

PROGRAMMA 5

CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA TURISMO,
SPORT

SERVIZIO CONTENZIOSO E APPALTI E CONTRATTI

(classificazione interna atti AG/B)

Responsabile del Servizio: Dr. Francesco Palma

(Decreto Sindaco n. 16 del 31/12/2013 e n. 5 del 30/6/2014)

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

Performance 2014/2016

RESPONSABILE	PROGRAMMA (programma R.P.P.)	N.ro PROGRAMMA (da Relazione Pluriennale e Programmatica) R.P.P.	
		N.ro	PESO
Dr. Francesco Palma	Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca, Turismo, Sport	5	100
AMBITO E SPECIFICHE DELLE RICADUTE ATTESE	Migliorare i servizi resi alla persona garantendo la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico. Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica.		
OBIETTIVI STRATEGICI			
RIFERIMENTO N.RO R.P.P.	DESCRIZIONE	PESO	
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente	20	
4	Rimodulazione delle modalità di svolgimento del servizio di refezione scolastica (incremento servizio per una nuova classe; adozione di nuova tabella dietetica; incremento grammature pasti; miglioramento servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Reclutamento di un autista scuolabus mediante rapporto di lavoro a tempo determinato o occasionale (voucher) per garantire la continuità e l'efficienza del servizio di trasporto scolastico e di escursioni didattiche a beneficio delle scuole comunali. Riduzione dei tempi di erogazione delle provvidenze economiche previsti dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza delle procedure di assegnazione.	80	
OBIETTIVI ORDINARI/OPERATIVI (non valutabili)			
RIFERIMENTO N.RO R.P.P.	DESCRIZIONE	PESO	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.	10	
3	Migliorare i risultati dell'attività di riscossione attraverso il monitoraggio continuo dell'attività del personale preposto ai servizi [Data la precarietà dell'attuale situazione finanziaria, si richiede un'azione più incisiva della riscossione delle entrate e in particolare dei crediti (residui attivi), dei diritti, dei proventi, dei tributi locali, attraverso un'azione comune di tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente.	20	

5	Attivazione dei rapporti di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati per il reperimento delle risorse finanziarie. Attività di programmazione delle singole iniziative, eventualmente anche con il supporto e la collaborazione di soggetti esterni. Attività di organizzazione e supervisione dei singoli eventi e manifestazioni.	20		
6	Diminuire il contenzioso con consequenziale riduzione dei costi e del carico di lavoro dell'Ufficio preposto.	40		
7	Accrescimento della presenza cittadina allo Sport .	10		
Servizi: classificazione da Bilancio				
DESCRIZIONE SOMMARIA E SINTETICA DELLE ATTIVITA' CON RIFERIMENTO AI SERVIZI (DPR 194/1996) AGGREGATI DAL PROGRAMMA	0401-Scuola materna; 0402-Istruzione elementare; 0403-Istruzione media; 0404-Istruzione media superiore; 0405-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi; 0501-Biblioteche, musei e pinacoteche; 0502-Teatri, attività culturali e servizi diversi; 0602-Stadio comunale, palazzetto dello sport ed altri impianti; 0701-Servizi turistici; 0102-108 Affari Generali AA/GG/B -Cap.450 e 451 -Contanzioso - Appalti e Contratti			
INDICI DI RISULTATO OBIETTIVI STRATEGICI				
RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO %	SCOST.
2	Compilazione e consegna delle schede di valutazione a tutto il personale dipendente (n. 11 unità)	100%		
4	Incremento non inferiore al 5 % delle grammature pasti destinati agli alunni scuole elementari	100%		
4	Impiego di unità lavorativa esterna per espletamento servizio scuolabus in affiancamento al personale comunale (n. 1 autista)	100%		
4	Istruttoria amministrativa e contabile di tutte le richieste di erogazione delle provvidenze economiche (n. 376 domande)	100%		
RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO %	SCOST.
2	Costituzione e destinazione del Fondo entro il termine dell'anno 2014	100%		

4	Adozione nuova tabella dietica dall'avvio dell'anno scolastico 2014/2015	100%		
4	Esecuzione del servizio di trasporto scolastico nel periodo gennaio - giugno 2014	100%		
4	Completamento dell'istruttoria amministrativa e contabile entro il termine di 60 giorni dalla data di accredito dei fondi da parte della Regione Puglia	100%		

RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO %	SCOST.
-----------------------	-----------------	--------	-------------	--------

2	Adempimenti premialità 2013 durante lavoro ordinario	100%		
4	Invarianza costo unitario pasto refezione scolastica a fronte incremento grammature	100%		

RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO %	SCOST.
-----------------------	-------------------	--------	-------------	--------

2	Contestazioni sul procedimento premiante di settore	0		
4	Reclami da parte dell'utenza sulla qualità dei pasti del servizio refezione scolastica	0		
4	Reclami da parte dell'utenza sulla qualità del servizio di trasporto scolastico	0		
4	Ricorsi e/o contestazioni da parte dell'utenza avverso i provvedimenti di erogazione delle provvidenze economiche	0		

CRONOPROGRAMMA													
RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
2						X			X				

4							X							X

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli Scostamenti				Analisi degli Scostamenti			
CAUSE				CAUSE			
EFFETTI				EFFETTI			
Provvedimenti Correttivi				Provvedimenti Correttivi			
INTRAPRESI				INTRAPRESI			
DA ATTIVARE				DA ATTIVARE			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 4						
CAT. ECON. INIZ.	COGNOME E NOME	% PARTECIP.	% PARTECIPAZIONE CONSUNTIVA	% SCOSTAMENTO A CONSUNTIVO	% SCOSTAMENTO CONSUNTIVO A PREMIALITA' ORDINARIA	
C	ROMANO RAFFAELE	35%				
B.3	FLORA VITA	35%				
B.3	RIBEZZI RAIMONDO	30%				

PERSONALE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI ORDINARI/OPERATIVI (non misurabili) **						
CAT. ECON. INIZ.	COGNOME E NOME					
C	ROMANO RAFFAELE					
B.3	FLORA VITA					
B.3	RIBEZZI RAIMONDO					
D	D'AGNANO MARIA NATALIZIA					
C	LAGHEZZA PASQUALINA					
B	DEL VECCHIO MICHELE					
B	FINA VITO					
A	CROVASCIO COSIMO					
A	MARSEGLIA VINCENZO					
A	NANNAVECCHIA VITO					

--	--	--

COSTO DELLE RISORSE INTERNE						
COSTO DEL PROGRAMMA A PESATURA - SPESE CORRENTI						
Tipologia	Descrizione					
SPESA	COSTO TOT. PREVISTO (Euro)	COSTO ATTESO (Euro)	COSTO RAGGIUNTO (Euro)	COSTO TOT. PREVISTO (%)	COSTO IN % REALIZZATO	NOTE
Personale	267.342,00	264.668,58				
Acquisto beni di consumo e Prestazioni di servizi	734.971,00	727.621,29				
Altre spese	160.825,00	159.216,75				
Totale assegnazioni/Risultati del Programma	1.163.138,00	1.151.506,62	-			

N.B. Per ampliare: aggiungere le righe ed uniformare le stesse all'utilizzo delle celle desiderate -**NON** aggiungere colonne-

R.P.P. = Relazione Pluriennale e Programmatica.

Per i costi preventivi dati arrotondati ad euro.

Costi al netto degli oneri al personale diretti, riflessi ed IRAP.

Accessorio lett. d) ed e) Art.17 CCNL 1/4/1999 - Indennità di turno, rischio, maneggio valori, orario notturno - festivo e compensi per attività disagiate.

Il costo ora/impiego del/dei dipendente/i interessato/i è uguale al costo lordo mensile (da cedolino) senza accessorio e senza oneri riflessi diviso 156.

** Il personale che partecipa al raggiungimento degli obiettivi ordinari/operativi (non misurabili) è valutato con utilizzo delle schede individuali previste dal Regolamento apposito.