



Comune di Barberino di Mugello

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2011

Indicatori di risultato:

- Numero di atti digitalizzati (100)
- Evasione richieste di registrazione di atti di stato civile (100%)

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Affari Generali

Responsabile: Dr.ssa Antonella Mangini

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

- 2) Dematerializzazione della documentazione amministrativa;
- 3) Potenziamento delle entrate e ridimensionamento delle spese;

N.° 2 Nome Progetto: Ottimizzazione delle funzioni di comunicazione e informazione

Descrizione dei risultati attesi: l'ufficio relazioni con il pubblico e servizi demografici che svolge anche funzioni di ufficio stampa ha ampliato in questi anni l'attività di informazione al cittadino mediante l'utilizzo di strumenti multicanale (newsletter, oltre a volantini, locandine e manifesti, pannello elettronico, sito web, comunicati stampa). Sussistono però margini di miglioramento sia per quanto riguarda i flussi informativi interni, sia per lo sviluppo delle attività di comunicazione (URP). Le notizie nascono infatti nei singoli uffici. Proprio da questa considerazione muove la norma del regolamento sul funzionamento dell'URP intitolata comunicazione interna (Art. 7) la quale prevede che "Il coordinamento e l'organizzazione dei flussi informativi interni sono il presupposto essenziale dell'attività di comunicazione dell'Amministrazione e dell'efficacia operativa degli URP. Ai fini dell'aggiornamento continuo della banca dati delle procedure i Responsabili di servizio individuano, all'interno degli uffici, per ogni singola procedura, un revisore, responsabile dell'aggiornamento, comunicandolo all'Urp. E proprio dalla ricostruzione della rete di referenti si partirà per razionalizzare e migliorare l'attività di informazione e comunicazione. Inoltre stante il permanere di carenze di organico dell'Ufficio URP e servizi demografici e la volontà di offrire concretamente al cittadino uno sportello di prima informazione si dovrà fare leva su una riorganizzazione complessiva del settore Affari Generali, una razionalizzazione delle risorse interne, una maggiore programmazione delle attività di comunicazione e un miglioramento della comunicazione interna. Inoltre la carenza di risorse (economiche e umane) presuppone la ri-progettazione della funzione di comunicazione al fine di ottimizzarne l'utilizzo.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Predisposizione di opuscoli informativi su procedure dell'ufficio servizi demografici				■				■				■		15
2	Avvio di erogazione di informazioni di base e consegna modulistica da parte dell'ufficio protocollo							■							25
3	Predisposizione di una proposta progettuale che individui una ipotesi di riorganizzazione della funzione di comunicazione dell'intero ente da proporre alla giunta								■						45
4	Attivazione della rete dei referenti e predisposizione di un programma annuale di azioni di miglioramento della comunicazione interna ed esterna.								■						65
5	Verifica delle esigenze di formazione interna del personale dell'ente, predisposizione di un piano formativo e attuazione di almeno due corsi nell'anno											■	■	■	85
6	Attuazione del programma annuale									■	■	■	■	■	100

Indicatori di risultato:

- Numero opuscoli realizzati (5)
- Aumento del numero di comunicazioni dagli uffici inerenti la richiesta di pubblicizzazione di notizie all'esterno rispetto ai primi 4 mesi dell'anno (10%)

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Affari GeneraliResponsabile: *Dr.ssa Antonella Mangini*

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

1. Mantenimento standard in situazione di riduzione risorse

N.° 3 Nome Progetto: Regolamento sui contratti**Descrizione dei risultati attesi:**

l'evoluzione normativa in materia contrattuale (Dlgs 163/2006 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). implica una revisione del vigente regolamento dei contratti, la cui approvazione risale a più di un decennio. La vetustà dell'attuale regolamento comporta la necessità di redigere un nuovo articolato, che dovrà essere funzionale alle esigenze degli uffici e tendere alla semplificazione delle procedure.

La realizzazione dell'obiettivo permetterà di mantenere l'efficienza e la qualità nella gestione delle procedure relative alla individuazione dei contraenti.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Analisi della normativa e dell'attuale regolamento sui contratti								■						30
2	Consultazione responsabili di settore su necessità operative										■				50
3	Predisposizione di una prima bozza di articolato da sottoporre al comitato di direzione											■			90
4	Predisposizione proposta di approvazione del regolamento													■	100

Indicatori di risultato:

- Predisposizione della proposta

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore DirezioneResponsabile: *Dr.ssa Francesca Laureana*

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

1. mantenimento standard in situazione di riduzione risorse
3. potenziamento entrate e ridimensionamento spese

N.° 1 Nome Progetto: Analisi delle società partecipate - formulazione ipotesi operative e soluzioni tecniche.**Descrizione dei risultati attesi:**

Il tema della “governance” delle società partecipate (ed in particolare di quelle a rilevanza economica) è di forte attualità per l’Ente; ciò deriva dall’esigenza di definire come “strategica” l’attività di indirizzo e controllo riferita alle società a cui partecipa, sul presupposto che esse, per conto dell’ente stesso, gestiscono servizi pubblici o attività di interesse pubblico la cui gestione viene appunto ricondotta all’ente sia in termini di immagine da parte dell’utenza, sia in termini di impatto finanziario sul bilancio comunale. L’azione del settore si svilupperà lungo due direttrici: sarà reimpostata l’attività di controllo delle società partecipate al fine di accertare “lo stato dell’arte” in rapporto alla normativa vigente ed ai risultati di esercizio conseguiti, saranno forniti gli elementi utili a valutare l’opportunità di mantenere in portafoglio le partecipazioni stesse. In particolare sarà sintetizzato lo stato dei rapporti contrattuali della Bilancino Srl con evidenziazione delle criticità e segnalazione delle possibili soluzioni.

	fasì	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Analisi e studio normativa recente in materia di diritto societario e società partecipate da enti locali					■	■								20
2	Ricognizione e stato dell’arte dei rapporti contrattuali della Bilancino Srl								■						40
3	Esame bilanci 2010 delle società partecipate. Elaborazione dati	Mugnai (cat. C)							■	■					60
4	Stesura relazione sulla governance delle società partecipate. Invio alla Giunta											■			80
5	Attuazione indirizzi conseguenti											■	■	■	90

Indicatori di risultato:

- Relazione sulla governance delle società
-
-

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

Indicatori di risultato:

- Predisposizione proposta di delibera di approvazione del regolamento
-
-

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

Indicatori di risultato: <ul style="list-style-type: none">• Identificazione responsabili di procedura o di procedimento (assegnazione procedimenti)• Predisposizione e distribuzione vademecum del dipendente• Diminuzione flussi cartacei del servizio gestione presenze (-30%)	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:
--	---

PEG 2011 – Settore Risorse

Responsabile: Dott.ssa Gaia Fontani

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

2. Dematerializzazione della documentazione amministrativa;

N.° 1 Nome Progetto: Miglioramento e semplificazione dell'attività di gestione finanziaria e contabile.

Descrizione dei risultati attesi: L'obiettivo consiste nello sviluppo di strumenti e procedure per l'attività di programmazione e per la semplificazione della gestione finanziaria e contabile. In particolare l'attenzione sarà rivolta al monitoraggio continuo del rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2011, dello stato dei residui attivi e passivi e dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata.

La semplificazione delle procedure sarà rivolta prioritariamente allo snellimento delle fasi dei vari procedimenti e alla dematerializzazione della documentazione contabile. Saranno attivate le procedure per l'implementazione dei documenti di incasso e pagamento on line che renderanno immediato lo scambio dei flussi di cassa con il tesoriere. Sarà inoltre modificato il regolamento di contabilità al fine di eliminare il passaggio della determina di liquidazione nelle fasi della spesa.

Al fine di migliorare la comunicazione interna tra gli uffici e l'ufficio finanziario, saranno organizzati corsi di formazione per gli utilizzatori della contabilità finanziaria al fine di fornire a tutti gli operatori gli strumenti per una migliore gestione dei propri budget di entrata e di spesa.

La formazione interna sarà inoltre dedicata al Patto di Stabilità Interno per gli enti locali al fine di far acquisire maggiore consapevolezza dei vincoli e delle rispettive responsabilità nella gestione delle varie fasi della spesa.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Monitoraggio patto stabilità		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	30
2	Monitoraggio residui attivi e passivi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	50
3	Monitoraggio fondi vincolati		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60
4	Implementazione mandati /reversali on line- fase sperimentale							■							80
5	Implementazione definitiva flussi di cassa on line								■						90
6	Modifica regolamento di contabilità-presentazione al consiglio								■						100

Indicatori di risultato:

- Riduzione media dei tempi di incasso/pagamento : 24 ore
- Riduzione numero determinazioni RS: riduzione del 30%

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 – Settore Risorse

Responsabile: Dott.ssa Gaia Fontani

N.° 2 1. Nome Progetto: Analisi della rete commerciale del territorio comunale.

Descrizione dei risultati attesi: l'obiettivo consiste nell'aggiornamento dell'indagine sulla rete commerciale e artigianale del territorio comunale al fine di individuare possibili scenari di sviluppo e qualificazione della rete commerciale coerenti con le reali esigenze della comunità. Si concretizzerà attraverso la redazione di un report di analisi e prospettiva di sviluppo della rete commerciale da inserire nel piano del commercio. L'attività parte dalla costituzione di un gruppo di lavoro con i referenti dell'urbanistica e comporterà l'affidamento (compatibilmente con i vincoli di bilancio) di un incarico esterno per l'analisi dei principali indicatori di dotazione commerciale in riferimento agli standard regionali e ai bacini di servizio e consumo del territorio comunale e per l'analisi delle tendenze degli stili di acquisto e consumo dei cittadini.

L'ultima fase consiste nell'elaborazione di linee di indirizzo e obiettivi di sviluppo della rete commerciali coerenti con lo strumento urbanistico.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Costituzione gruppo di lavoro						■								10
2	Ricognizione rete commerciale esistete							■							60
3	Affidamento incarico							■							80
4	Elaborazione report di analisi e proposta di pianificazione.													■	100

Indicatori di risultato:

- Elaborazione report di analisi entro 31/12

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Risorse

Responsabile: Dott.ssa Gaia Fontani

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

3. Potenziamento delle entrate e ridimensionamento delle spese;

N.° 3 Nome Progetto: Razionalizzazione della gestione dei tributi locali.

Descrizione dei risultati attesi: l'obiettivo si propone di proseguire l'attività di gestione, controllo e accertamento relativamente all'ICI e alla TRSU. In particolare, riguardo all'ICI, l'attività di accertamento si focalizzerà sul contrasto dell'evasione parziale o totale dell'imposta, sulla verifica degli immobili non accatastati e sulle aree edificabili. In questa ottica si procederà inoltre a modificare ed integrare il regolamento per l'applicazione dell'ICI. Riguardo alla TRSU proseguirà il controllo incrociato con i dati anagrafici dei contribuenti. Sarà inoltre implementata la procedura che permetterà il passaggio al nuovo sistema di prelievo, previsto per il 2012. Per quanto riguarda la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità si procederà, con gara ad evidenza pubblica, ad affidare il servizio di accertamento e riscossione, in scadenza.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Modifiche regolamenti per l'applicazione dei tributi				■										30
2	Attività di accertamento ICI e TRSU		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	70
3	Implementazione procedura TRSU							■							80
4	Popolamento banca dati									■					90
5	Espletamento gara ad evidenza pubblica													■	100

Indicatori di risultato:

- N. segnalazioni Agenzia del territorio: 10% in più rispetto al 2010
- N. avvisi di accertamento emessi: 10% in più rispetto al 2010
- Aumento delle Entrate tributarie: Almeno 3% ordinarie in seguito a contrasto evasione totale

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

Indicatori di risultato:

- Aggiornamento del quadro conoscitivo per la componente geomorfologica ed idraulica (Conclusione dell'aggiornamento . Presentazione in Giunta di relazione dell'attività)
- Redazione della documentazione per l'avvio dei procedimenti di valutazione (Avvio dei procedimenti di valutazione)
- Redazione della variante al RUC derivante dall'aggiornamento del quadro conoscitivo (Proposta di delibera di adozione della variante)

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

Indicatori di risultato:

- Rispetto delle fasi e dei tempi di programmazione
(Presentazione in Giunta di relazione dell'attività)

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 Settore Gestione Territorio

Responsabile: Ing. Simona Guerrizio

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

2. Dematerializzazione della documentazione amministrativa
3. Potenziamento entrate e ridimensionamento spese

N.° 3 Nome Progetto: Procedimenti edilizi: monitoraggio e controllo contabile

Descrizione dei risultati attesi: nell'ambito dell'ordinaria attività di revisione, in base agli aggiornamenti normativi, dei procedimenti edilizi a carico del Settore, il progetto si pone l'obiettivo:

- di realizzare l'aggiornamento della modulistica al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nell'attivazione del singolo procedimento da parte dell'utente
- di ottimizzare le pagine web dedicate al fine di garantire un costante e puntuale aggiornamento informativo ai tecnici ed ai cittadini,
- di costruire ed implementare un database informatico dell'archivio cartaceo presente presso il Settore che permetta un più agevole ed esaustivo accesso alle informazioni che, nel rispetto della normativa sulla privacy, potranno essere direttamente consultabili dall'utenza anche attraverso il sito web.

Inoltre nell'ambito dell'ordinaria azione di controllo dell'attività edilizia, così come previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo si identifica anche nel consolidamento dell'attività di coordinamento:

- con il Settore Vigilanza per gli accertamenti edilizi
- con il Settore Risorse per la verifica ed il monitoraggio dei pagamenti degli oneri

	fasì	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Creazione ed implementazione banche dati		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20
2	Pubblicazione banche dati su web													■	25
3	Aggiornamento modulistica e pubblicazione sul sito web							■	■	■	■	■	■	■	50
4	Aggiornamento pagine web dedicate ai procedimenti edilizi									■	■	■	■	■	70
5	Verifica pagamenti oneri		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	85
6	Monitoraggio dell'attività sanzionatoria		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100

Indicatori di risultato:

- N° moduli elaborati e pubblicati (4)

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Lavori Pubblici

Responsabile: Geom. Ubaldo Baroni

N.° 1 Nome Progetto: Realizzazione piano opere pubbliche

Descrizione dei risultati attesi: L'obiettivo consiste nell'attuazione del piano delle opere pubbliche per l'anno 2011 con riferimento agli interventi già finanziati con i residui degli anni precedenti e con il riferimento agli interventi previsti per l'anno 2011 con finanziamento certo. Si tratta di interventi consistenti che interessano i seguenti campi di attività:

- Sport tre interventi 1) Completamento della nuova zona sportiva di Badia;
2) Completamento della piattaforma polivalente presso le scuole medie;
3) Completamento della pista pedociclabile dell'Andolaccio.
- Cultura un intervento 1) Completamento delle opere edili del Palazzo Pretorio.
- Scuola un intervento 1) Completamento intervento scuola media per materna.
- Viabilità 1) Progettazione definitiva ed esecutiva urbanizzazione di Montecarelli.
- Cimiteri 1) Ampliamenti cimitero del capoluogo.

Gli interventi sopra descritti e programmati dall'amministrazione permetteranno di ampliare l'offerta del Comune nei settori indicati contribuendo così al mantenimento degli standard di offerta sui servizi offerti dall'ente locale pur permanendo una situazione di ristrettezza di bilancio.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Completamento della zona sportiva di Badia Ultimazione dei lavori							■							10%
2	Completamento della zona sportiva di Badia. Collaudo delle opere escluso copertura campo										■				20%
3	Completamento della piattaforma polivalente delle scuola medie. Ultimazione dei lavori						■								30%
4	Completamento della piattaforma polivalente delle scuola medie. Collaudo delle opere									■					40%
5	Palazzo Pretorio nel capoluogo da adibire a Biblioteca. Completamento opere edili								■						50%
6	Completamento scuola media per accogliere la materna di via Petrarca. Ultimazione dei lavori				■										60%
7	Completamento scuola media per accogliere la materna di via Petrarca. Collaudo delle opere								■						70%
8	Progettazione definitiva esecutiva urbanizz.one. Montecarelli Progetto definitivo esecutivo													■	80%
9	Ampliamento del cimitero del capoluogo. Aggiudicazione provvisoria					■									90%
10	Ampliamento del cimitero del capoluogo. Consegna lavori									■					100%

Indicatori di risultato:

- Rispetto dei termini imposti dalla programmazione
- Assenza di contenzioso

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Lavori PubbliciResponsabile: *Geom. Ubaldo Baroni*

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

4) Gestione delle grandi opere di rilevanza nazionale.

N.° 2 Nome Progetto: Terza corsia - convenzione per la gestione delle viabilità asservite e controllo viabilità**Descrizione dei risultati attesi:**

Il territorio del comune di Barberino di Mugello oltre ad essere interessato dai cantieri della variante di valico sarà a breve interessato anche dai cantieri della terza corsia tra Barberino e Calenzano. Gli interventi della terza corsia autostradale lotto insistente sul territorio del comune di Barberino di Mugello, interessano marginalmente il nostro territorio ad eccezione della zona del Cornocchio e della viabilità che insiste su Bello Sguardo; per la gestione delle viabilità da e per i cantieri, anche viabilità comunale, assieme ad Autostrade per l'Italia si stabilisce la concertazione di una convenzione tra le parti per definire gli interventi dell'appaltatore per la manutenzione delle viabilità interessate dai lavori e il controllo di detta manutenzione tramite un protocollo da adottare tra Comune Committente ed Appaltatore. La convenzione pertanto dovrà indicare quali saranno le opere da eseguire per una corretta manutenzione delle viabilità i tempi di esecuzione degli interventi e le modalità di controllo degli stessi.

	fasì	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Proposta di bozza di convenzione ad autostrade per l'Italia. Invio bozza				■										20%
2	Lavoro di concertazione per definizione bozza e suoi allegati con Autostrade per Italia				■	■	■	■	■	■	■				60%
3	Stipula tra le parti della convenzione per la gestione viabilità											■			90%
4	Controllo dello stato della viabilità												■	■	100%

Indicatori di risultato:

- Rispetto dei termini
- Stipula convenzione
- Criticità rilevate

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

1° monitoraggio trim.:

2° monitoraggio trim.:

3° monitoraggio trim.:

Consuntivo:

PEG 2011 - Settore Lavori Pubblici

Responsabile: Geom. Ubaldo Baroni

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011 | 2. Potenziamento entrate e ridimensionamento spese

N.° 3 Nome Progetto: risparmio energetico edifici e scuole del comune

Descrizione dei risultati attesi: l'obiettivo consiste nell'attuare, con gli attuali impianti di riscaldamento presenti negli edifici comunali e nelle scuole, degli interventi che ottimizzino la gestione degli impianti stessi e permettano di ridurre i consumi di combustibile monitorando il consumo dei primi sei mesi del 2011 con i primi sei mesi dell'anno precedente, sia attraverso la riduzione delle ore di funzionamento degli impianti sia con l'installazione (a bilancio approvato) di dispositivi e accorgimenti che permettano un'ottimizzazione dei consumi. L'obiettivo consiste nelle seguenti fasi da attuare durante il 2011:

	fasì	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Verifica dello stato degli impianti di riscaldamento e relazione alla giunta comunale				■										20%
2	Proposte di intervento in relazione al bilancio di previsione 2011					■									40%
3	Programmazione degli interventi individuati per il miglioramento degli impianti						■								50%
4	Esecuzione degli interventi di miglioramento degli impianti										■				60%
5	Raccolta dati sui consumi 2010 primo semestre con ricerche di archivio											■			70%
6	Raccolta dati sui consumi 2011 primo semestre												■		80%
7	Confronto consumi primo semestre 2010 con primo semestre 2011													■	100%

Indicatori di risultato:

- Rispetto dei tempi
- Esecuzione interventi
- Report risparmi I semestre 2010 su I semestre 2011

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 – Settore Servizi alla Persona

Responsabile: Sig. Manola Marucelli

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

3) Potenziamento delle entrate e ridimensionamento delle spese;

N.° 1 Nome Progetto: Indicatore della situazione economica equivalente : regolamento di organizzazione per la definizione dei criteri di applicazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ed introduzione dell'indicatore i.s.e.e. nell'applicazione delle tariffe di contribuzione delle famiglie al servizio di refezione scolastica.

Descrizione dei risultati attesi: l'Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (meglio conosciuto come I.S.E.E.) è uno strumento introdotto dal legislatore per "misurare" la condizione economica delle famiglie. È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). L'utilizzo di tale strumento, nel corso degli ultimi anni, si è diffuso sempre più, specie per la definizione dei livelli di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per l'erogazione di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. Anche per la contribuzione del servizio di refezione scolastica sarà introdotto questo strumento per la prima volta nel nostro Comune, a partire dall'anno scolastico 2011/2012. Presupposto per l'elaborazione dell'I.S.E.E. è il rilascio, da parte del cittadino, di una dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) con la quale egli dichiara la propria situazione familiare e reddituale/patrimoniale. Occorre pertanto che il Comune, in considerazione della estensione di tale modalità di contribuzione, regolamenti i controlli che per legge è tenuto a fare sulle dichiarazioni rese dai cittadini.

	fasce	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Studio di nuove fasce di contribuzione del servizio di refezione in base all'ISEE da sottoporre alla approvazione della Giunta.			■											20
2	Raccolta delle dichiarazioni I.S.E.E. consegnate dalle famiglie								■						30
3	Applicazione delle nuove tariffe										■				50
4	Studio delle modalità di attuazione dei controlli in funzione della realtà amministrativa e organizzativa del nostro Comune.											■			70
5	Predisposizione alla Giunta di una bozza di regolamento ed acquisizione eventuali indirizzi in merito												■		90
6	Approvazione del regolamento													■	100

Indicatori di risultato:

- Valutazione comparativa tra il previgente sistema di contribuzione e quello introdotto con l'ISEE con analisi del posizionamento degli utenti rispetto alle fasce di reddito e agli incassi relativi.

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

1° monitoraggio trim.:

2° monitoraggio trim.:

3° monitoraggio trim.:

Consuntivo:

PEG 2011 – Settore Servizi alla Persona

Responsabile: Sig. Manola Marucelli

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011 | 3) Potenziamento delle entrate e ridimensionamento delle spese;

N.° 2 | **Nome Progetto: Servizio di TPL Comunale: studio per valutazione da parte della Giunta Comunale dell'assetto del servizio di trasporto pubblico/scolastico.****Descrizione dei risultati attesi:** questo obiettivo si pone in continuità con i recenti cambiamenti che hanno interessato il servizio di trasporto scolastico che nel nostro Comune è gestito per la maggior parte in integrazione con il Trasporto Pubblico di Linea. Lo studio si pone come obiettivo quello di valutare i diversi possibili scenari futuri di gestione e cioè:

- totale integrazione del servizio di trasporto scolastico con quello di linea con conseguente cessazione del trasporto scolastico gestito con personale e mezzi della Amministrazione;
- ridefinizione dei percorsi urbani al fine di una diversa organizzazione degli stessi prevedendo anche l'introduzione del c.d. "pedibus";
- mantenimento dell'attuale assetto organizzativo;

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Ricognizione della situazione esistente con analisi di utilizzo del servizio.										■				30
2	Studio per l'introduzione del c.d. "pedibus" in relazione alla organizzazione complessiva del servizio											■			45
3	Studio su ipotesi di totale integrazione del servizio di trasporto scolastico con quello di linea con valutazione comparativa rispetto alla situazione esistente												■		85
4	Relazione conclusiva alla Giunta Comunale su esiti di analisi/studi che precedono													■	100

Indicatori di risultato:

- Valutazione comparativa tra la situazione esistente e quella prospettata ai fini di una razionalizzazione del servizio in una ottica di maggiore efficacia e riduzione dei costi

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Servizi alla Persona

Responsabile: Sig.ra Manola Marucelli

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

2. Dematerializzazione della documentazione amministrativa;
3. Potenziamento delle entrate e ridimensionamento delle spese;

N.° 3 Nome Progetto: Ampliamento del servizio di pre-pagato per i servizi a domanda individuale

Descrizione dei risultati attesi: a partire dall'inizio dell'anno 2011 è stato introdotto per il servizio di refezione scolastica il sistema del "pre-pagato" che consiste nell'acquisto di credito da parte delle famiglie presso esercizi convenzionati in luogo del precedente sistema che prevedeva la bollettazione alle famiglie. Visti i positivi riscontri, si ritiene di dover ampliare tale modalità anche per il servizio di Asilo Nido, le cui modalità di pagamento prevedono adesso l'elaborazione di bollette mensili posticipate. Le motivazioni che spingono in tale direzione sono duplici. Da un lato si soddisfa uno degli obiettivi strategici 2011 dell'Ente che prevede la riduzione della carta e dall'altro determina l'incasso anticipato delle somme dovute realizzando un indubbio vantaggio di cassa per il Comune, che ha subito disponibili le somme dovute dai genitori (mentre attualmente l'incasso è mensile posticipato).

Ciò sarà ottenuto attraverso opportuna informazione alle famiglie, modifiche all'attuale sistema informatizzato di gestione dei pagamenti, informativa e relativa modulistica di rendicontazione da inviare agli esercizi commerciali attualmente convenzionati con il Comune che ricevono i pagamenti per la mensa scolastica;

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Invio direttiva alla ditta di informatica circa le nuove modalità di pagamento									■					20
2	Informativa alla famiglie dei bambini iscritti al servizio sulle nuove modalità di pagamento.									■					45
3	Acquisizione da parte delle famiglie interessate delle domande relative alla possibilità di ricevere informativa tramite SMS su cellulare e accesso internet.										■				70
4	Invio informativa e modulistica di rendicontazione agli esercizi economici convenzionati										■				100

Indicatori di risultato:

- Quantificazione del numero di bollettini/materiale cartaceo complessivamente risparmiato e valutazione dei diversi e più rapidi tempi di incasso della somme dall'utenza

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

1° monitoraggio trim.:

2° monitoraggio trim.:

3° monitoraggio trim.:

Consuntivo:

PEG 2011 - Settore Vigilanza

Responsabile: Dott. Paolo Baldini

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011

1. Mantenimento standard in situazione di riduzione risorse
2. Dematerializzazione della documentazione amministrativa;

N.° 1 Nome Progetto: Riorganizzazione del settore

Descrizione dei risultati attesi: Attraverso questo obiettivo ci si prefigge di riorganizzare l'intero settore sia nella sua articolazione in uffici, che in relazione alle varie procedure interne con l'intento di aumentare la presenza esterna del personale, anche attraverso una diversa articolazione dei servizi esterni che, fermi restando i servizi essenziali di infortunistica stradale, polizia giudiziaria e protezione civile, dovrà tenere conto delle priorità indicate dall'Amministrazione Comunale. Inoltre, attraverso una maggiore dematerializzazione della modulistica adottata si tenderà a migliorare l'accessibilità degli utenti ai servizi resi, anche attraverso l'implementazione della modulistica presente sul web.

	fasì	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Analisi delle procedure e dell'attuale organizzazione della Polizia Municipale							■							45
2	Acquisizione eventuali indirizzi e priorità da parte dell'Amministrazione Comunale								■						60
3	Elaborazione di una proposta di riorganizzazione del settore										■				90
4	Implementazione della modulistica su Web e revisione di quella già in presente											■			100

Indicatori di risultato:

- Aumento servizi esterni del 20% rispetto gli attuale pari a 40 servizi al mese
- Implementazione modulistica di settore sul Web: pubblicazione di almeno 8 modelli

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Vigilanza

Responsabile: Dott. Paolo Baldini

N.° 2 Nome Progetto: Progetto “vandalismo”**Descrizione dei risultati attesi:**

L'obiettivo di prefigge di analizzare come il fenomeno del vandalismo si sia sviluppato nel territorio comunale negli ultimi tempi, ed attraverso il recupero dei dati, in possesso di questa Polizia Municipale e della locale Stazione Carabinieri, effettuare una mappatura degli eventi verificatisi negli ultimi tre anni estrapolando quelli più significativi e ricorrenti al fine di adottare misure tese al contenimento e contrasto di tale fenomeno, valutando la possibile introduzione, nelle fonti regolamentari dell'Ente, di specifiche norme e relative sanzioni, oltre allo svolgimento di servizi mirati. In tutto garantendo, comunque, per gli altri servizi il mantenimento dei livelli raggiunti in passato.

	fasì	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Recupero dei dati storici sugli atti vandalici perpetrati sul territorio comunale						■								20
2	Analisi e mappatura dei singoli eventi						■								30
3	Proposta di modifica di regolamenti comunali							■							50
4	Acquisizione parere preventivo della G.C.							■							60
5	Proposta di modifica consiliare di modifica e predisposizione programma di servizi mirati in numero di almeno 2 al mese								■						70
6	Svolgimento dei servi Relazione al Sindaco e Segretario Comunale								■	■	■	■	■	■	100

Indicatori di risultato:

- Svolgimento di almeno 2 servizi specifici al mese

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

PEG 2011 - Settore Vigilanza

Responsabile: Dott. Paolo Baldini

Linea di indirizzo strategico Delibera GC 22/2011 2. Potenziamento entrate e ridimensionamento spese

N.° 3 Nome Progetto: Studio di fattibilità per attivazione di parcheggi a pagamento nel Capoluogo

Descrizione dei risultati attesi: l'obiettivo si prefigge di analizzare la situazione attuale delle aree di sosta nel capoluogo comunale, con particolare riferito alle zone limitrofe agli accessi delle A.P.U. , e conseguentemente predisporre un progetto di attivazione di aree di parcheggio a pagamento, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, che tenga conto delle problematiche sollevate dai residenti e dagli esercenti le attività commerciali ricadenti all'interno delle stesse Aree Pedonali Urbane.

L'obiettivo potrà essere implementato qualora il progetto acquisisca il parere favorevole della Giunta Comunale.

	fasi	Risorse umane della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	%
1	Analisi delle aree di sosta limitrofe agli accessi delle APU del Capoluogo					■									20
2	Acquisizione da parte degli uffici comunali delle proposte e segnalazioni presentate da cittadini e commercianti					■									30
3	Predisposizione di un progetto di sosta a pagamento					■									60
4	Analisi dei costi di attivazione e gestione anche in relazione ai diversi tipi di esazione, e alle esperienze di altri Comuni della zona.						■								90
5	Predisposizione e presentazione alla GC di specifica relazione su "Parcheggi a pagamento nel Capoluogo"							■							100

Indicatori di risultato:

- Predisposizione relazione alla GC nel rispetto del Gantt

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

Piano Esecutivo di Gestione anno 2011
Schede Sintetiche

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2011

Comune di Barberino di Mugello

SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Mangini

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	30	<i>Obiettivi strategici di Ente: A, B e C</i> L'obiettivo si pone la finalità di mantenere gli standard di servizio del Settore Affari Generali oltre che di operare un riassetto organizzativo dell'ufficio segreteria al fine di ottimizzarne l'utilizzo delle risorse e avviare un processo di dematerializzazione.	II) 100%	II) 100%	I) n. 100 atti II) 100%	I) Numero di atti digitalizzati (100%) II) Evasione richieste di registrazione di atti di stato civile (%)	
2	45	<i>Obiettivi strategici di Ente: B e C</i> L'obiettivo consiste nella riprogettazione delle funzioni di comunicazione e informazione nell'ottica di una ottimizzare dell'utilizzo delle risorse umane ed economiche.			+ 100%	Aumento del numero di comunicazioni dagli uffici inerenti la richiesta di pubblicizzazione di notizie all'esterno rispetto ai primi 4 mesi dell'anno	
3	25	<i>Obiettivi strategici di Ente: A</i> L'obiettivo consiste nella predisposizione di un nuovo Regolamento comunale sui contratti, il cui impianto dovrà non solo adeguarsi alla normativa sopravvenuta ma essere funzionale alle esigenze degli uffici.			100%	Predisposizione della proposta	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....

SETTORE DIREZIONE

RESPONSABILE Dr.ssa Francesca Laureana

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	35	<i>Obiettivi Strategici di Ente: A e B</i> Analisi delle società partecipate L'obiettivo consiste nella formulazione di ipotesi operative e di soluzioni tecniche in relazione alle partecipazioni detenute dall'ente e nella messa in atto dei conseguenti indirizzi.				Stesura nota istruttoria sulla governance delle società partecipate e adempimenti conseguenti in base agli indirizzi politici	
2	35	<i>Obiettivi Strategici di Ente: A</i> L'obiettivo consiste nella predisposizione di un nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici adeguato alla normativa, ma anche snello e di facile consultazione per gli uffici.			100%	Predisposizione proposta di delibera di approvazione del regolamento	
3	30	<i>Obiettivi Strategici di Ente: A e B</i> Riorganizzazione del Settore Direzione. L'obiettivo si pone la finalità di mantenere gli standard di servizio del Settore e di operare un riassetto organizzativo degli uffici al fine di recuperare possibili margini di efficienza nell'azione amministrativa ed avviare un processo di dematerializzazione.		I) 100%	II) e III) 100%	I) Identificazione responsabili di procedura o di procedimento (assegnazione procedimenti) II) Informazione ai dipendenti sulle procedure relative al personale (predisposizione e distribuzione vademecum del dipendente) III) Diminuzione flussi cartacei del servizio gestione presenze (-30%)	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2011

Comune di Barberino di Mugello

SETTORE RISORSE

RESPONSABILE: Dott.ssa Gaia Fontani

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	20	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: B</i> Miglioramento/semplificazione dell'attività di gestione finanziaria e contabile, teso allo snellimento delle procedure contabili e alla dematerializzazione dei documenti contabili.	1) 100%		2) 100%	1) Riduzione media dei tempi di incasso/pagamento .(24 ore) 2) Riduzione numero determinazioni RS di ameno il 30%	
2	40	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente :</i> Analisi della rete commerciale del territorio comunale tesa alla realizzazione di una pianificazione di sviluppo commerciale coerente con lo strumento urbanistico.			100%	Elaborazione report di analisi per la pianificazione.	
3	40	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: C</i> Razionalizzazione della gestione dei tributi locali volta al contrasto dell'evasione e all'intensificazione dello scambio di informazioni con l'Agenzia del Territorio.			1) e 2) 100%	1)N. segnalazioni Agenzia del territorio: aumento del 10% 2)Aumento delle Entrate tributarie ordinarie in seguito a contrasto evasione totale di almeno il 3%	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2011

Comune di Barberino di Mugello

**SETTORE GESTIONE TERRITORIO
RESPONSABILE Ing. Simona Guerrizio**

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	50	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: C</i> Regolamento Urbanistico comunale. Aggiornamento del quadro conoscitivo per la componente idraulico-geomorfologica e valutazione delle previsioni stralciate	30%	50%	100%	Predisposizione delibera di adozione variante al RUC	
2	30	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: D</i> Controllo grandi opere: verifiche prescrizioni e monitoraggio cantieri				Rispetto delle fasi e dei tempi di programmazione	
3	20	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: B e C</i> Procedimenti edilizi: aggiornamento modulistica, implementazione banche date informatiche e pubblicazione sul web di pagine informative dedicate	20%	50%	100%	Numero moduli elaborati e pubblicati	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2011

Comune di Barberino di Mugello

SETTORE LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE Geom. Ubaldo Baroni

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	50	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: A e C</i> Realizzazione del piano delle opere pubbliche	30%	40%	30%	Realizzazione del piano nel rispetto dei tempi previsti dalla programmazione	
2	20	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: D</i> Intervento di Autostrade per l'Italia relativo alla realizzazione sul territorio del Comune della terza corsia autostradale : convenzione per la gestione delle viabilità asservita e controllo viabilità.	30%	30%	40%	Stipula della convenzione e controllo viabilità con rilevazione criticità nel rispetto dei tempi previsti nella programmazione.	
3	30	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: A e C</i> Interventi su edifici e scuole del Comune di Barberino di Mugello tesi al risparmio energetico.	30%	40%	40%	Report su percentuali di risparmio (primo semestre 2011/primo semestre 2010)	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2011

Comune di Barberino di Mugello

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: Sig.ra Manola Marucelli

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	40	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente : C</i> Introduzione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) nel servizio refezione quale diverso e più equo sistema di contribuzione e regolamentazione dei controlli ad esso relativi.	35%	60%	100%	Valutazione comparativa tra il previgente sistema di contribuzione e quello introdotto con l'ISEE con analisi del posizionamento degli utenti rispetto alle fasce di reddito e agli incassi relativi.	
2	30	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: C</i> Servizio di TPL Comunale: studio per valutazione da parte della Giunta Comunale dell'assetto del servizio di trasporto pubblico/scolastico.		35%	100%	Valutazione comparativa tra la situazione esistente e quella prospettata ai fini di una razionalizzazione del servizio in una ottica di maggiore efficacia e riduzione dei costi	
3	30	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: B e C</i> Ampliamento del servizio di pre-pagato per i servizi a domanda individuale		20%	100%	Quantificazione del numero di bollettini/materiale cartaceo complessivamente risparmiato. Riduzione dei tempi di incasso del ___%	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....

**All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2011
SETTORE VIGILANZA**

Comune di Barberino di Mugello

RESPONSABILE Dott. Paolo Baldini

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	30	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: A e B</i> Riorganizzazione del settore tesa ad incrementale la presenza esterna del personale di Polizia Municipale, nonché alla dematerializzazione della modulistica utilizzata per migliorare l'accessibilità dell'utenza		50% - servizi	100% servizi modulistica	Aumento del 20 % degli attuali servizi esterni fissanti in 40 al mese. Aumento modulistica pubblicata sul web: almeno 8 modelli del settore	
2	40	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: A</i> Predisposizione specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno del "Vandalismo", mantenendo inalterati i livelli degli altri servizi.		50%	100%	Almeno n. 2 servizi al mese	
3	30	<i>Obiettivi Strategici dell'Ente: B</i> Studio fattibilità circa l'attivazione di parcheggi a pagamento nel Capoluogo nell'ottica di garantire una maggiore fruibilità delle aree di sosta e incrementando nel contempo le entrate dell'Ente	100%			Predisposizione relazione definitiva alla GC nel rispetto del Gant	Da implementare secondo la decisione assunta da GC sulla proposta
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

.....