



COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2017

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.

Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della Performance:

Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.

Nel DUP sono stati individuati gli Obiettivi strategici e nella sezione operativa del Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi. Gli obiettivi operativi così individuati sono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.

Indice generale

OBIETTIVO INTERSETTORIALE VALIDO PER TUTTI I SETTORI E UFFICI	4
SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE: Dott.ssa Lucia LETO.....	4
Area Segreteria Generale	4
SETTORE DI STAFF - POLIZIA LOCALE	9
SETTORE DI STAFF – UFFICIO SPECIALE PER IL P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	11
SETTORE I – AMMINISTRATIVO	15
Sezione Affari Generali e Personale	15
Sezione Servizi Demografici, Ufficio Elettorale, Decentramento dei Servizi.....	17
SETTORE II - SERVIZI TRIBUTARI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	22
SETTORE III AVVOCATURA.....	23
SETTORE IV – WELFARE	26
Sezione servizi alla persona.....	26
Sezione Istruzione e Piano di Zona	47
SETTORE V - SERVIZI ALLA CITTÀ.....	50
Sezione Cultura, Turismo e Servizi alla Città.....	50
SETTORE VI – URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE.....	57
Sezione Urbanistica.....	57
Sezione Edilizia.....	63
Sezione Ambiente	64
SETTORE VII - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	80
Area Ufficio Europa, Area Patrimonio, Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, Ragioneria	80
Area Ufficio Europa	80
Area Patrimonio	81
Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, Ragioneria.....	84
Area Attività Produttive - Area Sport	89
Area Attività Produttive	89
Area Sport	96
SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI	97

OBIETTIVO INTERSETTORIALE VALIDO PER TUTTI I SETTORI E UFFICI

Per ciascun aggregato è stato fissato un peso per il raggiungimento degli obiettivi strategici in una percentuale pari al 90% mentre, il rimanente 10%, è stato assegnato a ciascuna unità per il raggiungimento del seguente obiettivo intersettoriale scaturente da procedure dipendenti da attività ricadenti su più Settori e, pertanto, legati ai fini della realizzazione, ai tempi di risposta reciproca.

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
...	Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	2017	1	Obiettivi scaturenti da procedure dipendenti da attività ricadenti su più settori e, pertanto, legati, ai fini della realizzazione, ai tempi di risposta reciproca. Attività connesse a gruppi di lavoro intersettoriali per procedure condivise tra settori da assolvere anche per il tramite di conferenze di servizi interne.	100	Procedure condivise intersettoriali concluse	Risposte entro i tempi stabiliti nei verbali di riunione	1	01
				RISORSE FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.				
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				
				STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.				
Peso Obiettivo Strategico				10%					

SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE: Dott.ssa Lucia LETO Area Segreteria Generale

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

1	POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	2017	1	Proseguo delle procedure avviate nell'annualità 2016 per l'acquisto di attrezzature informatiche e con i definitivi aggiustamenti inerenti il funzionamento dei software per la gestione integrata degli atti amministrativi, protocollo, contabilità e fatturazione elettronica.	20%	Realizzazione dell'Assessment ed individuazione delle criticità	100% (si o no)	1	02	
		2017	2	Monitoraggio del funzionamento degli strumenti informatici e dei software gestionali con conseguente rinnovo di quanto ritenuto non adeguato rispetto ai bisogni degli uffici.	20%	Svolgimento dell'attività (Si / No)	100% (si o no)	1	02	
		2017/2018/2019	3	Verifica e monitoraggio del funzionamento del collegamento informatico tra ufficio anagrafe ed ufficio tributi e mettere contestualmente a rete tutti i sistemi.	20%	Svolgimento dell'attività (Si / No)	100% (si o no)	1	02	
		2017	4	Rigenerazione completa della sala server dell'ufficio CED.	20%	Sostituzione delle macchine server	100% (si o no)	1	02	
		2017/2018	5	Verifiche e controlli sul funzionamento dei nuovi server della sala CED.	20%	Corretto funzionamento dei nuovi server della sala CED	100% (si o no)	1	02	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore									
Peso Obiettivo Strategico				10%						

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	2017	1	Continuazione con le azioni già operate e da operare per il raggiungimento obiettivo "carta zero" e delle comunicazioni tra uffici in modalità informatica attraverso comunicazioni via mail. Implementazione delle abilitazioni dei diversi settori alla protocollazione in uscita della documentazione del proprio settore.	30%	Digitalizzazione degli atti del 2016 Realizzazione del protocollo informatico	100% 50%	1	01

		2017/2018	2	Monitoraggio della funzionalità della trasmissione delle comunicazioni in modalità "carta zero" e della operatività della protocollazione in uscita effettuate dai singoli settori.	70%	Formazione <i>face2face</i> ai dipendenti individuati dai Responsabili dei settori	100% (si o no)	1	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				5%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	POTENZIAMENTO COORDINAMENTO VERTICI	2017	1	Attività degli uffici di segreteria nel controllo strategico per i rapporti tra uffici ed amministratori. Definizione del nuovo regolamento sui controlli interni al fine di definire modalità e competenze per ciascuno di essi ed applicazione integrale del regolamento.	40%	Predisposizione Regolamento	100% (si o no)	1	01
		2017/2018/2019	2	Istituzione dei diversi organismi di controllo ed avvio delle procedure messe a sistema.	60%	Nomina formale e avviamento procedure interne	100% (si o no)	1	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
		STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore						
Peso Obiettivo Strategico				10%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	ATTUAZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI	2017/2018/2019	1	Attività di raccordo per le operazioni del controllo di gestione.	100	Svolgimento dell'attività (Si / No)	100% (si o no)	1	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				5%					

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

5	ATTIVAZIONE CONTROLLI INTERNI	2017/2018/2019	1	Gestione ed implementazione sistema dei controlli interni.	100	Predisposizione e trasmissione ai vertici di report periodici	100% (si o no)	1	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				10%					

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	2017/2018/2019	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% (si o no)	1	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				10%					

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	2017/2018	1	Completamento della ristrutturazione totale 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. Predisposizione rete wi-fi Sala del Consiglio.	40%	Spese sostenute rispetto al budget predisposto	50%	1	08
		2017/2018/2019	2	Monitoraggio dell'efficienza delle attrezzature acquistate con sostituzione delle macchine risultanti obsolete e non più rispondenti alle esigenze degli uffici.	60%	Svolgimento dell'attività (Si / No)	33%	1	08
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
		STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore						

Peso Obiettivo Strategico

10%

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	2017	1	Trasformazione graduale dell'U.R.P. in sportello polifunzionale e predisposizione relativa modulistica.	100	Formalizzazione e nuove funzioni e procedure	>2	1	11	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore						
Peso Obiettivo Strategico				5%						

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 INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	2017	1	Redazione della carta dei servizi dell'ente.	15	Pubblicazione carta dei servizi	100%	1	01
		2017	2	Implementazione nuovo portale istituzionale dell'ente.	10	Implementazione portale	100%	1	08
		2017	3	Obiettivo carta zero. Individuazione dei flussi delle attività relative al procedimento amministrativo. Introduzione di un software per la gestione delle attività.	5	Implementazione software	100%	1	08
		2017	4	Obiettivo carta zero. Implementazione della gestione delle attività tramite software gestionale.	5	Corretto funzionamento del software gestionale	100%	1	08
		2017/2018	5	Obiettivo carta zero. Proseguo nella sperimentazione gestione informatizzata per le attività di Giunta e Consiglio comunale e successiva messa a sistema.	10	Incremento rapporto tra delibere consultabili online e totale delibere	100%	1	08

		2017	6	Rafforzamento e consolidamento delle attività dell'ufficio stampa.	20	Creazione nuovi canali di comunicazione del Comune	100%	1	01
		2017	7	Azioni migliorative inerenti la realizzazione di un periodico di informazione istituzionale a cura dell'ufficio stampa.	20	Prime pubblicazioni	100%	1	01
		2017	8	Definizione del funzionamento di un'applicazione informativa per canali tematici a cura dell'ufficio stampa comunale, già attivata.	15	Funzionamento ed utilizzo dell'app	100%	1	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				10%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
10	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2017	1	Formazione continua e realizzazione corsi di formazione multidisciplinari che coinvolgano tutti i Settori dell'Ente.	100	Numero di corsi di formazione effettuati	>10	1	10
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				10%					

SETTORE DI STAFF - POLIZIA LOCALE

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	2017/2018	1	Realizzazione di impianto di videosorveglianza per la prevenzione e repressione dei reati in genere.	100	1.Sostenimento della spesa per impianto di videosorveglianza	100%	3	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				18%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA							
2	EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	2017	1	Affidamento a risorse esterne del servizio contravvenzioni; elaborazione dei verbali, stampa e inoltro delle contravvenzioni; lavorazione delle contravvenzioni elevate dagli Ausiliari del traffico 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	1							
				RISORSE						FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
										UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
										STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				18%												

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	2017	1	Potenziare le capacità di controllo stradali attraverso l'acquisizione di nuovi e moderni strumenti tecnologici: - palmari - strumentazione con videocamera che consenta la lettura ed il controllo automatico delle targhe dei veicoli in modalità statica e dinamica a garanzia della sicurezza stradale - predisposizione dei ruoli contravvenzionali	100	Sostenimento della spesa per strumenti tecnologici a supporto del rilevamento delle infrazioni stradali	100%	3	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				18%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	MIGLIORAMENTO DELL'OPERATIVITÀ STRADALE	2017/2018	1	Dismissione o ripristino in efficienza dei seguenti mezzi datati e ormai al limite dell'operatività: N. 3 autovetture Acquisizione dei seguenti nuovi mezzi: N.3 autovetture	100	1. Dismissione e/o ripristino mezzi 2. Sostenimento spese per acquisto nuovi mezzi	50%	3	1
							50%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
Peso Obiettivo Strategico				18%					

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

5	MIGLIORAMENTO DELL'OPERATIVITÀ LOGISTICA	2017	1	Rinnovo del vestiario invernale ed estivo e relativi accessori per: 10 Ufficiali; 47 Agenti. Acquisizione dei seguenti strumenti di autotutela quali dotazione di Reparto: N. 20 giubbini catarifrangenti alta visibilità; 10 mazzette distanziatrici; N. 4 giubbotti antitaglio; N. 57 guanti antitaglio	100	Sostenimento spesa per acquisti	100%	3	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				18%					

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

Primo Aggregato

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	ORGANIZZAZIONE UFFICIO	2017	1	Reperimento di personale per tirocini professionali	100	Conferimento di tirocini professionali	100%	8	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				5%					

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	2017	1	Implementazione archivio informatizzato di studi di settore in materia	20	Raccolta su supporto informatico georiferito per archivio cartografico urbanistico	8	100%	1

		2017	2	Aggiornamento aerereofotogrammetria dal 2003 ad oggi su base ortofoto	80	Disegno sagome e aggiornamento dati planimetrici e volumetrici	8	100	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				15%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	STATO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE	2017	1	Calcoli analitici stato attuazione PRG, verifica standards-abitanti, infrastrutture, attività produttive, servizi, cubature	100	Cartografie in Formato DWG e Shapefile	100%	10	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				15%					

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	2017	1	Formazione Personale	20	Partecipazione Corso GIS	100%	8	1
		2017	2	Aggiornamento di una base informatica (GIS) con numerazione civica per visure incrociate Catasto, PRG, Vincoli	80	Pubblicazione intranet e stampa secondo quanto previsto dalla normativa	100%	10	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								

Peso Obiettivo Strategico

10%

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)	2017	1	Completamento analisi di base previste dall'ordinamento In luogo di esternalizzazione di studi (evoluzione storica territorio dall'800 ad oggi, tracciati storici, trasformazioni uso del suolo agricolo, ecc.	30	Tavole di base propedeutica al progetto di piano spazi, attrezzature	80%	8	1
		2017	2	Affidamento incarichi figure professionali studi specialistici previsti dalla normativa che esulando le competenze professionali presenti in organico (Analisi socio-demografica- Acustica- Beni archeologici su mappa georiferita)	30	Acquisizione studi specialistici	100%	8	1
		2017	3	Inserimento di tutti i Piani attuativi con relative verifiche urbanistiche	20	Tavole di base	100%	8	
		2017	4	Progetto preliminare di Piano	20	Tavole per approvazione	80%	10	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019					
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore							
Peso Obiettivo Strategico				15%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	Decoro Urbano/Piano Generale del Verde	2017	1	Bando Concorso idee di progettazione degli ambiti previsti	100	Elaborati base per la progettazione definitiva/ese cutiva per appalto	100%	8	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019					
			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 (ex 1 area Ambiente)	progettazione e implementazione di un sistema informativo territoriale (sit) a supporto delle attività operative dei settori ambiente e urbanistica	2017/2018	1	Definizione ed implementazione delle ulteriori procedure operative che debbono essere poste in essere all'interno del Settore, a cui il SIT deve fornire supporto.	33	Definizione e procedure operative	50%	9	02
		2017/2018	2	Sviluppo della banca dati territoriale ed implementazione.	33	Creazione banca dati	50%	9	02
		2017/2018	3	Progettazione e realizzazione del WEB GIS Comunale (consultazione attraverso il sito del Comune), mediante l'indizione di una gara.	33	Operatività del WEB GIS Comunale	50%	9	02
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				10%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8 (ex 6 area ambiente)	REDAZIONE PIANO DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO	2017/2018	1	Redazione del Piano.	30	Redazione del Piano nel rispetto della tempistica	50%	9	02
		2017/2018	2	Redazione del Programma Pluriennale degli interventi.	30	Redazione del Piano nel rispetto della tempistica	100%	9	02
		2017/2019	3	Attuazione del programma annuale degli interventi.	40	Effettiva attuazione del piano	50%	9	02
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								

		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
Peso Obiettivo Strategico			10%

SETTORE I – AMMINISTRATIVO

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	Implementazione sistemi di Trasparenza, valutazione e merito	2017	1	Ricalcolo fondo accessorio: L'obiettivo mira ad attivare un modello incentivante di tipo meritocratico condiviso	30	Studio dei criteri riparto	100%	Non pertinente	
		2017	2	Nuova ipotesi di contratto decentrato: L'obiettivo mira a sviluppare una nuova ipotesi di contratto decentrato.	50	Predisposizione bozza da sottoporre in delegazione trattante	100%		
		2017-2018	3	Aggiornamento modulistica sito web - Rispetto dei termini procedurali - Pubblicazioni sito web Decreto n.33/2013. L'obiettivo mira a sviluppare le attività d'informazione e comunicazione pubblica al fine di promuovere e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni.	20	Predisposizione modulistica	50%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				40%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	Sviluppo ed implementazione della struttura organizzativa ed aumento dell'efficienza delle Risorse Umane	2017	1	Nuova organizzazione con proposta di uffici e servizi. L'obiettivo si propone di procedere a una ristrutturazione del modello organizzativo. Accorpamento o eliminazione di vecchi uffici e servizi e Individuazione di nuovi uffici e servizi.	10	Predisposizione deliberazione di Giunta per la modifica della struttura Organizzativa	100%	Non pertinente	
		2017	2	Programmazione triennale delle assunzioni L'obiettivo mira a proporre una ristrutturazione del modello organizzativo. Previsioni di cessazioni di rapporti lavorativi Valutazione spese di personale Individuazione/selezione di nuovo personale	40	Predisposizione fabbisogno 2018	100%		
		2017-18-19	3	Nuova Passweb. L'obiettivo mira alla sistemazione previdenziale dei dipendenti sulla nuova procedura Inps.	20	Avvio della procedura	33%		
		2017	4	Dematerializzazione fascicoli del personale; L'obiettivo mira alla eliminazione dei dati cartacei dei fascicoli del personale dipendente	30	Rapporto fascicoli digitalizzati su fascicoli cartacei	100%		
					Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.				
	RISORSE		FINANZIARIE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				50%					

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 2018. Predisposizione attività	2017	1	Procedura di Costituzione di A.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	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				10%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
2	Convivenze di Fatto. Unioni civili. Separazione, divorzi	2017	1	Attuazione legge n. 176/2016 aggiornamento schede anagrafiche di coloro che divengono conviventi di fatto ed Uniti civilmente 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	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				10%						

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

3	Certificazioni Anagrafiche e collegamenti banca dati tributi	2017	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	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico					10%					

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	2017	1	Predisposizione atti e procedure per trasmissione telematica al S.I.T. - Sistema informativo trapianti ai fini della registrazione delle disponibilità per la consultazione in fase di attivazione. Monitoraggio dell'eventuale criticità operative al fine del miglioramento ed efficienza del servizio. Pieno regime del servizio	100%	Applicazione normativa legge 10/11/2014 n. 162	100%			
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico					10%					

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	2017	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	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTAL I	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico					10%				

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	2017	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 ostative alla celebrazione delle Unioni, alla scelta del regime patrimoniale e del cognome comune.	100	Numero di richieste ricevute e Unioni celebrate	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTAL I	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico					10%				

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	2017	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. Dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali	100%	Regolare effettuazione delle consultazioni	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico					10%				

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	2017	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	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico					10%				

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	2017	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	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				10%					

SETTORE II - SERVIZI TRIBUTARI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N.B.: per la numerazione degli obiettivi strategici e operativi, si rimanda al Documento Unico di Programmazione anno 2016, obiettivi 7.14 - 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 (ex 7 Servizi Finanziari)	REDAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE CON INTRODUZIONE DELLE "RATEIZZAZIONI"	2017	1	Elaborazione modulistica aggiornata	50	Moduli predisposti	>=1	1	04
		2017	2	Condivisione e diffusione modulistica aggiornata anche on line	50	Predisposizione contenuti pagine web sito comune	>=1	1	04
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
				STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore				
Peso Obiettivo Strategico				15%					

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

2 (ex 8 Servizi Finanziar i)	MIGLIORAME NTO DEI PROCESSI DI ANALISI E GESTIONE DEI DATABASE TRIBUTARI	2017	1	Verifica delle criticità dei database relativi alle entrate tributarie	33%	Report delle criticità individuate e risoluzione delle stesse	>=1	1	04
		2017	2	Implementazione di strumenti informatici per un costante monitoraggio dei dati	33%	Stipula contratto di acquisto/Report sul monitoraggio	>=1	1	04
		2017	3	Gestione integrata fra dati tributari, anagrafici e catastali.	33%	Aumento percentuale entrate tributarie	>3%	1	04
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								
Peso Obiettivo Strategico				15%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3 (ex 9 Servizi Finanziar i)	ATTIVAZION E DELLO SPORTELL ON LINE DEL CONTRIBUEN TE	2017	1	Analisi e mappatura di tutte le procedure relative ai tributi locali	20	Numero procedure analizzate	1 report	1	04
		2017	2	Implementazione di un software dedicato	50	Stipula del contratto di acquisto del software	1	1	04
		2017	3	Gestione dinamica dello sportello on line fornendo in tempo reale comunicazioni su scadenze, segnalazioni o pagamenti da effettuare	30	Frequenza dell'aggiornamento del portale on-line	n. aggiornamenti 10 mese	1	04
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								
Peso Obiettivo Strategico				20%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
4 (ex 10 Settore Finanziario)	RECUPERO STRAORDINARIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	1	Analisi e studio della normativa sulle modalità di gestione dei tributi locali	50	Aggiornamento delle modalità di gestione dei tributi locali	N. analisi > 1	1	04	
		2017	2	Attivazione di nuove modalità di gestione dei tributi locali	50	Incremento delle entrate tributarie	> 3%	1	04	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente						
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								
Peso Obiettivo Strategico					40%					

SETTORE III AVVOCATURA

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE, CONSULENZA GIURIDICA ED ABBATTIMENTO DEL LIVELLO DI CONTENZIOSO	2017-18-19	1	L'attività di cui al presente obiettivo si compone di varie fasi: Studio e analisi atto introduttivo del giudizio (in caso di Comune convenuto) e/o analisi problematica (in caso di Comune attore). Consultazione e rapporto diretto con uffici interessati. Redazione atti a difesa dell'Ente. Partecipazione alla fase istruttoria e decisoria dei vari giudizi (partecipazione udienze, rapporti con i giudici, discussione finale). Analisi dell'esito finale dei vari giudizi e valutazione di eventuali e successive azioni da intraprendere.	40	N° di procedimenti autorizzati rispetto agli introitati	>50%	1	11
			2	L'attività di cui al presente obiettivo si compone di varie fasi: Esame problematica rappresentata dagli uffici interessati sia telefonicamente che in forma cartacea. Approfondimento giuridico della questione sottoposta e redazione parere legale. Analisi e supporto giuridico su questioni varie emerse in sede di riunioni con gli uffici e gli amministratori dell'Ente. Supporto giuridico, ricerca normativa e giurisprudenziale a fronte di richiesta immediata degli uffici.	20	pareri evasi richiesti per iscritto	> 50%	1	11

			3	L'attività di cui al presente obiettivo si compone di varie fasi: Indagine e ricerca delle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali sui siti giuridici maggiormente rappresentativi. Gestione biblioteca giuridica e banca dati.	10	Circolari esplicative, parere generali, info news	>3	1	11
			4	L'attività di cui al presente obiettivo si compone di varie fasi: Esame dati contenuti nel cartaceo di ogni singola pratica. Inserimento dati negli appositi campi del programma informatico. Consultazione e gestione dati.	10	Procedimenti digitalizzati	>20 in ragione di anno rispetto agli introitati passivi	1	11
			5	L'attività di cui al presente obiettivo consiste nell'adeguamento dei sistemi informativi del settore attraverso: Esame delle procedure di cui al DPCM 16 febbraio 2016 G.U. 67 del 21/03/2016 Predisposizione dei moduli standard invio dati al PAT.	20	Procedimenti PAT	> 50% rispetto agli introitati soggetti a disciplina PAT	1	11
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi P.E.G. Delibera nr. 238/2015					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore e di nuova acquisizione.					
Peso Obiettivo Strategico			90%						

SETTORE IV – WELFARE

Sezione servizi alla persona

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
		REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE	1	<p>Proseguire le attività del Pua, punto unico d'accesso: un luogo per l'integrazione socio sanitaria in cui avviene la valutazione dei bisogni dell'utenza e la loro presa in carico. Il servizio che verrà dato in affidamento prevede una possibile continuità qualora venga rifinanziato dalla Regione Lazio.</p> <p>- Le attività offerte sono: informazione sui diritti, opportunità e servizi presenti sul territorio, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità di accesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> - decodifica del bisogno e accoglienza della domanda attraverso un supporto nella sua compilazione all'interno degli sportelli di segretariato sociale presenti in tutti i Comuni del Distretto; - attivazione degli altri referenti territoriali della rete formale e informale per un approfondimento della richiesta; - verifica dei requisiti di ammissibilità per la predisposizione di un progetto personalizzato. 	40%	Formazione Operatori	100%	12	7
						Apertura del Punto Unico d'accesso	100%		
						Numero di richieste evase	>di 100		

			<p>Attivare i Tavoli Tematici Distrettuali con cadenza trimestrale cadauno per garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle OO.SS. e dei rappresentanti del Terzo Settore che operano nel territorio, per fornire un contributo conoscitivo dei bisogni emergenti nel Distretto Sociosanitario di Tivoli e per formulare diagnosi, ipotesi di lavoro e pareri sulla progettazione condivisa, sulla definizione degli obiettivi e sull'allocazione delle risorse.</p> <p>I Tavoli Tematici Distrettuali riguardano 7 aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Area Minori e Famiglia ✓ Area Anziani ✓ Area Immigrati e Inclusione sociale ✓ Area Giovani ✓ Area del Disagio Psicico ✓ Area Disabilità ✓ Area Contrasto alla Tossicodipendenza ✓ Area Disagio socio-economico e Nuove Povertà 	40%	Numero dei tavoli Tematici Distrettuali attivati sui 7 previsti	100%	12	7
			<p>Promuovere un ciclo di almeno 10 incontri con i soggetti istituzionali del territorio come le Forze dell'Ordine, la Asl e le scuole per creare una rete di sinergie e comunicazione volta a migliorare gli interventi di tutela delle fasce deboli della popolazione, di sicurezza e prevenzione della microcriminalità.</p>	20%	Numero di incontri con i soggetti istituzionali del territorio	100%	12	7
		FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
		RISORSE UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico			8%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
2	DIFFUSIONE CAPILLARE SUL TERRITORIO DEI SERVIZI	2017/2018/2019	1	Prorogare le attività di Segretariato Sociale attraverso gli sportelli territoriali (Tivoli centro, Villa Adriana e Tivoli Terme) finalizzati ad offrire informazioni, orientamento ed accompagnamento degli utenti nell'individuazione di percorsi funzionali alla soluzione delle problematiche di cui sono portatori. Gli sportelli territoriali hanno una duplice funzione: presa in carico dei soggetti che versano in situazioni di marginalità sociale e di comunicazione alla cittadinanza dei servizi offerti.	60%	Mantenimento Sportelli Territoriali	100%	12	7	
			2	Diffondere materiale informativo con l'elenco dei servizi erogati e le modalità di accesso per l'utenza. Tali informazioni saranno pubblicate anche sul sito istituzionale del Comune di Tivoli nella sezione dedicata ai Servizi Sociali.	40%	Predisposizione e divulgazione del materiale informativo dei servizi offerti e delle modalità d'accesso	100%	12	7	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				6%						

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

3	POTENZIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA DOMILIARE	2017/2018/2019	1	Ampliare quantitativamente le opportunità d'assistenza domiciliare diretta.	40%	Incremento percentuale e destinatari di forme di assistenza domiciliare	20%	12	2 e 3
		2017/2018/2019	2	Potenziare e proseguire con progetti di assistenza domiciliare indiretta calibrata sulla scorta del progetto sperimentale già avviato nel 2016. L'obiettivo a lungo termine è anche quello di evitare l'istituzionalizzazione, favorendo così il mantenimento del beneficiario nel suo nucleo familiare. Si rimanda all'obiettivo strategico n. 13 - Rimodulazione interventi per l'R.S.A. 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 avvalendosi dell'albo degli assistenti familiari, così da contrastare il lavoro sommerso. Predisporre un avviso pubblico per l'accesso alle prestazioni. Selezionare le richieste ed erogazione del contributo agli aventi diritto.	60%	Elaborazione e di nuovi progetti di assistenza domiciliare;	20%	12	2
						Diminuzione dei ricoveri dei pazienti nelle RSA;	Almeno 15		
RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.							

			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
	Peso Obiettivo Strategico			7%

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	INCREMENTO DEGLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA'	2017	1	<p>Istituire il servizio di redistribuzione alimentare al fine di recuperare l'eccedenze di cibo non utilizzato, con lo scopo di ridurre gli sprechi alimentari, garantendo sostenibilità e razionalizzazione delle risorse.</p> <p>Coinvolgere i ristoratori e le associazioni che si occupano della distribuzione alimentare attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ istituzione di un tavolo di lavoro permanente con le associazioni del terzo settore che operano nel territorio e che si occupano di raccolta e distribuzione del cibo invenduto per mantenere un canale di osservazione sul tema della povertà ; ✓ reperimento risorse economiche; ✓ avvio di una procedura di evidenza pubblica per affidamento del servizio; ✓ monitoraggio del progetto. 	15%	<p>Attivazione del servizio e riduzione degli sprechi</p> <p>100%</p>	100%	12	7
		2017	2	Studiare la fattibilità per l'istituzione del banco alimentare attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio ed il reperimento dei finanziamenti regionali, statali ed europei.	30%	<p>Incremento delle attività di redistribuzione alimentare da parte di ristoratori e associazioni</p> <p>100%</p>	100%		

		2017/2018/2019	3	Sostenere le fasce deboli attraverso l'erogazione di contributi finalizzati al superamento di una situazione di bisogno.	25%	Rapporto tra domande pervenute e soddisfatte	70%	12	4 e 7
		2017/2018/2019	4	Attivare progetti formativi attraverso tirocini presso l'ente, secondo quanto stabilito dalla convenzione con il centro per l'impiego.	30%	Numero di utenti coinvolti nei progetti formativi	40	12	4
	RISORSE		FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				6%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	POTENZIAMENTO DELLE AZIONI VOLTE ALL'ORIENTAMENTO AL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO	2017/2018/2019	1	Consolidare lo Sportello di "Orientamento al Lavoro e Inserimento Lavorativo", con l'obiettivo di dare risposte all'importante richiesta di quei cittadini che hanno perso l'impiego, puntando all'analisi, condivisione, valutazione congiunta di percorsi (utente/operatore), e all'erogazione di supporti specialistici e specifici, funzionali alla riqualificazione, reinserimento e, ove possibile, alla stabilizzazione del soggetto nel mercato del lavoro.	50%	Numero di utenti che hanno usufruito dell'Orientamento Lavorativo	20	12	4

				<p>Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • attivazione di tirocini formativi all'interno di aziende private operanti sul territorio; • orientamento al lavoro. 		Numero di utenti collocati o ricollocati nel lavoro	90		
		2017	2	Organizzare percorsi formativi in collaborazione con enti accreditati.	50%	Numero utenti coinvolti in percorsi formativi e di riqualificazione	80	15	2
		RISORSE	FINANZIARI E	Vedi previsioni 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
		Peso Obiettivo Strategico		8%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLA CASA	2017/2018/2019	1	Indire Bandi per l'erogazione di contributi a sostegno del canone di locazione.	10%	Espletamento della procedura per l'assegnazione e dei contributi	100%	12	6

		2017/2018/2019	2	Istituire un tavolo tecnico permanente dando continuità ai lavori e agli studi iniziati nel 2016 riguardo alla rilevazione delle occupazioni abusive, in collaborazione con i referenti dell'Ufficio Patrimonio, Urbanistico e della Polizia Locale.	30%	Istituzione del tavolo permanente	100%	12	6
						Percentuale delle abitazioni popolari controllate sul totale	40%		
		2017	3	Stipulare protocolli di intesa con l'Ufficio Territoriale di Governo, la Questura, l'Ater e le Associazioni Sindacali di categoria.	10%	Stipulazione protocolli di intesa	100% (si o no)	12	6-7
		2017	4	Istituire l'"Ufficio Casa" per l'orientamento e il sostegno della cittadinanza con problematiche abitative	20%	Istituzione dell'Ufficio casa	100% (si o no)	12	6
		2017	5	Aggiornare la graduatoria degli aventi diritto, attraverso un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza per l'assegnazione di alloggi ERP.	30%	Predisposizione bando	100%	12	6
						Espletamento procedura	50%		
RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.							
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso Obiettivo Strategico				6%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' A FAVORE DELLA	2017/2018/2019	1	Indire bandi per l'individuazione di beneficiari di assegni di cura specifici per varie forme di Non Autosufficienza (Alzheimer e Sla, disabilità gravissima, legge 162/98).	20%	Predisposizione dei bandi elencati	4	12	2
		2017	2	Realizzare corsi di formazione per assistenti familiari, avvalendosi di Enti accreditati, individuati a mezzo di selezione pubblica.	20%	Erogazione corsi di formazione	100% (si o no)	12	2

	DISABILITA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE	2017	3	Costituire di un Albo professionale di Assistenti Familiari. Vedi anche "Potenziamento e diversificazione del servizio di assistenza domiciliare" Rif. Ob. Strategico 3 - Ob. Operativo 2.	20%	Creazione di un Albo Professionale	100% (si o no)	12	2	
		2017	4	Riattivazione, a seguito di una nota esplicativa della Regione Lazio, del procedimento amministrativo per la presentazione del progetto "insieme dopo di noi". Il progetto si realizza mediante le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> • il reperimento di un opportuno immobile sul territorio comunale • la progettazione del servizio • la richiesta del finanziamento regionale 	30%	Realizzazione del progetto "insieme dopo di noi"	100% (si o no)	12	2	
		2017/2018	6	Avviare il progetto degli "Orti Sociali" attraverso la progettazione e promozione di percorsi di integrazione ed inclusione sociale per giovani, disabili, anziani, famiglie, disoccupati, persone di diversa nazionalità e diversa estrazione sociale e culturale, migliorando la qualità della vita e creando beni relazionali, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> individuazione e recupero degli spazi urbani inutilizzati in collaborazione con gli assessorati all'Ambiente, al Patrimonio e all'Urbanistica. concertazione tra l' Ente Locale, i referenti A.S.L. dei servizi di salute mentale e tossicodipendenza e le associazioni del territorio per la assegnazione e gestione degli spazi. 	10%	Collaborazione con gli uffici ufficio Ambiente e Patrimonio nell'individuazione degli spazi preposti	Competenza settore VI	12	2,3 e 4	
						Concertazione e con Asl e Associazioni				100% (si o no)
						Realizzazione dell'Orto Sociale				100% (si o no)
RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.								
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				5%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	AMPLIAMENTO SERVIZI A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE	2017/2018/2019	1	Adottare "Piani Individualizzati" per l'erogazione di contributi a sostegno delle famiglie multiproblematiche, volti al superamento di momenti di estrema difficoltà.	20%	Rapporto tra contributi erogati e budget assegnato	100%	12	7
		2017	2	Istituire la "Banca del Tempo", scambio regolato e gratuito di prestazioni ed attività, con l'obiettivo di superare le condizioni di isolamento e solitudine, favorendo l'inclusione ed il senso di appartenenza ad una comunità. Individuare soggetti del Terzo Settore a cui affidare il servizio.	15%	Istituzione del Servizio	100% (si o no)	12	7
		2017/2018/2019	4	Sostenere la genitorialità e i minori attraverso il supporto domiciliare alla genitorialità al fine di rinforzare le competenze dei genitori e sostenere lo sviluppo armonico ed evolutivo del minore all'interno del suo ambiente familiare. Il servizio deve essere erogato a favore di minori e di famiglie che si trovano a vivere difficoltà di vario tipo, comprese quelle derivanti da maltrattamenti fisici e/o psichici, e che possano pregiudicare e compromettere un loro sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico. Sono interventi preposti a ridurre i rischi correlati al disagio sociale anche attraverso azioni per quanto possibile di prevenzione. Il servizio, affidato con gara d'appalto, ha l'obiettivo primario il sostegno alla genitorialità e il mantenimento del minore presso il suo domicilio; è stato realizzato per l'annualità 2016 e per le prossime annualità destinando maggiori risorse in sede di pianificazione e programmazione dei piani di zona.	20%	Decremento % della lista d'attesa	60%	12	1

		2017/2018/2019	5	<p>Proseguire con gli Sportelli d'ascolto nelle scuole che hanno come obiettivo la prevenzione, l'ascolto di minori vittime di bullismo, il sostegno, l'orientamento; il progetto si realizza attraverso la presenza di uno psicologo all'interno delle scuole di I° e II° grado e , che sarà a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori al fine di favorire una comunicazione efficace, volta alla comprensione dei bisogni e all'eventuali invio presso i servizi di competenza. Il servizio è affidato con gara d'appalto e l'obiettivo primario è il supporto dei minori e delle loro famiglie e verrà realizzato destinando maggiori risorse in sede di pianificazione e programmazione dei piani di zona.</p>	20%	Incremento % degli incontri nelle scuole	40%	12	1
		2017/2018/2019	6	<p>Continuare la collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ assicurare un intervento di supporto all'assistenza agli attraversamenti pedonali degli scolari in prossimità degli Istituti Scolastici; ✓ condurre un lavoro di osservazione del territorio volto alla prevenzione del disagio e dei comportamenti devianti degli studenti come il fenomeno dilagante del bullismo mediante segnalazione ai Dirigenti scolastici e ai Servizi Sociali . 	10%	Numero di istituti comprensivi scolastici coinvolti	3	12	7
		2017/2018/2019	7	<p>Il centro per la famiglia intende proporre alle famiglie del territorio, uno spazio psico-socio-educativo. Gli interventi si propongono di costruire uno spazio polivalente di accoglienza, articolando attività e finalità diversificate, volte al</p>		Realizzazione del servizio di mediazione familiare	100% (si o no)	12	1

			<p>sostegno della famiglia, dei suoi compiti di sviluppo e di quelli dei membri che la compongono. Il Centro per la famiglia si riferisce quindi alla creazione di uno spazio che tutela la famiglia nella sua globalità, nella sua evoluzione e trasformazione; ha come obiettivo l'ampliamento dell'offerta educativa territoriale per minori e famiglie in difficoltà, articolando una serie di attività che mirano sostanzialmente al miglioramento della qualità della vita dei soggetti che accedono al servizio. Propone una serie di azioni volte ad offrire soluzioni e risposte diverse ai problemi che possono interessare le famiglie e i minori che si trovano in situazioni di disagio dal punto di vista sociale, educativo, relazionale e culturale. Gli interventi previsti sono: consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare, rivolta ad adulti e minori, nei casi di problemi di coppia, separazioni, difficoltà momentanee, ecc.; sostegno alla genitorialità adottiva ed affidataria, rivolto a genitori, che desiderano o necessitano di essere sostenuti nell'esercizio delle funzioni genitoriali; accompagnamento alla genitorialità; mediazione familiare, quale spazio di contenimento e gestione dei conflitti intrafamiliari; gruppi di auto mutuo aiuto, prevalentemente rivolti ai genitori, ma anche agli insegnanti, per affrontare le problematiche legate all'adolescenza; prevenzione e trattamento dell'abuso dei minori; spazio neutro per incontri protetti, finalizzato al</p>	15%	<p>Riduzione percentuale della lista d'attesa relativa alle terapie di coppia ed individuali</p> <p>30%</p>	
					<p>Realizzazione del servizio per l'individuazione di famiglie affidatarie</p> <p>40%</p>	

				<p>mantenimento e al recupero della relazione tra genitori non conviventi e figli minorenni; ricerca ed individuazione di famiglie affidatarie, disponibili ad accogliere un minore temporaneamente allontanato dal nucleo familiare d'origine, formandole e seguendole nel periodo dell'affidamento. Il servizio, affidato con gara d'appalto, è stato potenziato per l'annualità 2016 e per le prossime annualità destinando maggiori risorse in sede di pianificazione e programmazione dei piani di zona.</p>		<p>Riduzione percentuale della lista d'attesa relativa agli incontri protetti</p>	<p>100% (si o no)</p>		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				7%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	PROMOZIONE DI NUOVI INTERVENTI "AREA GIOVANI"	2017	1	Portare avanti la campagna di prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti e alcool nelle scuole (Maneggiare con cautela).	30%	Avvio di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole	100% (si o no)	12	4
		2017	2	<p>Prosecuzione del progetto "PRE.V.I.S." in risposta alle esigenze inerenti la sicurezza dei cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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; ✓ attivare laboratori nelle scuole per 		Attivazione servizio di mediazione sociale	100% (si o no)	6	2

				affrontare temi di grande attualità come la sicurezza stradale, la microcriminalità nelle sue diverse forme (vandalismo al patrimonio pubblico, sicurezza stradale e crimini di strada, bullismo, ecc)	40%	Realizzazione dei laboratori nelle scuole	100% (sì o no)		
	2017	3		Realizzare un "Centro di Aggregazione Giovanile" attraverso: ✓ reperimento delle risorse finanziarie; ✓ affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica.	10%	Realizzazione di un "Centro di Aggregazione"	100% (sì o no)	6	2
	2017	4		Orti sociali Rif. Ob. Strategico 7 – Ob. Operativo 5	20%	Avvio del progetto	100% (sì o no)	6	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				4%					

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

10	CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DI RACCORDO DEI SERVIZI	2017	1	<p>Per la realizzazione dell'obiettivo si dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ porre in essere le procedure necessarie per rientrare in possesso della disponibilità dell'immobile; ✓ raccordarsi e collaborare con l'Assessorato ai lavori pubblici, al fine di redigere e successivamente implementare, un piano di fattibilità mirato alla ristrutturazione dello stesso, tenuto conto delle normative vigenti e delle tipologie di servizi che nello stesso saranno attivati ; ✓ organizzare singoli servizi ed interventi; ✓ attivare il Centro Polifunzionale A.S.P.I. che vedrà, oltre l'allocatione di sportelli operanti per aree/ambiti specifici, anche la realizzazione di una cabina di regia che raccorderà e coordinerà azioni e progetti condivisi per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; ✓ prevedere la realizzazione, presso il Centro Polifunzionale A.S.P.I., di attività e progetti rientranti nelle seguenti 4 aree tematiche: <ul style="list-style-type: none"> - sostegno e sviluppo di progetti in favore della popolazione anziana; - sostegno e sviluppo di progetti a contrasto della dipendenza; - sostegno e sviluppo di progetti rivolti alla popolazione immigrata; - sostegno e sviluppo di progetti mirati a sostenere le fasce deboli. 	100 %	Creazione di un centro polifunzionale	100% (sì o no)	12	3-4				
				RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.							
					UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
					STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso Obiettivo Strategico				3%									

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

OBIETTIVO STRATEGICO	STRATEGICO	TEMPORALE	OPERATIVO		%		ATTESO INDICATORE		
11	CONSOLIDAMENTO OFFERTA SERVIZI POPOLAZIONE ANZIANA	2017/2018/2019	1	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.	30%	Iniziativa iniziata durante il periodo estivo	3	12	3
		2017	2	Prog. PRE.V.I.S. Rif. Ob. Strategico 9 - Ob. Operativo 2	20%	Completamento del progetto	100% (sì o no)	12	4
		2017	3	Orti sociali Rif. Ob. Strategico 7 - Ob. Operativo 5	20%	Avvio del progetto	100% (sì o no)	12	3
		2017/2018/2019	4	Organizzare momenti culturali e di socializzazione, con gite e pernottamenti in località e/o città di interesse turistico e culturale.	30%	Realizzazioni e di momenti culturali e di socializzazione	<1	12	3
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				4%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
12	PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	2017	1	Proseguire l'attività dello 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 dell'iniziativa attraverso locandine e brochure. 	10%	Riattivazione dello sportello distrettuale e delle attività di prevenzione nelle scuole	100% (sì o no)	12	4
		2017	2	Concludere ed eventualmente rinnovare, se rifinanziato dalla Regione Lazio, il progetto Step by Step, sportello di orientamento ed inserimento al lavoro rivolto ai soggetti con problematiche di dipendenza, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attivazione dei tirocini di risocializzazione per i soggetti tutorati dallo sportello; ✓ monitoraggio nei punti di aggregazione (scuole, punti di ritrovo giovanili). 	10%	Riattivazione dello sportello distrettuale	100% (sì o no)	12	4
		2017/2018	3	Sviluppare tavoli di collaborazione con Istituti scolastici, finalizzati al monitoraggio di problematiche di devianza e dipendenza giovanile così come indicato nell'obiettivo strategico dedicato all'inclusione sociale - Rif. Ob. Strategico 7 - Ob. Operativo 7	40%	Inizio attività di collaborazione	100% (sì o no)	12	4
		2017	4	Progetto "Maneggiare con cautela" Rif. Ob. Strategico 9 - Ob. Operativo 1	40%	Avvio campagna di sensibilizzazione	100% (sì o no)	12	4
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso Obiettivo Strategico				4%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
13	RIMODULAZIONE INTERVENTI PER LE R.S.A.	2017/2018 /2019	1	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. Razionalizzare gli interventi e ottimizzare le risorse mediante un approccio pluridimensionale dell'equipe che opererà nei PUA attraverso l'implementazione sinergica di interventi e strategie condivise.	100	Formulazione e proposte di interventi assistenziali alternativi	>3	12	2/3		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso Obiettivo Strategico					7%						

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

14	POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE	2017		<p>Rimodulare il ricorso all'inserimento dei minori in casa famiglia, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ promozione di iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'affidamento familiare dei minori. ✓ individuazione di persone disponibili all'affido e predisposizione di percorsi informativi e formativi, di consulenza ed orientamento. ✓ Sostenere i genitori affidatari con l'utilizzo di un'equipe psico-pedagogica che possa monitorare ed offrire supporto durante il periodo di affido ai genitori affidatari e ai bambini affidati nonché al delicato rapporto con le famiglie di origine. Rif. Ob strategico 8 Ob. Operativo 6 ✓ promozione di una rete di famiglie solidali. 	100	Predisposizione attività di sostegno e sensibilizzazione	100% (sì o no)	12	1						
						Implementazione della Banca Dati delle risorse familiari disponibili all'affido in collaborazione con il centro per la famiglia	10%								
						RISORSE	FINANZIARIE			Vedi previsioni 2017-2019.					
							UMANE			Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore													
Peso Obiettivo Strategico			6%												

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

15		2017	1	<p>Creazione e rafforzamento della rete antiviolenza territoriale attraverso la strutturazione di un protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale, Asl, Procura.</p> <p>Realizzare di uno sportello informativo per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figli mediante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tavolo di lavoro con le associazioni locali; ✓ reperimento delle risorse finanziarie; ✓ apertura sportello. 	30%	Istituzione dello Sportello informativo	100% (si o no)	15	3
	CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	2017/2018	2	<p>Sviluppare attività di prevenzione e formazione attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rafforzamento ed ampliamento della rete antiviolenza territoriale; ✓ prevenzione, informazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado sull'uguaglianza di genere, diffusione di una cultura del rispetto dei diritti umani, contrasto alla violenza di genere, ecc.); ✓ collaborazione con Istituti scolastici, finalizzati al monitoraggio di problematiche di genere ed alla successiva co-progettazione di iniziative ed interventi da implementare in maniera sinergica e sistemica sul territorio , anche mediante la partecipazione a bandi di finanziamento pubblici nazionali (ad es. MIUR) e/o Comunitari (Ad es. FSE); ✓ attività di pubblicizzazione delle iniziative e sensibilizzazione della cittadinanza sulla violenza di genere.; ✓ affidamento di spazi all'associazionismo femminile del territorio per la prima accoglienza e orientamento delle donne vittime di violenza e/o in difficoltà.; ✓ raccolta dati e monitoraggio del territorio sulla condizione delle donne; ✓ programmazione e ricerca di risorse strumentali ed economiche per l'ampliamento degli interventi. 	30%	Realizzare azioni di prevenzione in ambito scolastico.	100% (si o no)	12	7-8

		2017	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attivare un centro anti violenza attraverso: Progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei; ✓ reperimento spazi ; ✓ strutturazione di un centro antiviolenza per la presa in carico e sostegno a percorsi di uscita dalla violenza per donne e minori residenti sul territorio comunale e/o distrettuale/sovra distrettuale; ✓ analisi dei dati sulla violenza di genere. 	40%	Attivazione centro anti violenza	100% (si o no)	12	7
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico			7%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
16	PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE	2017/2018	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisi della fattibilità del cosiddetto "Baratto Amministrativo" con l'intento di redigere un apposito regolamento che stabilisca aree di intervento, regole chiare e precise di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale. ✓ Realizzare interventi e contemporanea riduzione/esenzione dal pagamento di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. 	100	Studio di fattibilità	100% (si o no)	12	7
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico			2%						

Sezione Istruzione e Piano di Zona

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
19	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' A PIEDI	2017/2018/2019	1	<p>Proseguire con il "Progetto Pedibus" per concorrere alla riduzione del traffico negli orari coincidenti con l'entrata e l'uscita dei bambini e dei ragazzi degli Istituti Scolastici.</p> <p>E' una linea di accompagnamento tutorato e guidato di alunni, a partire da fermate stabilite fino agli Istituti scolastici di appartenenza.</p> <p>Lo sviluppo di percorsi assistiti e vigilati avrà plurivalenze ed impatti collocabili su una moltitudine di ambiti, tra questi:</p> <p>contribuirà alla riduzione del traffico;</p> <p>sensibilizzerà in maniera fattiva e pragmatica i bambini e i ragazzi sui temi dell'inquinamento e della salvaguardia ambientale;</p> <p>potrà contribuire a processi educativi di responsabilizzazione ed autonomia dei bambini;</p> <p>rappresenterà momento di socializzazione;</p> <p>potrà contribuire a potenziare il senso civico e di appartenenza alla comunità e lo sviluppo di atteggiamenti rispettosi dell'ambiente urbano.</p> <p>L'obiettivo sarà perseguito attraverso:</p> <p>la selezione delle associazioni del territorio;</p> <p>il coinvolgimento delle scuole e della polizia locale;</p> <p>l'individuazione di un locale idoneo per le attività di gestione.</p> <p>Il progetto sarà realizzato anche attraverso l'acquisto di pettorine per i bambini aderenti al progetto e corde con maniglie per il "trasporto" dei bambini in sicurezza.</p>	100 %	Realizzazione progetto anche attraverso la collaborazione con le scuole e la polizia locale	100% (si o no)	4	6	
				FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
				STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				45%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
20	PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI NEL CONTESTO SCOLASTICO	2017	1	Rafforzare il servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni con diverse abilità, al fine di garantire loro un maggior grado di integrazione nel contesto scolastico, sostenendoli e motivandoli adeguatamente nell'acquisizione di maggiori e possibili autonomie sia di natura fisico/motoria che psicologica e sociale all'insegna del potenziamento positivo dell'immagine di sé, nell'accettazione e superamento dei propri limiti e nella valorizzazione costruttiva delle personali potenzialità. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso: interventi e percorsi mirati alla scoperta delle personali potenzialità e punti di forza e della consapevolezza dei propri limiti imparando a sviluppare nuove abilità; progetti ed iniziative che coinvolgano gruppi omogenei di soggetti diversamente abili, con il fine di intervenire sulla collettività incentivando e premiando atteggiamenti di ascolto, aiuto reciproco e rispetto imparando a valutare e valorizzare esigenze diverse intese come ricchezza ed opportunità di crescita collettiva; istituzione della figura del Mediatore Culturale e Sociale, come promotore di iniziative mirate all'integrazione. Rafforzare ed incrementare interventi di supporto alle "figure chiave", impegnate quotidianamente nell'erogazione di servizi di sostegno a bambini con difficoltà, anche mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamenti specialistici su temi tra quali: i bisogni educativi e di supporto per bambini affetti da sindrome autistica, i DSA (disturbi specifici di apprendimento), tecniche e metodiche didattiche per favorire processi di apprendimento in situazione di svantaggio psicocognitivo etc. Predisporre tavoli di confronto e di coordinamento con i referenti scolastici dell'Ente Locale e dell'Azienda Sanitaria.	100 %	Rapporto % tra minori seguiti e minori aventi i requisiti	100%	12	2 e 3
						Corsi formazione erogati	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					

			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
Peso Obiettivo Strategico				27%

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
21	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI "NIDO"	2017/2018	1	<p>Rispondere alla crescente richiesta di conciliare i tempi della vita familiare e professionale, attraverso nuove forme di welfare in grado di soddisfare le esigenze di flessibilità del mercato del lavoro con la cura dei figli. A tale scopo saranno ideati e supportati progetti ed interventi finalizzati alla possibile attivazione sul territorio di "Nidi Famiglia" - (Tagesmutter). Per il sostegno ed il finanziamento di tali iniziative e strategie, si proverà ad accedere a bandi pubblici regionali, nazionali etc.</p> <p>La possibile attivazione locale di "nidi-famiglia" potrà di fatto contribuire a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incrementare la disponibilità di posti ad oggi insufficiente; ✓ permettere alle donne di non dover rinunciare alla propria attività lavorativa; ✓ rappresentare opportunità imprenditoriale senza costi di investimento e quindi alla portata di tutti, (purché in possesso di requisiti come previsto per Legge); ✓ sostenere la maternità come opportunità di vita e di lavoro, trasformando i limiti e i vincoli in punti di forza, se non addirittura in requisiti essenziali per il nascere di nuove realtà lavorative. 	100 %	Realizzazione dei nidi famiglia	100% (si o no)	12	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico					18%				

SETTORE V - SERVIZI ALLA CITTÀ

Sezione Cultura, Turismo e Servizi alla Città

Area Turismo

N.OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTI TURISTICO CULTURALI	2017-2018-2019	1	<p><u>Le ville della città: realizzazione in sito di eventi culturali.</u> Creazione di eventi culturali contestualizzati all'interno delle ville, anche in collaborazione e co-produzione con il Mibac. Creazione di pacchetti turistici e messa a sistema delle ville storiche e di altri siti di pregio artistico, monumentale ed archeologico.</p>	25	Realizzazione eventi	>3	7	1
		2017-2018-2019	2	<p><u>Le ville storiche e i monumenti della città: biglietto unico integrato.</u> Nell'ambito della piena valorizzazione e messa a sistema dei monumenti cittadini, in particolare dei due siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità (Villa D'Este e Villa Adriana), il Comune di Tivoli si adopererà per l'istituzione di un "biglietto unico integrato" che agevolerà la fruizione di tutto il patrimonio archeologico-monumentale cittadino.</p>	2	Predisposizione e biglietto unico integrato	100% (sì o no)	7	1
		2017-2018-2019	3	<p><u>Le ville della città: i matrimoni.</u> Stipula di accordi con F.A.I. e competenti organi del MIBACT (Soprintendenze, Polo Museale del Lazio, ecc.) per ospitare riti civili matrimoniali all'interno delle ville storiche tiburtine. Definizione di criteri per le convenzioni da stipulare con soggetti privati titolari/gestori di location private.</p>	4	Stipula accordi di collaborazione	>1	7	1
		2017-2018-2019	4	<p><u>Apertura del Museo Civico di Tivoli.</u> 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.</p>	5	Organizzazione eventi	>3	7	1

		2017-2018-2019	5	<p align="center"><u>Apertura della Rocca Pia.</u></p> <p>Realizzazione di un Punto di Informazione Turistica (P.I.T.) da affidare in gestione e destinazione del monumento come hub dell'offerta turistico culturale di Tivoli e Valle dell'Aniene. Apertura al pubblico e utilizzo degli spazi per attività culturali di alto profilo.</p>	2	Avvio procedure Creazione Punto di Informazione	100% (sì o no)	7	1
		2017-2018-2019	6	<p align="center"><u>Fruizione del Santuario di Ercole Vincitore.</u></p> <p>Dopo i necessari interventi di adeguamento del teatro romano ivi annesso e la messa a norma dell'intero complesso archeologico, l'Amministrazione si farà carico di facilitarne la fruizione, anche attraverso l'istituzione in collaborazione con il Mibac di un centro culturale/laboratorio.</p>	5	Avvio procedure per Stipula accordi di collaborazione	100% (sì o no)	7	1
		2017-2018-2019	7	<p align="center"><u>Apertura del Mausoleo dei Plauzi.</u></p> <p>Inserimento del Mausoleo dei Plauzi come location per eventi culturali dopo il termine dei lavori di riqualificazione dell'intera area con la realizzazione di un parco archeo-naturalistico con musealizzazione en plain aire del sito.</p>	2	Previa apertura a del sito, realizzazione di eventi culturali	>3	7	1
		2017-2018-2019	8	<p align="center"><u>Percorsi turistici.</u></p> <p>Prosegue l'integrazione della tabellazione turistica esistente, promozione e valorizzazione della rete di sentieri nella Riserva Naturale di Monte Catillo per incentivare l'ecoturismo. 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.</p>	3	Avvio campagna di promozione	33%	7	1

		2017-2018-2019	9	<u>Valorizzazione degli eventi.</u> Continua la valorizzazione degli eventi che 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.	25	Organizzazione eventi	>5	7	1
		2017-2018-2019	10	Archivio storico comunale. Riqualificazione e valorizzazione dello stesso attraverso il trasferimento nel nuovo edificio situato in via di Colle Vescovo.	2	Previa consegna dei nuovi spazi assegnati, trasferimento dell'archivio nei tempi dati	100% (sì o no)	7	1
		2017-2018	11	Sostenere tutti gli eventi tradizionali della storia (anche recente) della città in ambito culturale, folcloristico, civico, religioso, sportivo	25	Organizzazione eventi	>5	7	1
	RISORSE		FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				27					

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	2017-2018-2019	1	<u>Piano di comunicazione nazionale ed internazionale.</u> Redazione piano per progetto turistico. Affidamento a società specializzata nel settore per l'adozione di un piano di comunicazione integrato che veicolerà il flusso delle informazioni verso i mass-media (testate giornalistiche, Tv, radio nazionali ed internazionali). Mantenimento ed implementazione.	25	Preparazione e bando ed avvio delle procedure per l'aggiudicazione	100% (sì o no)	7	1

	CITTA'	2017-2018-2019	2	<u>Implementazione della collaborazione della promozione turistica tra amministrazione con la IX e X Comunità Montana.</u> Attività di incrementazione e concretizzazione della collaborazione tra l'Ente e la IX e X Comunità Montana per la partecipazione congiunta all'annuale Salone Mondiale del Turismo – World Heritage Tourism Expo e ai Saloni Internazionali delle Vacanze come destinazione Unesco.	25	Avvio delle procedure per il raggiungimento accordi di collaborazione	33%	7	1	
		2017-2018-2019	3	<u>Partecipazione a Fiere, Mostre e Saloni nazionali ed internazionali.</u> Partecipazione a Fiere, Mostre e Saloni nazionali ed internazionali Promozione del prodotto turistico locale sui mercati nazionali ed esteri attraverso la partecipazione alle più importanti fiere turistiche nazionali ed estere.	25	Invio domande di partecipazione	>1	7	1	
		2017-2018-2019	4	<u>Gemellaggi con altre città di rilevanza storico, turistica e culturale.</u> Gemellaggi con altre città di rilevanza storico, turistica e culturale. Istituzionalizzazione della Festa dei Popoli. Consolidamento dei rapporti con le gemellate città europee di Saint Amand Les Eaux, di Focsani e Delphi. Definizione dei rapporti per istituire nuovi gemellaggi con le città di Yugawara (Giappone) e Xi'an (Cina), in ragione dei forti legami incentrati sul patrimonio storico-culturale.	25	Predisposizione degli atti per i gemellaggi individuati dalla Giunta	100% (sì o no)	7	1	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				15%						

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	2017-2018-2019	1	<u>Attivazione del comprensorio turistico di Tivoli-Valle dell'Aniene.</u> 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-Loco, 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 l'Assessorato all'Ambiente per l'istituzione di una etichetta di qualità ambientale delle produzioni agricole locali.	40	Predisposizione accordi di collaborazione	100 % (sì o no)	7	1	
		2017-2018-2019	2	<u>Partecipazione a bandi europei e regionali.</u> A tal fine si intende avviare tutte le procedure necessarie a partecipare a tali bandi come nel caso della recente adesione al Bando per il Titolo di "Capitale Italiana della Cultura 2018".	60	Invio domande di partecipazione	>1	7	1	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
	STRUMENTALI		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente. Attrezzature a disposizione del settore.							
	Peso Obiettivo Strategico		4,5%							

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

4	VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI MONTE CATILLO	2017-2018-2019	1	<u>Percorso archeo-naturalistico.</u> Individuazione e realizzazione di un percorso archeo-naturalistico che parta da Ponte Lucano e giunga alla Riserva di Monte Catillo attraverso le sponde dell'Aniene e lungo la forra del fiume con previsione di aree attrezzate e tabellazione artistico-naturalistica (citazioni letterarie, riproduzioni di opere di grandi artisti presenti nei più importanti del mondo che hanno riprodotto quell'area, informazioni di carattere naturalistico, ecc.). Tale intervento presuppone il coinvolgimento delle strutture tecniche comunali.	100	Individuazione e di un percorso archeo-naturalistico	100% (sì o no)	7	1	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				4,5%						

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	2017-2018-2019	1	<u>Attuazione grandi eventi, eventi diffusi e nuovi eventi.</u> 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. Istituzione del "Premio Teatrale Giorgio Albertazzi" che si svolgerà nel meraviglioso contesto della Villa di Adriano.	73	Organizzazione e eventi	>3	5	2

		2017-2018-2019	2	<u>Potenziamento della Tibur Film Commission.</u> Sviluppo dei progetti della Tibur Film Commission. Implementazione e sviluppo dei progetti orientati ad incentivare l'economia attraverso il sostegno dell'imprenditoria locale.. Realizzazione del primo "Festival di cortometraggi autoprodotti".	15	Rapporto tra i progetti presentati all'Amministrazione e progetti realizzati	50%	5	2
		2017-2018-2019	3	<u>Ulteriore promozione del teatro locale.</u> "Tivoli in scena" dedicato alle compagnie locali; "Tivoli junior" dedicato alle fasce più giovani.	10	Realizzazione delle due rassegne	>1	5	2
		2017-2018-2019	4	<u>Grandi mostre.</u> Organizzazione di mostre di alto livello in concomitanza dell'apertura dei nuovi spazi all'interno del Santuario di Ercole Vincitore, in collaborazione con la competente Soprintendenza.	2	Previa individuazione risorse economiche, Organizzazione e di mostre	>1	5	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				27%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO O INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	PIANO DELLA COMUNICAZIONE	2017-2018-2019	1	<u>Piano di comunicazione nazionale ed internazionale.</u> Monitoraggio ed implementazione del piano di comunicazione integrato. Cura del flusso sulla rete delle informazione verso i mass-media (testate giornalistiche, Tv, radio nazionali ed internazionali).	100	Avvio delle procedure per l'aggiudicazioni	100% (sì o no)	5	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					

			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				7,5					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2017-2018-2019	1	<u>Valorizzazione del Fondo Antico</u> Catalogazione del materiale per mezzo dell'applicativo SOL e conseguente inserimento dei dati nell'OPAC SBN, in modo da rendere l'intero patrimonio accessibile all'utenza WEB e far sì che la conoscenza del patrimonio superi l'attuale ambito locale.	100	Catalogazione del materiale	Almeno il 20% del fondo	5	2
				FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.				
				UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.				
				STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.				
Peso Obiettivo Strategico				4,5					

SETTORE VI - URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE

Sezione Urbanistica

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	REGOLAMENTO EDILIZIO	2017	1	Definizione delle linee guida di indirizzo per la redazione del regolamento edilizio compreso del regolamento unitario delle aree e spazi pubblici nei percorsi turistici e di interesse storico archeologico al tavolo di confronto istituito con D.G. 111 del 25/05/2016, d'intesa con il MiBACT, A.S.L. e enti e associazioni di categoria interessate.	50	Approvazione Linee Guida	100%	8	2

		2017	2	Elaborazione della bozza del Regolamento Edilizio	50	Emissione parere dell'ufficio sulla bozza del Regolamento Edilizio	100%	8	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente e professionisti esterni.						
	STRUMENTALI		Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				10					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA	2017	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) e condivisione dei principi riportati sul regolamento edilizio.	10%	Realizzazioni e eventi	100%	8	1
		2017	2	Formazione di un gruppo di valutazione delle proposte derivanti dal punto 1 a cui sottoporre anche la modifica del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base.	30%	Costituzione del gruppo e predisposizione atto approvativo	100%	8	1
		2017/2018/2019	3	Analisi delle proposte avanzate e chiusura istruttoria e atto di indirizzo consiliare della proposta di programma integrato di intervento della società Adriana group ed altre	60%	Predisposizione atto di indirizzo	33%	8	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				10					

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	2017/2018	1	Analisi del patrimonio edilizio esistente e delle aree compromesse, valutazione delle possibilità di riqualificazione anche per mezzo di modifiche agli strumenti esecutivi o formulazione di nuovi; adozione di modifiche o adeguamenti alle norme di P.R.G. o P.I.P. o P.d.R., variante alle N.T.A. del P.d.R. centro storico o variante delle zone D 4	10%	Predisposizione dello schema di adozione, almeno 1	100%	8	2	
		2017/2018/2019	2	Adozione di "programmi complessi" rivolti a promuovere la trasformazione qualitativa per mezzo dell'intervento coordinato pubblico/privato, adozione di piano urbanistico tra quelli presentati inerenti il centro storico (P.d.R. Via degli Stabilimenti, P.r. Int. Ex Cartiera Carlucci)	90%	Predisposizione dell'atto di adozione	100%	8	2	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico					20					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	RECUPERO DELLE AREE SPONTANEAMENTE	2017	1	Analisi del tessuto urbano e predisposizione delle valutazioni finalizzate alla compatibilità ambientale degli strumenti urbanistici in via di adozione. Affidamento dell'incarico per la redazione della (V.A.S.).	98%	Inoltro della richiesta di assoggettabilità ai competenti uffici	100%	8	1
		2017/2018/2019	2	Adozione della perimetrazione.	2%	Predisposizione dell'atto	33%	8	1

		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
Peso Obiettivo Strategico				10

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6	PIANI ESECUTIVI APPROVATI	2017/2018 /2019	1	<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 esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione; ✓ Programmazione e pianificazione delle attuazioni previste per la viabilità; ✓ Attuazione dei piani di esproprio. <p>Nell'anno 2017, in particolare, collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito di Piani di Lottizzazione convenzionati; Almeno uno tra PdL il Giglio, lott. Lenti Rufini, Coop. Vita Nuova. Adozione di piani di lottizzazione - predisposizione atti; almeno uno tra PdL Reali, Società Master investimenti, Società EFFECI Costruzioni</p> <p>Definizione atto transattivo e invio per procedura Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Zona Loc. Adrianella.</p>	100	Come indicato nell'obiettivo operativo stesso.	100%	8	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				20					

N.	OBIETTIVO	ORIZZONTE	N. OBIETTIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	VALORE ATTESO	MISSION	PROGRAMMA
----	-----------	-----------	--------------	---------------------	------	------------	---------------	---------	-----------

OBIETTIVO STRATEGICO	STRATEGICO	TEMPORALE	OPERATIVO		%		INDICATORE	E			
7	INCENTIVAZIONE DEL PARTENARIATO TRA PUBBLICO E PRIVATO	2017	1	<p>Identificazione delle procedure amministrative e attivazione delle forme di partenariato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ contrattuale, in cui l'amministrazione e i privati regolano i loro impegni unicamente su base convenzionale. ✓ partenariato istituzionalizzato. <p>Completamento dell'iter in fieri delle forme di partenariato attive. Sottoscrizione convenzioni di permessi di costruire convenzionati ex art. 28 d.p.r. 380/2001.</p>	50%	Sottoscrizione di almeno 2 convenzioni	100%	8	1		
		2017/2018/2019	2	<p>Implementazione di nuove procedure finalizzate alla realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Parcheggi ad uso pubblico; ✓ Impianti Sportivi; ✓ Centri aggregativi; ✓ Aree pubbliche; ✓ Strutture pubbliche. <p>Individuazione area attrezzata per sosta camper, istruttoria delle proposte avanzate dai privati.</p>	50%	Completamento di almeno 1 istruttoria	100%	8	1		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.							
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso Obiettivo Strategico				10							

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

9	DELOCALIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE NATHAN	2017	1	Analisi e valutazione in merito alle proposte di delocalizzazione della cubatura (Favorire le istanze di delocalizzazione delle cubature e analisi e valutazione in merito alle proposte avanzate).	100	Istruttoria tecnica e predisposizione di atto di indirizzo	100%	8	1	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				10						

Sezione Edilizia

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1 (ex. Numero 8 Settore VI Sez. Urbanistica)	SPORT ELLO UNICO EDILIZIA	2017	1	<p>Potenziamento del servizio dedicato al condono edilizio e del nucleo antiabusivismo, e completamento del progetto di razionalizzazione delle sedi e dei servizi erogati dall'urbanistica Sez. Edilizia.</p> <p>Rispetto dei tempi stabiliti dal Testo Unico dell'Edilizia in materia di Comunicazione del Responsabile del procedimento (comunicazione RUP) per tutti i procedimenti attivati dal cittadino.</p> <p>Rispetto dei tempi stabiliti nella comunicazione del RUP per l'elevazione di tutte le istanze</p> <p>Definizione dei procedimenti pendenti nell'area delle cartiere del centro storico: La conca, Via degli Stabilimenti, ex cartiera Carlucci.</p> <p>Rilascio di permessi di costruire in sanatoria almeno nella misura di più 20% rispetto a quelli rilasciati nel 2016.</p> <p>Rilascio dei permessi di costruire convenzionati ex art. 28 dpr 380/2001, almeno 2.</p>	40%	Come indicato nell'obiettivo operativo stesso	100%	8	2

		2017/2018/2019	2	<p>Attivazione della piattaforma informatica del servizio di consultazione cartografica on line.</p> <p>✓ PRG e strumenti di pianificazione vigenti.</p> <p>Totale evasione delle pratiche on line</p> <p>Rilascio delle certificazioni on line</p> <p>Istituzione dello Sportello Unico dell'Edilizia S.U.E. e definizione del regolamento per la costruzione dello Sportello Unico dell'Edilizia ed attivazione del S.U.E. telematico (indicatore attivazione).</p> <p>Rispetto dei tempi stabiliti dal Testo Unico dell'Edilizia in materia di Comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento (Comunicazione RUP per tutti i procedimenti attivati dal cittadino e rispetto dei tempi stabilita nella comunicazione del RUP per l'erogazione di tutte le istanze per mezzo S.U.E. (indicatore tempistica).</p> <p>Attivazione del protocollo informatico e pagamento on line (attivazione)</p> <p>Regolamento per l'applicazione delle sanzioni; regolamento per i cambi d'uso, regolamento per la monetizzazione delle aree e spazi pubblici. Predisposizione di almeno 1 atto di adozione.</p>	50%	Come indicato nell'obiettivo operativo stesso	100%	8	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
	STRUMENTALI		Attrezzature da acquistare.						
Peso Obiettivo Strategico			90						

Sezione Ambiente

N.	OBIETTIVO	ORIZZONTE	N. OBIETTIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	VALORE	MISSION	PROGRAMMA
----	-----------	-----------	--------------	---------------------	------	------------	--------	---------	-----------

OBIETTIVO STRATEGICO	STRATEGICO	TEMPORALE	OPERATIVO		%		ATTESO INDICATORE	E	
2	PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	2017	1	Affidamento dell'incarico per la redazione del PAES	40%	Sottoscrizione del contratto di affidamento	100%	09	02
		2017	2	Redazione del PAES	40%	Documento di Piano approvato dall'Ufficio	100%	09	02
		2017	3	Adozione del PAES	10%	Adozione del PAES	80%	09	02
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso obiettivo strategico				12%					

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	2017	1	Monitoraggio e controllo della qualità delle acque superficiali (in particolare del fiume Aniene), a supporto della redazione dei rapporti ambientali annuali: sottoscrizione di un protocollo di intesa con ARPA Lazio e Polizia Metropolitana.	80%	Protocolli sottoscritti	50%	9	02
		2017	2	Sistematizzazione dei dati di monitoraggio, da utilizzarsi nel sistema di comunicazione ambientale	20%	Banche dati	50%	09	02
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso obiettivo strategico				1%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALOR E ATTESO INDICA TORE	MISSION E	PROGRAMMA
4	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE COMUNALE	2017	1	Progettazione del sistema di comunicazione	20 %	Documento di progetto	100%	9	02
		2017	2	Sistematizzazione dei flussi informativi e delle banche dati ambientali	60 %	Banche dati	80%	9	02
		2017	3	Implementazione del sistema di comunicazione	15 %	Entrata in funzione del sistema di comunicazione ambientale comunale	30%	9	02
		2017	4	Progettazione del Rapporto Ambientale Annuale.	5%	Approvazione dello schema di Rapporto Ambientale Annuale	80%%	9	02
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso obiettivo strategico				1%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALOR E ATTESO INDICA TORE	MISSION E	PROGRAMMA
5	AFFIDAMENT O DEI PARCHI, DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI ORTI SOCIALI; MIGLIORAME NTO DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL VERDE	2017	1	Risoluzione controversie relative ad affidamenti pregressi delle aree verdi e dei parchi.	20 %	Adozione provvedimenti di soluzione stragiudiziale delle controversie	50%	9	02
		2017	2	Emissione nuovi Bandi e affidamenti aree verdi e parchi.	20 %	Indizione bandi e procedure di affidamento	100%	9	02
		2017	3	Orti Urbani: Predisposizione Regolamento Comunale.	5%	Adozione del Regolamento	100%	9	02
		2017	4	Emissione bandi e affidamenti degli orti urbani	5%	Indizione bandi e procedure di affidamento	30%	9	02
		2017	5	Programma Straordinario di manutenzione dei Parchi e delle aree verdi	20 %	Predisposizione del programma	100%	9	02
		2017	6	Affidamento degli incarichi relativi al Programma Straordinario di manutenzione dei Parchi e delle aree verdi	10 %	Numero di interventi effettuati	100%	9	02
		2017	7	Programmazione e realizzazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.	10 %	Numero interventi per la cura del verde pubblico	100%	9	02
		2017	8	Alberi monumentali (ricognizione, censimento, adozione provvedimenti)	5%	Numero di alberi censiti	30%		
		2017	9	Rilascio autorizzazioni per il taglio degli alberi	5%	Tempi di rilascio delle autorizzazioni	100%		
					FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.			
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente. L'obiettivo operativo n. 1 coinvolge anche il Settore VI Aree "Urbanistica" ed "Edilizia privata" e il Settore Avvocatura L'obiettivo operativo n. 2 coinvolge anche il Settore VII - Patrimonio L'obiettivo operativo n. 6 coinvolge anche il Settore VIII					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso obiettivo strategico				15%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
7	ISTITUZIONE DI UNA ETICHETTA DI QUALITÀ AMBIENTALE DEI SITI DI PRODUZIONE AGRICOLA PER I TERRITORI DELLA VALLE DELL'ANIENE	2017	1	Sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni contermini		Numero di protocolli sottoscritti	100%	16	01	
		2017	2	Definizione del sistema tecnico e amministrativo di gestione dell'etichetta		Progetto del sistema di certificazione	40%	16	01	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	La realizzazione dell'obiettivo è condizionata dalla disponibilità della regione Lazio a sostenere l'istituzione del sistema di certificazione.						
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.									
Peso obiettivo strategico				0 (Obiettivo condizionato)						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PE SO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI	2017	1	Definizione del sistema di promozione delle produzioni agricole		Definizione del sistema di promozione	100%	16	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso obiettivo strategico				0,5					

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	2017	1	Sottoscrizione del contratto di servizio con ASA SpA	35%		100%	9	03
		2017	2	Affidamento del Piano di Comunicazione	20%		100%	9	03
		2017	3	Richiesta di trasferimento delle prime due tranche del contributo della Città Metropolitana connesso allo sviluppo del PaP	20%		100%	9	03
		2017	4	Completamento della raccolta differenziata porta a porta	20%	Numero di abitazioni con servizio di raccolta differenziata	100%	9	03
		2017	5	Monitoraggio del corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto di servizio relativo all'Igiene ambientale (gestione RSU e assimilati) e comunicazione	5%	Svolgimento dell'attività (Si / No)	50%	9	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
	UMANE	Gli obiettivi operativi da 3 a 6 coinvolgono ASA SpA							
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso obiettivo strategico				9%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALOR E ATTESO INDICA TORE	MISSION E	PROGRAMMA	
10	CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	2017	1	Identificazione delle azioni complementari per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti e la valorizzazione economica degli scarti.		Promozione iniziative di sensibilizzazione	50%	9	03	
		2017	2	Realizzazione di isole ecologiche: redazione del progetto		Progetto di isola ecologica	100%	9	03	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Tutti gli obiettivi operativi coinvolgono ASA SpA						
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso obiettivo strategico				1%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATOR E	MISSIO NE	PROGRAMMA
11	TARIFFAZIONE PUNTUALE DEL SERVIZIO	2017	1	Identificazione dell'ambito e delle modalità di sperimentazione	50 %	Svolgimento dell'attività (Si / No)	100%	9	03
		2017	2	Predisposizione di una richiesta di finanziamento da sottoporre alla Città Metropolitana	40 %	Sottomissione della richiesta di finanziamento	100%	9	03
		2017	3	Effettuazione della sperimentazione	10 %	Svolgimento dell'attività (Si / No)	30%	9	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente. Tutti gli obiettivi operativi coinvolgono ASA SpA								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso obiettivo strategico				1%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
12	PIANO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	2017	1	Sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni contermini	80%	Sottoscrizione protocolli	80%%	9	03	
		2017	2	Redazione del Piano di gestione	20%	Redazione del piano	20%%	9	03	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.									
Peso obiettivo strategico				10%						

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	2017	1	Completamento della ricognizione delle proprietà che insistono nelle aree interessate dal fenomeno delle discariche abusive	30%	Censimento aree	50%	9	03
		2017	2	Predisposizione del Piano delle bonifiche, con identificazione delle misure atte a garantire il non ripetersi dei fenomeni	30%	Adozione Piano delle bonifiche	100%	9	03
		2017	3	Sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Polizia Metropolitana per il controllo dei sistemi di sorveglianza e per l'emissione di sanzioni	10%	Protocollo sottoscritto	100%	9	03
		2017	4	Attuazione degli interventi di bonifica	30%	Numero di interventi di bonifica	>5	9	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso obiettivo strategico				10%					

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)	2017	1	Attivazione di un programma di verifica dei consumi energetici e di recupero dei costi per l'energia	70 %	Riduzione dei KWH consumati	100%	9	02
		2017	2	Redazione di progetti di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico	20 %	Proposte di progetto	>1	9	02
		2017	3	Identificazione di progetti integrati di riqualificazione urbana orientati anche al miglioramento dei profili energetici degli edifici	10 %	Proposte di progetto	>1	9	02
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	L'obiettivo operativo n. 2 è attuato in collaborazione con il settore VII								
STRUMENTALI	L'obiettivo operativo n. 3 è attuato in collaborazione con il settore VI - Urbanistica e con l'Ufficio del Piano Regolatore								
Peso obiettivo strategico				10%					

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	2017	1	Sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni contermini	50%	Sottoscrizione protocolli	50%	17	1
		2017	2	Identificazione dei siti	20%	Identificazione siti	>3	17	1
		2017	3	Sottoscrizione di protocolli di intesa con i potenziali investitori	15%	Sottoscrizione protocolli	30%	17	1
		2017	4	Predisposizione del Piano di produzione energetica	15%	Presentazione Piano	30%	17	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					

			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
Peso obiettivo strategico				0 (condizionato)

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICAT ORE	MISSIO NE	PROGRAMM A
16	CONTROLLO DEGLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI, DEGLI ABUSI E DELLE DEPURAZIONE	2017	1	Realizzazione del sistema informativo relativo alle autorizzazioni rilasciate, agli abusi rilevati e alle procedure sanzionatorie: ricognizione dei fascicoli	50 %	Numero di fascicoli censiti	60%	9	4
		2017	2	Realizzazione del sistema informativo relativo alle autorizzazioni rilasciate, agli abusi rilevati e alle procedure sanzionatorie: progettazione e realizzazione del sistema informativo	20 %	Sistema informatico	100%	9	4
		2017	3	Realizzazione del sistema informativo relativo alle autorizzazioni rilasciate, agli abusi rilevati e alle procedure sanzionatorie: caricamento dati	20 %	Implementazione del sistema	100%	9	4
		2017	4	Rilascio delle autorizzazioni	10 %	Numero di autorizzazioni rilasciate	70%	9	4
	RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
	UMANE	L'obiettivo operativo n. 4 è svolto in collaborazione con il settore VI - Urbanistica e il Settore VIII							
	STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso obiettivo strategico				6					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATO RE	MISSION E	PROGRAMMA		
17	PIANO DI MANUTENZION E DEI CORPI IDRICI	2017	1	Sottoscrizione di un protocollo di intesa con Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale e Autorità di Bacino per la revisione delle competenze sulla manutenzione dei corpi idrici	80 %	Protocollo di intesa	50%	9	1		
		2017	2	Formulazione del Piano annuale di manutenzione dei corpi idrici	20	Piano di manutenzio ne	50%	9	1		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.										
Peso obiettivo strategico				1%							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATO RE	MISSION E	PROGRAMMA		
18	CONTRATTO DI FIUME	2017	1	Sottoscrizione del "Contratto di Fiume"	80 %	Contratto sottoscritto	100%	9	2		
		2017	2	Definizione di interventi relativi al "Contratto di Fiume"	20 %	Numero di interventi progettati	>1	9	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.										
Peso obiettivo strategico				1							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATO RE	MISSION E	PROGRAMMA
19	IMPATTO ACUSTICO	2017	1	Realizzazione del sistema informativo relativo alle autorizzazioni rilasciate, agli abusi rilevati e alle procedure sanzionatorie: ricognizione dei fascicoli	50 %	Numero di fascicoli censiti	60%	9	
		2017	2	Realizzazione del sistema informativo relativo alle autorizzazioni rilasciate, agli abusi rilevati e alle procedure sanzionatorie: progettazione e realizzazione del sistema informativo	20 %	Sistema informatico	100%	9	
		2017	3	Realizzazione del sistema informativo relativo alle autorizzazioni rilasciate, agli abusi rilevati e alle procedure sanzionatorie: caricamento dati	20 %	Implementazione del sistema	100%	9	
		2017	4	Rilascio delle autorizzazioni	10 %	Numero di autorizzazioni rilasciate	70%	9	
			RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.				
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso obiettivo strategico				3%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
20	PREVENZIONE INQUINAMENTO E IGIENE URBANA	2017	1	Redazione del Piano di Intervento Operativo per il miglioramento della qualità dell'aria	50%	P.I.O. approvato	100%		
		2017	2	P.I.O.: verifica costante superamento limiti, adozione provvedimenti	20%	Numero di provvedimenti adottati	80%		
		2017	3	Redazione e adozione del Regolamento Impianti Termici	20%	Regolamento adottato	100%		
		2017	4	Gestione del servizio di controllo degli impianti termici	20%	Servizio affidato	100%		
		2017	5	Derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione		Servizio affidato			
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso obiettivo strategico				4%					

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	2017	1	Sottoscrizione di convenzioni con le Associazioni di Protezione Civile	60%	Convenzioni sottoscritte	100%	11	1
		2012	2	Attuazione del Piano di Protezione Civile Comunale: identificazione degli interventi	20%	Quadro degli interventi	50%	11	1
		2017	3	Attuazione del Piano di Protezione Civile Comunale: realizzazione degli interventi	5%	Numero di interventi realizzati	>2	11	1
		2017	4	Catasto Incendi Boschivi (censimento aree percorse dal	20	Catasto Incendi	100%	11	1

				fuoco, adozione provvedimenti)	%	Boschivi			
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso obiettivo strategico				1%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2	FORMAZIONE DIFFUSA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ESERCITAZIONI (Pesatura 40%)	2017	1	Redazione del Piano di formazione in materia di PC	70 %	Redazione del Piano	100%	11	1
		2017/2018	2	Attuazione del Piano di formazione	15 %	Effettiva attuazione del Piano	50%	11	1
		2017/2018	3	Esercitazioni	15 %	Realizzazione esercitazioni	50%	11	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso obiettivo strategico				1%					

Area Mobilità

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ E DEL TPL ASSOCIATO	2017/2018	1	Redazione del Piano della Mobilità e del TPL.	60	Redazione del Piano	100%	10	2
		2017/2018	2	Avvio del servizio associato di TPL.	40	Avvio del servizio TPL	50%	10	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					

Peso Obiettivo Strategico

1,5%

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
2	REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA' CICLABILE	2017/2018	1	Redazione del Piano della mobilità ciclabile	34	Redazione del Piano	50%	10	5	
		2017/2018	2	Prima attuazione del Piano della mobilità ciclabile	33	Realizzazione del Piano	100%	10	5	
		2017/2018	3	Azione di sostegno alla attuazione di nuove forme di mobilità (car sharing)	33	Messa in opera di nuove forme di mobilità	>1	10	5	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
			I							
Peso Obiettivo Strategico				1%						

SETTORE VII - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Area Ufficio Europa, Area Patrimonio, Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, Ragioneria
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	2017	1	<p>✓ 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;</p> <p>✓ Adesione a programmi di finanziamento, attraverso la partecipazione a bandi di gara e/o inviti a presentare proposte a valere su Programmi Operativi Nazionali</p> <p>✓ 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</p> <p>✓ 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.</p>	50	Adesioni a programmi tramite atti formali	Adesioni > 5	19	01

		2017	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adesione al bando di gara Urban Innovative Action ✓ Sostegno alla realizzazione delle misure di cui al programma comunitario Patto dei Sindaci ✓ Sostegno alla costituzione del Patto del Fiume Aniene ✓ Adesione al programma Europa per i cittadini ✓ Strutturazione interventi di comunicazione tramite sito dell'Ente sulle iniziative riferite alla Programmazione unitaria di spesa per l'anno 2016 ✓ Azioni di diffusione e primo orientamento sui bandi di riposizionamento competitivo del tessuto produttivo locale 	50	Adesioni a programmi tramite atti formali	Adesioni > 5	19	01
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso strategico				5%					

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	2017	1	Digitalizzazione di tutti i dati relativi agli immobili e alle aree, attraverso una piattaforma informatica. Costituzione della conservatoria comunale, in collaborazione con il settore lavori pubblici e urbanistica	50	Costituzione della conservatoria per il 50% degli immobili	Immobili > 50	1	5	
		2017	2	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.	50	Avvio della fase di predisposizione delle procedure	Report procedure >1	1	5	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore e acquisto software.						
Peso Obiettivo Strategico				10%						

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	2017	1	Costituzione del fascicolo immobiliare e individuazione dei cluster omogenei determinando quale sottoporre a: ✓ razionalizzazione; ✓ valorizzazione; ✓ messa a reddito; ✓ dismissione.	100 %	Individuazione e clusterizzazione degli immobili	Immobili >4	1	5	
				FINANZIARIE						Vedi bilancio 2017-2019.
		RISORSE	UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				5%						

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	2017	1	<p>Razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ liberazione degli immobili non più strategici o sottoutilizzati; ✓ riempimento degli immobili strumentali (accorpamento sedi); ✓ liberazione degli immobili in locazione passiva, con conseguente riduzione degli oneri connessi al canone di locazione e manutentivi. 	40	Numero di razionalizzazioni operate sul totale degli immobili già individuati come da assoggettar e a razionalizzazione	>3	1	5
		2017	2	<p>Valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valutazione dello stato attuale degli immobili. <p>Valorizzazione immobiliare</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 assoggettar e a valorizzazione	>2	1	5
		2017	3	<p>Messa a reddito del patrimonio / dismissione</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 	30	Numero di operazioni di messa a reddito/dismissioni operate sul totale degli immobili già individuati come da assoggettar e a messa a reddito/dismissione	>1	1	5

		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
Peso Obiettivo Strategico				2%

Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, 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 E DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ AI SENSI DEL DLGS 118/2011	2017	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 un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.	30	Redazione conto economico e stato patrimoniale	100%	1	03
		2017	2	Introdurre nuovo software per gestire la contabilità ai sensi del Dlgs. 118/2011, e un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili.	10	Redazione set indicatori	100%	1	03
		2017	3	Collaborazione alla predisposizione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) nonché la nota di aggiornamento.	20	Predisposizione documento	100%	1	03
		2017	4	Predisposizione del bilancio di previsione del rendiconto e dell'assestamento nei termini di legge	30	Rispetto tempi documenti	100%	1	03

		2017	5	Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e pareggio di bilancio	10	Monitoraggio e rispetto obiettivi	100%	1	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				28%					

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	2017	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	Svolgimento dell'attività	(Si / No)	1	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				5%					

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.	2017	1	Avvio di un processo di rendicontazione sociale delle politiche di intervento dell'Ente attraverso la redazione del bilancio sociale.	50	Redazione Bilancio Sociale	100%	1	03
		2017	2	Comunicazione ai propri interlocutori degli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali tramite incontri e portale web.	50	Strutturazione incontri (open day) e canali di comunicazione/ ricezione e feedback	Incontri > 1	1	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
		STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				5%					

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	2017	1	Attivare progetti finalizzati al recupero di finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei tramite l'attivazione dello Sportello Europa	40	Approvazione proposte di progetto	> 1	1	03
		2017	2	Realizzare percorsi di sponsorizzazione e partnership pubblico-private	30	Stipula contratti di sponsorizzazione e accordi di partenariato	> 1	1	03
		2017	3	Analisi ed eventuale impiego di strumenti - gestionali, economici, finanziari - maggiormente innovativi per il finanziamento dell'ente	30	Ricerca di forme di finanziamento alternative	> 1	1	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				5%					

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	2017	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	20	Riduzione percentuale della spesa per forniture e servizi	>5%	1	03
		2017	2	Attivazione della procedura di centralizzazione degli acquisti e dei servizi utilizzati da più Settori	20	Redazione Procedura	1	1	03

		2017	3	Predisposizione di tutte le attività necessarie per la conclusione del tavolo con UniCredit per accordo bonario di risoluzione dei contratti collar swap.	60	Accordo Bonario/Chiusura contratti derivati	100%	1	03
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore					
Peso Obiettivo Strategico				10%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
6	ATTIVAZIONE DI UN "SISTEMA" PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	2017	1	Definizione delle procedure e degli strumenti da utilizzare da parte dell'ufficio provveditorato	30%	Definizione procedure	1	1	03	
		2017	2	Elaborazione e condivisione modulistica aggiornata	70%	modulistica aggiornata	>3	1	03	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
		STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore							
Peso Obiettivo Strategico				5%						

Obiettivi Strategici DUP n. 7, 8, 9 e 10 spostati in Settore II - Tributi

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PES O %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
11	BILANCIO CONSOLIDATO	2017	1	Analisi e studio di una "piattaforma" contabile unica tra Ente Locale e Società appartenenti al gruppo	30	Sviluppo di un piattaforma contabile	1	1	08
		2017	2	Redazione del Bilancio Consolidato di Gruppo	70	Redazione del Bilancio Consolidato di Gruppo	1	1	08
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi previsioni 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente								

			STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore
Peso Obiettivo Strategico				10%

Area Attività Produttive - Area Sport

Area Attività Produttive

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
1	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO INTEGRATO AI FINI DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	1	Istituzione di tavoli di concertazione permanentetra Comune ed Associazioni di categoria.	50%	Realizzazione tavolo con operatori	1	14	2	
		2017	2	Analisi 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.	50%	Inizio analisi del territorio	50%	14	2	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore e acquisto software						
Peso Obiettivo Strategico				5%						

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	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%	Iniziative realizzate	>=3	14	1

	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI STORICI PRESTIGIOSI	RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.
Peso Obiettivo Strategico			5%	

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	2017	1	Costituzione di un gruppo di lavoro che elabori e determini, in relazione a fiere e mercati: ✓ 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	Costituzione gruppo/affidamento a terzi	100%	14	2
		2017	2	Istituzione di tavoli di concertazione permanente tra Comune ed Associazioni di categoria.	40	Inizio attività di collaborazione	100%	14	2
		2017	3	Potenziamento dello "Sportello Unico delle Imprese" che permetta l'ottenimento in tempi rapidi e certi degli atti amministrativi necessari alle attività produttive.	20	Riduzione tempi medi di rilascio atti amministrativi	100%	14	4
				RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.			
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico			5%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
4	VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA TERMAL	2017	1	Valorizzazione dell'attuale sistema termale	50%	Partecipazione a progetti	100%	14	2	
		2017	2	Avvio di un corretto processo di liberalizzazione delle subconcessioni per lo sfruttamento della risorsa termale	50%	Analisi fattibilità	100%	14	2	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				2%						

Obiettivo Strategico n. 5 passato al Settore VI - Ambiente

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	2017-2018	1	Favorire il miglioramento degli accessi viari a sostegno degli insediamenti industriali, primo tra tutti la Trelleborg.		Predisposizione progetto degli accessi viari	50%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				OBIETTIVO NON COMPATIBILE CON IL SETTORE					

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

7	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	2017	1	Promozione, durante tutto l'anno, di eventi e fiere dislocati all'interno dell'intero tessuto del centro storico.	70	Numero eventi e fiere organizzati	>5	14	2		
		2017	2	Creazione del centro commerciale naturale attraverso lo sviluppo di punti vendita di qualità nel centro della città.	30	Apertura procedura pubblica per l'assegnazione di autorizzazione ai punti vendita	100%	14	2		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.							
Peso Obiettivo Strategico				8%							

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8	AGGIORNARE LA PAGINA SUAP DEL SITO ISTITUZIONALE	2017	1	Censimento di tutti i procedimenti amministrativi di competenza; Individuazione, per ciascun procedimento, dei documenti da allegare alla SCIA; Disamina della documentazione richiesta dalla piattaforma SUAP; Integrazione con la documentazione mancante.	60	Censimento dei procedimenti amministrativi di competenza	100%	14	4

		2017	2	Elaborazione della nuova pagina SUAP alla luce delle risultanze del primo obiettivo operativo; Trasmissione al CED per la pubblicazione.	40	Creazione e nuova pagina SUAP	100%	14	4	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore e acquisto software						
Peso Obiettivo Strategico				5%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	RIQUALIFICARE E VALORIZZARE LA CENTENARIA FIERA DI S. GIUSEPPEE	2017	1	Costituzione di un gruppo di lavoro che elabori e determini: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nuovi spazi espositivi; ✓ le merceologie ammesse; ✓ le manifestazioni collaterali da organizzare in seno all'evento fieristico 	100	Costituzione gruppo di lavoro	100%	14	2
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				8%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
10	MODIFICARE I REGOLAMENTI COMUNALI RIGUARDANTI LE MATERIE DI COMPETENZA	2017	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuare lo studio di settore ✓ Predisporre il testo di modifica ✓ Eseguire la procedura per il passaggio e l'approvazione in Consiglio Comunale 	100	Predisposizione relazione tecnica al fine di modificare i regolamenti comunali	100%	14	1
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				5%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
11	RICOLLOCARE I MERCATI SETTIMANALI	2017	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione dell'ipotesi tecnica per l'idonea dislocazione ✓ Predisposizione dell'ipotesi planimetrica ✓ Acquisizione dei pareri tecnici ✓ Consultazione delle Associazioni sindacali ✓ Adozione della deliberazione del Consiglio Comunale 	60	Elaborazione proposta progettuale	100%	14	2	
		2017	2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Predisposizione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto alla scelta dei nuovi posteggi ✓ Assegnazione degli stalli agli operatori 	40	Predisposizione e atti	100%	14	2	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
	UMANE		Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.									
Peso Obiettivo Strategico				10%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA		
12	REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI TRATTENIMENTI MUSICALI	2017	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuare lo studio di settore ✓ Predisporre il testo di modifica ✓ Eseguire la procedura per il passaggio e l'approvazione in Consiglio Comunale 	100	Realizzazione studio di settore al fine di modifica dei regolamenti comunali	100%	14	1		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.							
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
	STRUMENTALI		Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				2%							

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	2017	1	Analisi di fattibilità	40%	Predisposizione Analisi	Analisi=1	6	01	
		2017	2	Iscrizione delle associazioni interessate alla partecipazione al progetto	60%	Predisposizione atti	Atti>=1	6	01	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								
Peso Obiettivo Strategico				5%						

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	2017	1	Analisi delle attrezzature necessarie, distinte per tipologia di sport.	30	Analisi preliminare	100%	6	01	
			2	Acquisto attrezzature previa verifica di fattibilità del settore lavori pubblici	70	Approvazione progetto	100%	6	01	
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
	STRUMENTALI	Strumenti e software a disposizione del settore								
Peso Obiettivo Strategico				5%						

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
3	MIGLIORARE LE MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE PER LA PROMOZIONE E	2017	1	Mappatura impianti sportivi	20	Analisi preliminare	100%	6	01
		2017	2	Definizione di nuovi bandi di gestione e uso impianti sportivi	30	Approvazione nuovi schemi di convenzione	100%	6	01

	SVILUPPO DELLO SPORT 25%	2017	3	Rivisitazione del regolamento comunale su palestre scolastiche	20	Approvazione regolamento	1	6	01	
		2017	4	Nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi	30	Bandi di affidamento	>3	6	01	
	RISORSE	FINANZIARIE	Vedi bilancio 2017-2019.							
		UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.							
STRUMENTALI		Strumenti e software a disposizione del settore								
Peso Obiettivo Strategico			25%							

SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2017	1	Adesione al servizio Consip Luce 3 per l'adeguamento e la gestione pluriennale degli impianti di illuminazione da parte della ditta affidataria del servizio.	100	Avvio della gestione (fermo restando la validità e congruità della proposta presentata)	100%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico			16%						

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

2	ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI	2017/2018/2019	1	Manutenzioni straordinarie con interventi edilizi ed impiantistici finalizzati a raggiungere progressivamente il recupero funzionale, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico e la salubrità degli immobili adibiti ad attività sportive, uffici, o altra destinazione.	100	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Palazzetto dello Sport: avvio lavori(15) ✓ Pista Di Atletica: completamento lavori (25) ✓ Campo Ripoli: completamento lavori (25) ✓ Campo Rugby: avvio lavori(10) ✓ Mauro Macera (secondo piano): avvio lavori(10) ✓ Arredi Rocca Pia: completamento lavori (5) ✓ Anfiteatro di Bleso: approvazione progetto esecutivo (10) 	>5	1	6						
										RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.			
											UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.			
											STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.			
Peso Obiettivo Strategico				14%											

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	2017/2018/2019	1	Manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici comunali con interventi edilizi ed impiantistici finalizzati all'adeguamento, alla progressiva messa a norma degli edifici, all'efficientamento energetico, alla salubrità dei luoghi e all'eliminazione delle barriere architettoniche.	100	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentazione delle SCIA antincendio sugli immobili sui quali sono stati completati i lavori (40) ✓ Affidamento incarichi per l'accatastamento degli immobili scolastici (in relazione alle disponibilità economiche) (10) ✓ Realizzazione passerella di piano asilo nido comunale (25) ✓ Rosmini: realizzazione di almeno un scala antincendio (25) 	100%	4	1 -2									
										RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.						
											UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
											STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico					12%													

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
4	MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI	2017	1	<p>Avvio dell'attività di manutenzione stradale attraverso la società selezionata a seguito di gara per la gestione pluriennale in Global Service delle manutenzioni sulle sedi stradali comunali, 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. 	80	Chiusura delle procedure per l'aggiudicazione della gara per la gestione in Global Service (fermo restando l'ottenimento del mutuo)	100%	10	5

		2017/2018/2019	2	Interventi di manutenzione straordinaria, anche legati al miglioramento dello scorrimento veicolare e pedonale, delle sedi stradali e dei marciapiedi del territorio comunale con interventi di rifacimento delle pavimentazioni e dei sottoservizi.	20	Affidamento lavori e raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari almeno all'80% del finanziamento	100%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				16%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
5	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	2017	1	Verifica della disponibilità di posti auto durante le fasi di cantiere oltre che dell'impatto sulla mobilità e predisposizione di eventuali misure compensative al fine di evitare un ammanco di posti auto durante le fasi di lavoro e definizione delle ipotesi di realizzazione dei nuovi parcheggi da attuarsi mediante <i>project financing</i>	85	Redazione analisi di fattibilità con indicazione degli scenari di crisi e possibili alternative	100%	10	5
		2017	2	Sviluppo della progettazione e predisposizione della gara d'appalto.	15	Approvazione progetto	100%	10	5
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				6%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA	
6	RECUPERO SPAZI URBANI DEGRADATI	2017/2018/2019	1	Manutenzione straordinaria di siti strategici finalizzata al recupero e alla fruizione degli spazi da parte della cittadinanza, con particolare cura per il verde e l'arredo urbano.	100	Avvio lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Pace	100%	8	1	
										Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				6%						

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	2017	1	Predisposizione della progettazione preliminare a seguito dell'individuazione di un'area idonea (in accordo con il settore Urbanistica e Patrimonio) nella quale realizzare l'opera.	100	Approvazione progetto preliminare	100%	13	7	
										Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019						
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.						
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.						
Peso Obiettivo Strategico				6%						

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	2017	1	Completamento delle tombe e cappelle da parte dei privati.	15	Solleciti con eventuali revoche e rissegnazione delle aree	100%	12	9
		2017	2	Sviluppo delle progettazioni per i lavori di realizzazione delle urbanizzazioni tra le cappelle cimiteriali ed avvio lavori.	15	Avvio lavori primo stralcio funzionale	100%	12	9
		2017	3	Approvazione revisione Piano cimiteriale	35	Chiusura dell'iter autorizzativo e deposito delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del piano	100%	12	9
		2017	4	Realizzazione nuovi loculi	35	Avvio delle procedure per la realizzazione di n°250 loculi	100%	12	9
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.								
STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.								
Peso Obiettivo Strategico				8%					

N. OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	N. OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	VALORE ATTESO INDICATORE	MISSIONE	PROGRAMMA
9	ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE	2017	1	Manutenzioni straordinarie degli edifici e delle sedi stradali finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche.	100	Redazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici ed avvio primi interventi (50) Redazione progetto preliminare per l'ascensore all'interno del palazzo comunale e richiesta dei pareri agli enti preposti (50)	100%		

		2017	1	Manutenzioni straordinarie degli edifici e delle sedi stradali finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche.	100	Redazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici ed avvio primi interventi (50) Redazione progetto preliminare per l'ascensore all'interno del palazzo comunale e richiesta dei pareri agli enti preposti (50)	100%		
		RISORSE	FINANZIARIE	Vedi Bilancio pluriennale 2017-2019 e Piano Triennale delle OOPP 2017-2019.					
			UMANE	Vedi paragrafo Risorse umane dell'ente.					
			STRUMENTALI	Attrezzature a disposizione del settore.					
Peso Obiettivo Strategico				6%					