collaborazione con il C.T.S. e il Consorzio Turistico Tivoli Incoming nell'organizzazione del "Festival della Montagna" ed altro.	20	1.Avvio campagna di promozione 2.Avvio progetti di collaborazione	100% 100%	7	1
		2016/2017/2018	8	Valorizzazione degli eventi: Tale valorizzazione prevede l'organizzazione di festival e iniziative legate ai principali contenitori culturali all'interno degli spazi storici, monumentali e archeologici con l'intento di coniugare la cultura alla promozione turistica.	10	Predisposizione programma in sede di conferenza di servizio	100%	7	1
		2016/2017	9	Archivio storico comunale: Riqualificazione e valorizzazione dello stesso attraverso il trasferimento nel nuovo edificio situato in via di Colle Vescovo.	10	Trasferimento dell'archivio nel rispetto delle tempistiche	100%	7	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					

			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICO-CULTURALE DELLA CITTA'	2016/2017/2018	1	Piano di comunicazione nazionale ed internazionale: Affidamento a società specializzata nel settore per l'adozione di un piano di comunicazione integrato che veicolerà il flusso delle informazione verso i mass-media (testate giornalistiche, Tv, radio nazionali ed internazionali)	40	Aggiudicazione procedura pubblica di affidamento	100%	7	1
		2016/2017/2018	2	Partecipazione a Fiere, Mostre e Saloni nazionali ed internazionali Nel triennio verrà promosso il prodotto turistico locale sui mercati nazionali ed esteri attraverso la partecipazione alle più importanti	30	Invio domande di partecipazione	100%	7	1
		2016/2017/2018	3	Gemellaggi con altre città di rilevanza storico, turistica e culturale Oltre al consolidamento dei rapporti con le gemellate città europee di Saint Amand Les Eaux, di Focsani e Delphi, verranno definiti i rapporti di costituendo gemellaggio con le città di Yugawara (Giappone) e Xi'an (Cina), in ragione dei forti legami incentrati sul patrimonio storico-culturale.	30	Invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero Affari Esteri la delibera del Consiglio comunale e il testo del gemellaggio	100%	7	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					

			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
--	--	--	--------------------	--

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
3	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO TIBURTINO E DEL TERRITORIO DELLA VALLE DELL'ANIENE	2016/2017/2018	1	Attivazione del comprensorio turistico di Tivoli Vlle dell'Aniene: Intensificazione dei rapporti di intesa con la X Comunità Montana dell'Aniene, già impegnata nell'attivazione del GAL (Gruppo di Azione Locale). Tale collaborazione darà un ulteriore impulso alle attività turistiche del territorio. Rafforzamento del rapporto tra le varie realtà del territorio, in particolare con la Pro-Loce, con il coordinamento di associazioni V.A.R.A., con il Consorzio Turistico Tivoli Incoming e il C.T.S. Tivoli per la costruzione di pacchetti turistici e promozione del territorio e, ai fini della costruzione di un Comprensorio Turistico che vedrà coinvolto anche	100	Stipula accordi di collaborazione	100%	7	1	
				FINANZIARIE						Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.
				UMANE						Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
				STRUMENTALI						Attrezzature a disposizione del settore.

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
CARRARINI ITALO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C5					
GENGA RICCARDO	ASSISTENTE	C – C2					

	AMMINISTRATIVO						
MARINO MARIO	ESPERTO CULTURALE	D – D2					
PASTORI MONIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C2					
PORCELLI ANTONELLA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
RICCI LINDA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C5					
SALVATI GIUSEPPE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B3 - B7					
SPADONI LUCIANO	ESECUTORE OPERATIVO SERVIZI GENERALI	B - B5					
TESTI PIETRO	ESCUOTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B6					
TULLI RICCARDINA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B3 - B7					
ZACCARIA CIPRIANO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C3					

SETTORE VI - URBANISTICA ED EDILIZIA ED AMBIENTE

Dirigente: posizione vacante

Area Urbanistica

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	REGOLAMENTO EDILIZIO	2016	1	Formazione del gruppo di studio	30	Presentazione relazione sullo studio	100%	8	2
		2016	2	Elaborazione delle linee guida e condivisione delle stesse al Tavolo Tecnico sull'urbanistica istituito con D.G.C. 105 del 13/05/2015	70	Approvazione Linee Guida	100%	8	2

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e cofinanziamento in corso di definizione
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente e professionisti esterni
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

2	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA	2016	1	Organizzazione di giornate di studio, convegni e seminari volti al coinvolgimento dei soggetti interessati alle proposte di urbanistica (comitati di quartiere, proprietari, liberi professionisti, uffici amministrativi).	40	Realizzazione eventi	100%	8	1
		2016	2	Progettazione di una procedura di gestione del processo e implementazione della stessa. Formazione di un gruppo di valutazione delle proposte.	60	Definizione della procedura e costituzione dell'organo di valutazione	100%	8	1

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018..
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

3	TUTELA DEL PATRIMONIO A	2016	1	Formazione della Commissione valutatrice dei P.U.A..	30	Istituzione della Commissione	100%	8	1
---	-------------------------	------	---	--	----	-------------------------------	------	---	---

USO AGRICOLO

2016	2	Progettazione di una procedura di gestione del processo e implementazione della stessa. Formazione della commissione di valutazione delle proposte.	70	Definizione della procedura e costituzione dell'organo di valutazione	100%	8	1
------	---	--	----	---	------	---	---

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

4	RIUSO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	2016	1	Avvio del processo di analisi del patrimonio edilizio esistente contestualizzandolo nel tessuto urbanistico della città.	40	Avvio dell'analisi del patrimonio edilizio per aree urbane	100%	8	2
		2016	2	Valutazione dei Programmi Integrati già proposti.	60	Predisposizione documento di valutazione	100%	8	2

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

		2016	1	Analisi del tessuto urbanistico e delle procedure urbanistiche già in itinere. Individuazione delle aree interessate da nuclei sorti spontaneamente e identificazione delle perimetrazioni (compresa la perimetrazione Arci)	40	Realizzazione di una valutazione delle procedure urbanistiche in relazione al tessuto territoriale e perimetrazione	100%	8	1
5	RECUPERO DELLE AREE SORTE SPONTANEAMENTE	2016/2017	2	Predisposizione delle valutazioni finalizzate alla compatibilità ambientale degli strumenti urbanistici in via di adozione. (V.A.S.)	60	Valutazione del rapporto di impatto ambientale (funzionale alla successiva pubblicazione)	100%	8	1

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	PIANI ESECUTIVI APPROVATI	2016	1	Analisi della situazione di attuazione dei Piani Esecutivi in relazione alle istanze avanzate dagli Stakeholders	30	Risposte alle istanze degli stakeholders	100%	8	1

2016/2017	2	<p>Strategie di attuazione delle previsioni urbanistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimodulazione delle convenzioni; ✓ Indirizzi per la suddivisione dei comparti; ✓ Regolamentazione delle esecuzioni a scomputo delle opere di urbanizzazione; ✓ Programmazione e pianificazione delle attuazioni previste per la viabilità; ✓ Attuazione dei piani di esproprio. 	70	Attuazione delle prime azioni programmate	100%	8	1		
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018						
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7	PARTENARIATO TRA PUBBLICO E PRIVATO	2016	1	Analisi della situazione territoriale e delle istanze attivate dagli Stakeholders	20	Analisi del territorio e delle istanze	100%	8	1

2016	2	Identificazione delle procedure amministrative e attivazione delle forme di partenariato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ contrattuale, in cui l'amministrazione e i privati regolano i loro impegni unicamente su base convenzionale. ✓ partenariato istituzionalizzato. Completamento dell'iter in fieri delle forme di partenariato attive (Complesso ex Lattanzi);	30	Costituzione formalizzata dei partenariati	100%	8	1
2016/2017/2018	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementazione di nuove procedure finalizzate alla realizzazione di: ✓ Parcheggi ad uso pubblico; ✓ Impianti Sportivi; ✓ Centri aggregativi; ✓ Aree pubbliche; ✓ Strutture pubbliche. 	50	Avvio delle fasi preliminari alla realizzazione di opere pubbliche	100%	8	1
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018				
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.				

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	2016	1	Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, supportato da un software di gestione informatizzata delle istanze e dell'evasione delle stesse in front-office e back-office.	30	Messa in funzione dello Sportello Unico per l'Edilizia	100%	8	2

2016	2	Potenziamento del servizio dedicato al condono edilizio, alle istanze di richiesta di autorizzazioni paesaggistiche e del nucleo antiabusivismo.	20	Nuove assunzioni nelle aree indicate	100%	8	2
2016	3	Attivazione del protocollo informatico dedicato e pagamento on line dei diritti.	10	Attivazione del protocollo informatico e delle modalità di pagamento on-line	100%	8	2
2016	4	Razionalizzazione delle sedi e dei servizi erogati dall'urbanistica per mezzo della delocalizzazione degli uffici.	10	Delocalizzazione uffici	100%	8	2
2016/2017/2018	5	Attivazione su piattaforma informatica, del servizio di consultazione cartografica on line. <ul style="list-style-type: none"> ✓ PRG e strumenti di pianificazione vigenti. ✓ Totale evasione delle pratiche on line. 	30	Attivazione servizio di consultazione cartografica	100%	8	2
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018				
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				
		STRUMENTALI	Attrezzature da acquistare.				

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	DELOCALIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE NATHAN	2016	1	Programmazione degli incontri al Tavolo di concertazione tra l'amministrazione, le associazioni e gli imprenditori.	30	Definizione calendario incontri con associazioni e imprenditori	100%	8	1

2016/2017	2	Analisi e valutazione in merito alle proposte di delocalizzazione della cubatura.	70	Formulazione proposte di delocalizzazione	100%	8	1	
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
10	REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE COMUNALE	2016	1	Documento Programmatico ed avvio dell'iter per il confronto, la condivisione e l'approvazione del Documento Programmatico. Avvio della raccolta dei dati demografici, cartografici, vincolistici, idrogeologici, archeologici, paesaggistici, geologici, sismici, ecc. del costruito consolidato, costruzione dei "laers" dei piani territoriali sovraordinati, ecc.. Redazione dei Preliminari di Piano.	100	Approvazione definitiva del documento Programmatico	100%	8	1
RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018						
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente – E' prevista la Progettazione e Redazione Interna						
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						

Area Mobilità

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	REDAZIONE DEL PIANO DELLA	2016	1	Revisione del sistema della viabilità	30	Redazione studio di	100%	10	5

	VIABILITÀ E DEI PARCHEGGI E DELLA SOSTA			dell'intero territorio comunale		fattibilità/ progetto (preliminare)				
		2016	2	Redazione del Piano dei Parcheggi e della Sosta, anche in collaborazione con l'Assessorato all'Urbanistica e attuazione dello stralcio del Piano	50	Redazione del Piano	100%	10	5	
		2016	3	Estensione delle aree di sosta tariffata	20	Approvazione modifiche al Piano di sosta	100%	10	5	
	RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI		Attrezzature a disposizione del settore.								

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
2	PIANO DELLA MOBILITÀ E DEL TPL ASSOCIATO	2016	1	Sottoscrizione di accordi di partenariato con gli Enti locali contermini per la predisposizione di un sistema di TPL	50	Costituzione formale del partenariato	100%	10	2		
		2016	2	Apertura di un tavolo di concertazione con la Regione Lazio per la progettazione del sistema di TPL	50	Accordo per l'istituzione del tavolo di lavoro	100%	10	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.										

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO	ORIZZONTE	N. OBIETTIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO	MISSIONE	PROGRAMMA
--------------	-----------	-----------	--------------	---------------------	--------	------------	---------------	----------	-----------

STRATEGICO	STRATEGICO	TEMPORALE	OPERATIVO				INDICATORE		
3	ALTRE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE	2016	1	Redazione del Piano della mobilità ciclabile	100	Redazione del Piano	100%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Area Ambiente

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DEI SETTORI AMBIENTE E URBANISTICA	2016	1	Definizione delle grandezze e delle variabili strategiche per l'operatività amministrativa.	20	Definizione variabili strategiche	100%	9	1
		2016	2	Definizione delle procedure operative che debbono essere poste in essere all'interno del Settore, a cui il SIT deve fornire supporto.	20	Definizione delle procedure	100%	9	1
		2016	3	Censimento e acquisizione delle fonti disponibili (interne ed esterne all'Amministrazione).	20	Censimento fonti	100%	9	1
		2016	4	Realizzazione del Sistema Informativo di supporto alle attività dell'Amministrazione, mediante indizione di una gara.	40	Operatività del SIT	100%	9	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	2016	1	Redazione del Piano	100	Redazione PAES	100%	17	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	ISTITUZIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	2016	1	Istituzione di un sistema permanente di monitoraggio e di controllo ambientale, anche mediante il coinvolgimento e la formazione di gruppi di volontariato ambientale	50	Report sul controllo ambientale	100%	9	2
		2016	2	Sottoscrizione di un accordo quadro con gli enti competenti (ARPAL, Autorità di Bacino, ACEA ATO2) per la istituzione di un sistema di monitoraggio permanente della qualità delle acque superficiali (in particolare del fiume Aniene).	50	Formalizzazione dell'accordo	100%	9	6
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

5	AFFIDAMENTO DEI PARCHI, DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI ORTI SOCIALI; MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL VERDE (GLI OBIETTIVI OPERATIVI DA 1 A 7 E 9 NON PREVEDONO COSTI ASSOCIATI)	2016	1	Approvazione del "Regolamento per l'affidamento della gestione degli spazi verdi, delle rotonde e dei parchi urbani"	10	Adozione regolamento comunale	100%	9	2
		2016	2	Completamento della ricognizione sullo stato di attuazione degli affidamenti correnti	10	Ricognizione degli affidamenti	100%	9	2
		2016	3	Risoluzione controversie	10	Adozione provvedimenti di soluzione stragiudiziale delle controversie	100%	9	2
		2016	4	Emissione nuovi Bandi e affidamenti	15	Indizione bandi e procedure di affidamento	100%	9	2
		2016	5	Approvazione del "Regolamento per l'istituzione degli orti sociali"	10	Approvazione del regolamento	100%	9	2
		2016	6	Identificazione degli ambiti di istituzione degli orti sociali	10	Approvazione del regolamento	100%	9	2
		2016	7	Emissione bandi e affidamenti degli orti	15	Indizione bandi di affidamento per gli orti urbani	100%	9	2
		2016-2018	8	Programmazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, anche in relazione alle nuove attribuzioni di funzioni ad ASA Servizi	10	Numero interventi per la cura del verde pubblico	100%	9	2
		2016	9	Sistematizzazione delle modalità di recepimento delle segnalazioni da parte dei cittadini e degli interventi conseguenti.	10	Tempo medio di intervento dalla segnalazione	100%	9	2
			RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018				

			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
6	REDAZIONE PIANO DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO	2016	1	Censimento e mappatura degli spazi verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione alle loro funzioni prevalenti	30	Realizzazione censimento e predisposizione mappa degli spazi verdi	100%	9	2		
		2016	2	Redazione del Piano	50	Redazione del Piano nel rispetto della tempistica	100%	9	2		
		2016	3	Redazione del Programma Pluriennale degli interventi	20	Redazione del Piano nel rispetto della tempistica	100%	9	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	ESTENSIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	2016	1	Redazione del Piano pluriennale di sviluppo della raccolta differenziata	30	Presentazione Piano di sviluppo della raccolta differenziata	100%	9	3

		2016	2	Attuazione annuale del Piano 2016	40	Incremento percentuale della raccolta porta a porta	100%	9	3
		2016	3	Identificazione delle azioni complementari per il supporto alla prevenzione della produzione di rifiuti	20	Promozione iniziative di sensibilizzazione	100%	9	3
		2016	5	Definizione e implementazione delle procedure di verifica del corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto di servizio relativo all'Igiene ambientale (gestione RSU e assimilati)	10	Verifica di regolarità	100%	9	3
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
10	CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	2016	1	Identificazione delle azioni complementari per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti e la valorizzazione economica degli scarti.	100	Predisposizione delle azioni	100%	9	3
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	------------------

13	PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE BONIFICHE	2016	1	Ricognizione sistematica delle situazioni necessitanti interventi di bonifica	10	Individuazione criteri per la bonifica	100%	9	3		
		2016	2	Completa ricognizione delle proprietà che insistono nelle aree interessate dal fenomeno delle discariche abusive	10	Censimento aree	100%	9	3		
		2016	3	Predisposizione del Piano delle bonifiche, con identificazione delle misure atte a garantire il non ripetersi dei fenomeni	30	Adozione Piano delle bonifiche	100%	9	3		
		2016	4	Prima attuazione del Piano.	50	Interventi di bonifica nel rispetto delle tempistiche	100%	9	3		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
14	MIGLIORAMENTO DEI CONSUMI E RISPARMIO ENERGETICO (PIANO ENERGETICO COMUNALE)	2016	1	Istituzione Energy manager	50	Nomina formale	100%	17	1		
		2016	2	Attivazione di un programma di verifica dei consumi energetici e di recupero dei costi per l'energia	50	Variazione Kwh consumati	100%	17	1		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
15	PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO CONSORTILE PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA BIOMASSE, MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI	2016	1	Sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni contermini	20	Sottoscrizione protocolli	100%	17	1		
		2016	2	Identificazione dei siti	20	Identificazione siti	100%	17	1		
		2016	3	Sottoscrizione di protocolli di intesa con i potenziali investitori	20	Sottoscrizione protocolli	100%	17	1		
		2016	4	Predisposizione del Piano di produzione energetica	40	Presentazione Piano	100%	17	1		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
16	CONTROLLO DEGLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI, DEGLI ABUSI E DELLE DEPURAZIONE	2016	1	Censimento delle autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici rilasciate	10	Verifica autorizzazioni	100%	9	4
		2016	2	Censimento degli scarichi abusivi e avvio delle procedure sanzionatorie	20	Sanzioni irrogate	100%	9	4
		2016	3	Verifica dello stato di funzionamento degli impianti di depurazione presenti sul territorio, in collaborazione con ACEA ATO2	30	Predisposizione report sulle verifiche effettuate	100%	9	4
		2016	4	Delimitazione degli ambiti urbani non dotati di impianti fognari o necessitanti di interventi di potenziamento	10	Interventi di adeguamento degli impianti fognari	100%	9	4

		2016	5	Determinazione, in collaborazione con ACEA ATO2, delle azioni necessarie per l'assoggettamento a depurazione di tutte le acque reflue.	30	Predisposizione progetto	100%	9	4
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
17	PIANO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI	2016	1	Identificazione dei corpi rilevanti ai fini della sicurezza idraulica del territorio	30	Ricognizione corpi idrici	100%	9	1
		2016	2	Ricognizione delle competenze relative alla manutenzione (AdB, Regione Lazio, Città Metropolitana, Comune, frontisti)	20	Individuazione competenze	100%	9	1
		2016	3	Istituzione di un tavolo tecnico permanente per la messa in sicurezza idraulica del territorio, con particolare riferimento al nodo di Ponte Lucano, mediate il coinvolgimento di tutti gli Enti sovraordinati e di ATO2	50	Attivazione del Tavolo Tecnico	100%	9	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

18	CONTRATTO DI FIUME	2016	1	Sottoscrizione del "Contratto di Fiume" relativo al bacino dell'Aniene.	100	Sottoscrizione contratto	100%	9	6
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Area Protezione Civile

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2016	1	Adozione del Piano di Protezione Civile Comunale	30	Atto di approvazione del Piano	100%	11	1
		2016	2	Identificazione delle risorse umane necessarie alla costituzione dell'Ufficio	10	Attivazione procedura di selezione	100%	11	1
		2016	3	Predisposizione del piano di formazione del personale	10	Predisposizione piano di formazione	100%	11	1
		2016	4	Attuazione del Piano di Protezione Civile Comunale.	50	Predisposizione procedure di intervento e attivazione monitoraggio del territorio	100%	11	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore								

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
BOUSQUET CHIARA	ASSISTENTE TECNICO	C-C2					
CRANCO CARMEN	ESPEERTO AMMINISTRATIVO	D – D1					
CURTI VALDORE	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B3					
DESIDERI FRANCO	ASSISTENTE TECNICO	C-C5					
DI GIO' BATTISTA FABRIZIO	ASSISTENTE TECNICO	C - C5					
FERRARA GIUSEPPE	ASSISTENTE TECNICO	C – C2					
GAGGERO BEATRICE	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B - B4					
GAGLIARDI MARIA ANTONIETTA	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D2					
MANCINI STEFANIA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B5					
MENNA GIAMPIERO	ESECUTORE AMM.VO CONTABILE	B-B3					
MERLETTI FEDERICA	FUNZIONARIO TECNICO URBANISTICO	D3-D4					
PAGLIA RENATO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C3					
PEYRACHE ESTER	ESPERTO TECNICO	D - D3					
PORQUEDDU LISA	ESPERTO TECNICO	D – D1					
PROIETTI MODI ALVARO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B4					
RESTANTE MARIO	FUNZIONARIO TECNICO	D3 - D5					
ROCCHI LUIGI	ESPERTO TECNICO	D - D2					
SALVATORI MARIA LUISA (in aspettativa)	FUNZIONARIO TECNICO	D3 - D3					
ZIZZARI FRANCOIS	ASSISTENTE TECNICO	C - C4					

SETTORE VII SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dirigente Dr. Emiliano Di Filippo

Area Patrimonio

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	IMPLEMENTARE UN SISTEMA INFORMATICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI DATI DEL PATRIMONIO COMUNALE	2016/2017	1	<p>Digitalizzazione di tutti i dati relativi agli immobili e alle aree, attraverso una piattaforma informatica.</p> <p>Costituzione della conservatoria comunale attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le informazioni di carattere tecnico; ✓ Le informazioni di carattere amministrativo; <p>Elaborazione degli indirizzi ai vari settori indicanti le procedure di trasmissione e comunicazione dei dati relativi ai nuovi beni acquisiti al patrimonio immobiliare, al fine di aggiornare la conservatoria comunale.</p>	80	Costituzione della conservatoria per il 50% degli immobili	100%	1	5
		2016/2017/2018	2	<p>Elaborazione degli indirizzi ai vari settori indicanti le procedure di trasmissione e comunicazione dei dati relativi ai nuovi beni acquisiti al patrimonio immobiliare, al fine di aggiornare la conservatoria comunale.</p>	20	Avvio della fase di predisposizione delle procedure	100%	1	5
			RISORSE	<p>FINANZIARIE Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018</p> <p>UMANE Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente</p> <p>STRUMENTALI Attrezzature a disposizione del settore e acquisto software</p>					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	INCREMENTARE LE INFORMAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE	2016/2017/2018	1	Costituzione del fascicolo immobiliare e individuazione dei cluster omogenei determinando quale sottoporre a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ razionalizzazione; ✓ valorizzazione; ✓ messa a reddito; ✓ dismissione. 	100	Individuazione e clusterizzazione di 1/3 degli immobili	100%	1	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018..					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	AVVIARE UN PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	2016/2017/2018	1	<p>Razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ liberazione degli immobili non più strategici o sottoutilizzati; ✓ riempimento degli immobili strumentali (accorpamento sedi); ✓ redistribuzione degli spazi basata su misure standard di occupazione diversificate in base alla tipologia di attività svolta alla quantità ed alla qualifica del personale in carico all'ente, alla tipologia dei servizi offerti, alla funzionalità degli spazi destinati a ricevere l'utenza, alla quantificazione degli spazi necessari alla tenuta e conservazione della documentazione. ✓ liberazione degli immobili in locazione passiva, con conseguente riduzione degli oneri connessi al canone di locazione e manutentivi. ✓ ricollocazione del personale/attività in altri immobili di proprietà che risultino funzionali. ✓ razionalizzare gli interventi in base alle priorità e sulla scorta di piano di investimento legati alle disponibilità finanziarie dell'Ente. 	30	Numero di razionalizzazioni operate sul totale degli immobili già individuati come da assoggettare a razionalizzazione	100%	1	5

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		2016/2017/2018	2	Valutazione: ✓ Valutazione dello stato attuale degli immobili. Valorizzazione immobiliare ✓ Studio diretto a definire la più conveniente condizione di mercato, attraverso una verifica della domanda e dell'offerta nella zona di riferimento, l'individuazione di bacini di utenza, etc., anche in funzione della loro migliore destinazione possibile.	30	Numero di valutazioni e allocazioni operate sul totale degli immobili già individuati come da assoggettare a valorizzazione	100%	1	5
		2016/2017/2018	3	Messa a reddito del patrimonio / dismissione ✓ Liberazione immobili; ✓ Nuove locazioni; ✓ Contratti di locazione; ✓ Concessione di valorizzazione; (per immobili da ristrutturare); ✓ costituzione di un fondo immobiliare ad apporto pubblico; ✓ cartolarizzazione, etc.. ✓ dismissione singoli asset;	40	Numero di operazioni di messa a reddito/dismissioni operate sul totale degli immobili già individuati come da assoggettare a messa a reddito/dismissione	100%	1	5
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			RISORSE UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Area Attività Produttive

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		2016	1	Istituzione di tavoli di concertazione permanente tra Comune ed Associazioni di categoria.	50	Inizio attività di collaborazione	100%	14	02
1	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO INTEGRATO AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016/2017/2018	2	Studio permanente delle potenzialità del territorio al fine di organizzare le risorse locali (identità, cultura, ambiente e attività economiche) in un sistema integrato, volto a destagionalizzare i flussi turistici e ad arricchire l'offerta turistica di qualità. Sarà necessario valutare il possibile incremento dei consumi legati alla fruizione e alla visita del territorio che sviluppano un positivo impatto sull'economia locale.	50	Inizio analisi del territorio	100%	14	02
			RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018				
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				
				STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore e acquisto software				

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	RILANCIO PRODUTTIVO DELLE IMPRESE EDILI MEDIANTE "ALBERGO DIFFUSO" E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI STORICI PRESTIGIOSI	2016/2017/2018	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppare forme di integrazione e di rete tra le offerte e le risorse locali; ✓ Facilitare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio e storico a scopi turistici; ✓ Promuovere la cultura dell'accoglienza, i prodotti locali, la cultura del luogo e la cucina tradizionale; ✓ Incrementare forme di turismo sostenibile nel centro storico. 	100	Elaborazione proposta progettuale	100%	14	01
			RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018..				
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				

STRUMENTALI Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRICOLE ED ARTIGIANALI	2016	1	Costituzione di un gruppo di lavoro che elabori e determini, in relazione a fiere e mercati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nuovi spazi espositivi; ✓ l'ipotesi tecnica per l'idonea dislocazione delle aree dedicate ai mercati ✓ le merceologie ammesse; ✓ le manifestazioni collaterali da organizzare in seno agli eventi fieristici 	40	Delibera di approvazione del regolamento comunale	100%	14	02
		2016	2	Istituzione di tavoli di concertazione permanente tra Comune ed Associazioni di categoria.	30	Inizio attività di collaborazione	100%	14	02
		2016/2017	3	Potenziamento dello "Sportello Unico delle Imprese" che permetta l'ottenimento in tempi rapidi e certi degli atti amministrativi necessari alle attività produttive.	30	Riduzione tempi medi di rilascio degli atti amministrativi concernenti le attività produttive	100%	14	04
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018..					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

		2016	1	Avvio di un corretto processo di liberalizzazione delle sub concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica.	50	Incremento richieste di sub-concessione	100%	14	02
4	VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA TERMALE	2016/2017	2	Valorizzazione dell'attuale sistema termale attraverso una più forte specializzazione del settore terapeutico.	50	Predisposizione domanda e documentazione da inviare al Ministero della Salute per ottenere il decreto di riconoscimento sulle proprietà terapeutiche delle acque	100%	14	02

RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018..
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	SVILUPPO DI FILIERE INTEGRATE PER LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO	2016-2018	1	Istituzione di tavoli di concertazione permanente tra tutti i portatori di interesse, volto a incentivare lo sviluppo delle attività legate alla lavorazione dei materiali e alla riqualificazione ambientale delle cave esaurite, anche per fini turistici, attraverso l'analisi di processi già avviati in altre realtà territoriali nazionali similari.	100	Inizio lavori finalizzato all'analisi dei processi implementabili	100%	14	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018..					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					

			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
--	--	--	--------------------	--

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E VIARIE A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2016	1	Avvio del processo di superamento del digital divide attraverso l'istituzione di tavoli di confronto con gli operatori economici del settore, al fine di estendere il collegamento alla banda larga a tutto il territorio comunale.	100	Predisposizione progetto di estensione della banda larga	100%	14	03
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
		RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		2016/2017/2018	1	Promozione, durante tutto l'anno, di eventi e fiere dislocati all'interno dell'intero tessuto del centro storico.	50	Numero eventi e fiere organizzati	100%	14	02
7	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	2016/2017/2018	2	Creazione del centro commerciale naturale attraverso lo sviluppo di punti vendita di qualità nel centro della città.	50	Apertura procedura pubblica per l'assegnazione di autorizzazione ai punti vendita	100%	14	02
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.					
		RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Area Ufficio Europa

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	PROGRAMMAZIONE UNITARIA DI SPESA 2014-2020: FONDI SIE PROGRAMMI DIRETTI	2016/2017/2018	1	✓ Adesione a programmi di finanziamento, attraverso la partecipazione a bandi di gara e/o inviti a presentare proposte a valere sul POR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e sul PSR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; ✓ Adesione a programmi di finanziamento, attraverso la partecipazione a bandi di gara e/o inviti a presentare proposte a valere su Programmi Operativi Nazionali ✓ Adesione a programmi di finanziamento, attraverso la partecipazione a bandi di gara e/o inviti a presentare proposte a valere sul Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 ✓ Adesione a programmi di finanziamento, attraverso la partecipazione a bandi di gara e/o inviti a presentare proposte a valere su programmi gestiti dalla Commissione europea.	50	Presentazione capitolati tecnici	100%	19	01

		2016	2	<p>1. Adesione al bando di gara Urban Innovative Action</p> <p>2. Sostegno alla realizzazione delle misure di cui al programma comunitario Patto dei Sindaci</p> <p>3. Sostegno alla costituzione del Patto del Fiume Aniene</p> <p>4. Adesione al programma Europa per i cittadini</p> <p>5. Strutturazione interventi di comunicazione tramite sito dell'Ente sulle iniziative riferite alla Programmazione unitaria di spesa per l'anno 2016</p> <p>6. Azioni di diffusione e primo orientamento sui bandi di riposizionamento competitivo del tessuto produttivo locale</p>	50	<p>1. Presentazione capitolato tecnico</p> <p>2. Allocazione a budget di risorse destinate</p> <p>3. Partecipazione ai tavoli tematici</p> <p>4. Presentazione capitolato tecnico</p> <p>5. Pubblicazione dati</p> <p>6. Individuazione potenziali aree di intervento finanziabili</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	19	01	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						

Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, Tasse e tributi, Ragioneria

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
1	SVILUPPO DEL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ AI SENSI DEL DLGS 118/2011	2016/2017/2018	1	Implementare un nuovo sistema di contabilità con l'adozione della competenza finanziaria potenziata, il nuovo piano dei conti integrato e i nuovi schemi di bilancio, l'adozione del bilancio consolidato con le aziende partecipate e l'affiancamento, a fini conoscitivi, di	60	Adozione contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale	100%	1	3		
		2016/2017/2018	2	Introdurre nuovo software per gestire la contabilità ai sensi del Dlgs. 118/2011, e un sistema di indicatori di risultato semplici,	40	Stipula contratto di fornitura con la software house	100%	1	3		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.										

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
2	RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO	2016/2017/2018	1	Monitoraggio e rivisitazione dei processi di impegno e liquidazione delle forniture e dei servizi, e monitoraggio costante dei flussi di cassa anche tramite l'incremento di liquidità.	100	Incremento percentuale indici di liquidità	100%	1	3		
			RISORSE								
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
3	ATTIVAZIONE DI UN PROCESSO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE TRAMITE LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.	2016/2017/2018	1	Avvio di un processo di rendicontazione sociale delle politiche di intervento dell'Ente attraverso la	60	Redazione Bilancio Sociale	100%	1	3		
			2016/2017/2018	2	Comunicazione ai propri interlocutori degli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali tramite incontri e portale web	40	Strutturazione incontri (open day) e canali di comunicazione/ricezione feedback	100%	1	3	
			RISORSE								
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	REPERIMENTO DI NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO.	2016/2017/2018	1	Attivare progetti finalizzati al recupero di finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei tramite l'attivazione dello Sportello FURONA	40	Approvazione proposte di progetto	100%	1	03
		2016/2017/2018	2	Realizzare percorsi di sponsorizzazione e partnership pubblico-private	30	Stipula contratti di sponsorizzazione e accordi di partenariato	100%	1	03
		2016/2017/2018	3	Analisi ed eventuale impiego di strumenti – gestionali, economici, finanziari – maggiormente innovativi per il finanziamento dell'ente	30	Ricerca di forme di finanziamento alternative	100%	1	03
			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			RISORSE UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	RINEGOZIAZIONE DI TUTTE LE MAGGIORI (IN TERMINI DI SPESA) FORNITURE E SERVIZI	2016/2017/2018	1	Revisione di tutte le maggiori forniture e servizi al fine del contenimento della spesa della struttura anche rispetto agli adempimenti previsti dalla Spending Review	40	Riduzione percentuale della spesa per forniture e servizi	100%	1	03
		2016/2017/2018	2	Attivazione della procedura di centralizzazione degli acquisti e dei servizi utilizzati da più Settori	60	Stipula "accordo consortile" con Comuni terzi propedeutica alla costituzione di una centrale di committenza	100%	1	03
			RISORSE FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					

UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	ATTIVAZIONE DI UN "SISTEMA" PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	2016	1	Stipula della convenzione per la Centrale unica di committenza	60	Stipula della convenzione per la costituzione della CUC	100%	1	03
		2016	2	Definizione delle procedure e degli strumenti da utilizzare da parte dell'ufficio provveditorato	40	Definizione procedure	100%	1	03
		RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018				
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				
				STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore				

Area Sport

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	ISTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DELLO SPORT	2016	1	Analisi e studio della documentazione necessaria all'istituzione della fondazione con redazione dello statuto e regolamento	100	Redazione Statuto e Regolamento della Fondazione dello Sport	100%	6	01
		RISORSE		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018				
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				

STRUMENTALI Strumenti e software a disposizione del settore

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	DOTARE PARCHI E GIARDINI DI ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	2016	1	Analisi delle attrezzature necessarie, distinte per tipologia di sport.	20	Analisi preliminare	100%	6	01
			2	Individuazione dei luoghi di installazione delle attrezzature, garantendo una distribuzione delle stesse per aree tematiche di sport.	40	Approvazione progetto	100%	6	01
			3	Verifica di fattibilità per la corretta installazione delle attrezzature.	40	Studio di fattibilità	100%	6	01
RISORSE			FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					

Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
ARCANGELETTI BRUNO	ESPERTO CONTABILE	D-D5					
AVANTAGGIATO ANTONELLA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C3					
BASSANI ROSALIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C4					
CARNEVALINI ELISA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B4					
DI CARLO ENRICO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C2					
FABIANI DOMENICO	ASSISTENTE TECNICO	C - C5					
FERRAZZI CLAUDIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C3					
FONZO GIULIANA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B-B3					

	CONTABILE						
GIOSI PATRIZIO	ESPERTO CONTABILE	D-D4					
MANCINI CRISTIANA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVE	C - C3					
MARIANO LUCIA	ASSISTENTE CONTABILE	C-C2					
MASSUCCI BRUNO	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D-D4					
MEZZETTI MAURIZIO	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D-D3					
MINATI DONATELLA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C – C4					
MONTANARI MELANIA	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D3					
PROIETTI PATRIZIA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B5					
ROSATI PAOLA	ASSISTENTE CONTABILE	C-C3					
SALVATORI PAOLO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B4					
SCOCCINI NADIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C-C5					
TAVANI PATRIZIA	ASSISTENTE CONTABILE	C-C5					
VE NE CARLO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B - B3					

SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI

Resp. P.O. arch. Tullio Lucci

Area Lavori Pubblici

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	------------	--------------------------	----------	-----------

1	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2016	1	<p>Avvio project financing finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ razionalizzazione dei consumi; ✓ razionalizzazione dei costi di gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione; ✓ miglioramento e adeguamento della quantità di luce erogata con conseguente miglioramento della qualità di vita percepita dal cittadino (sicurezza e fruibilità siti in ore serali); ✓ revisione dello stato delle protezioni dei quadri di alimentazione con riduzione dei rischi di contatto diretto elettrico; ✓ controllo del grado di staticità dei pali e riduzione del rischio caduta a beneficio della pubblica incolumità; ✓ controllo puntuale del servizio erogato anche su sistemi informatici; ✓ garanzia di continuità del servizio e sviluppo dello stesso ✓ procedure di controllo della qualità del servizio. 	100	Ottenimento finanziamento e predisposizione piani di intervento	100%	10	5	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Piano Triennale delle OOPP 2016-2018.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
2	ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI	2016/2017/2018	1	Manutenzioni straordinarie con interventi edilizi ed impiantistici finalizzati alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e alla salubrità dei luoghi di lavoro.	100	Numero di interventi di manutenzione	100%	1	6	
			RISORSE							
		FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e Piano Triennale delle OOPP 2016-2018.							
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2016	1	Avvio delle indagini diagnostiche delle sedi scolastiche comunali. L'intervento, oggetto di finanziamento, consentirà di effettuare sia indagini strutturali sia verifiche diagnostiche su n.12 plessi scolastici al fine di prevenire situazioni di pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità.	30	Effettuazione delle indagini su tutti i 12 plessi scolastici	100%	4	1 - 2
		2016/2017/2018	2	Manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici comunali con interventi edilizi ed impiantistici finalizzati all'adeguamento, alla messa a norma degli edifici, all'efficientamento energetico, alla salubrità dei luoghi e all'eliminazione delle barriere architettoniche.	70	Numero di interventi di manutenzione	100%	4	1 - 2

		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e Piano Triennale delle OOPP 2016-2018.
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI	2016	1	Miglioramento del flusso di informazioni per segnalazione richieste di manutenzione. Analisi, stesura ed avvio di nuove procedure operative finalizzate a creare un flusso di informazioni domanda/risposta con cittadini ed utenti al fine di ridurre i tempi di intervento.	25	Decremento percentuale dei tempi medi di intervento	100%	10	5

		2016	2	<p>Analisi di fattibilità per l'affidamento in Global Service delle manutenzioni sulle sedi stradali comunali, razionalizzando le spese attualmente sostenute per la gestione degli interventi al fine di raggiungere gli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sicurezza per l'utenza, per la circolazione e per la pubblica incolumità; ✓ mantenimento e possibile aumento del valore del patrimonio; ✓ salubrità ambientale indotta; ✓ decoro della città; ✓ miglioramento dell'immagine generale e particolare; ✓ percezione della qualità da parte dell'utenza. 	25	Realizzazione studio di fattibilità	100%	10	5
		2016/2017/2018	3	Interventi di manutenzione delle sedi stradali e dei marciapiedi del territorio comunale con interventi di rifacimento delle pavimentazioni e ripristino delle condizioni di sicurezza.	50	Attuazione interventi di manutenzione avviati d'ufficio o su segnalazione	100%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e Piano Triennale delle OOPP 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	------------------

5	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	2016	1	Redazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano Lungo Aniene Impastato.	100	Approvazione del progetto preliminare	100%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e Piano Triennale delle OOPP 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	RECUPERO SPAZI URBANI DEGRADATI	2016/2017/2018	1	Manutenzione di siti strategici finalizzata al recupero e alla fruizione degli spazi da parte della cittadinanza.	100	Numero aree recuperate	100%	8	1
		RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANILE	2016	1	Analisi di fattibilità per l'individuazione di un'area (in accordo con il settore Urbanistica e Patrimonio) nella quale realizzare un canile comunale in partenariato pubblico-privato entro l'annualità 2018.	100	Individuazione area	100%	13	7

		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018.
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO	2016	1	Avvio delle procedure finalizzate al completamento delle cappelle e tombe del civico cimitero	100	Avvio lavori	100%	12	9
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2016-2018 e Piano Triennale delle OOPP 2016-2018.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

.Dotazione Organica

Nominativo dipendente coinvolto in percentuale sugli obiettivi	Profilo	Categoria giuridica ed economica	% Obiettivo 01	% Obiettivo 02	% Obiettivo 03	% Obiettivo 04	% Obiettivo 05
BACCANTE ROBERTO	ESPERTO TECNICO	D - D2					
BARTOLINI CARLO	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B - B5					
CELLINI EMILIO	ASSISTENTE TECNICO	C - C2					
COLLE MARIO	OPERATORE TECNICO	A - A4					
DE CINTI LUCIANO	ESECUTORE TECNICO	B - B3					
IANNILLI ANACLETO	ASSISTENTE TECNICO	C - C2					
LAURI ANACLETO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B - B4					

LUCCI TULLIO	ESPERTO TECNICO	D – D2					
MATTEUCCI CATINA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B – B4					
MAVIGLIA ANNIBALE	COLLABORATORE TECNICO	B3 - B7					
MAVIGLIA MONICA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B5					
NARDONI LORENZO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B - B3					
PACIFICI MARIA	ESPERTO AMMINISTRATIVO	D – D4					
PANATTONI BATTISTA	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B - B4					
PETRELLI SILVIA	ESPERTO CONTABILE	D – D2					
PETROCCO GABRIELE	ASSISTENTE TECNICO	C – C2					
RIGUCCI ELISABETTA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B-B3					
ROCCHI CARLO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C - C4					
SINESI LEONARDO	ESECUTORE TECNICO	B – B3					
TERREVOLI PATRIZIA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B - B3					