



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27/06/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2016/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107/2016.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di giugno alle ore 17:15, nella casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

| | Nome e Cognome | Carica | Presente | Assente |
|---|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO | Sindaco | X | |
| 2 | ABATE FRANCO | Vice Sindaco | | X |
| 3 | MASIERO, IRENE | Assessore | X | |
| 4 | VIMERCATI ANNA MARIA | Assessore | X | |
| 5 | VILLANI GIUSEPPE | Assessore | X | |

| | | |
|---------------|---|---|
| Totali | 4 | 1 |
|---------------|---|---|

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.

Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2016/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n.15 del 4.3.2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2011;

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato D.Lgs. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 10;

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

DATO ATTO che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano, all’interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

1. vertice politico amministrativo: fissa le priorità politiche;

2. dirigenti e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l’attività di gestione in servizi per i cittadini;

3. nucleo di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura l’applicazione delle metodologie per la valutazione;

consente di ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare, premiare e rendicontare meglio;

RITENUTO opportuno considerare che:

1. il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;

2. la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;

3. il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;

4. la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è condizione inderogabile per l’accesso ai premi;

CONSIDERATO:

che l'Amministrazione comunale ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14.12.2010 il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, all'interno del quale sono state inserite previsioni regolamentari di recepimento dei principi del D.Lgs. 150/09;

che con deliberazione di GC n. 89 del 29.9.2016 è stato nominato il nucleo di valutazione nella persona del dott. Mussi, con decorrenza dal 1.10.2016 e per tre anni;

con deliberazione di GC n. 107 del 9.11.2016 è stato approvato il piano delle performance 2016/2017;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 6.2.2017 è stata approvata la nuova metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del Comune, che trova applicazione dal 2018 (valutazioni delle prestazioni anno 2017);

Vista la vigente struttura organizzativa dell'ente;

VISTO l'art. 169 comma 1 del D. lgs. 267/2000 in base al quale la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 169 comma 3 bis del D. lgs. 267/2000 in base al quale il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

Vista la deliberazione di CC n. 15 del 30 marzo 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;

Vista la deliberazione di GC n. 46 del 31 marzo 2017 di approvazione del P.E.G. (di cui all'art. 169, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000) costituito solo dalla parte contabile, demandando ad un successivo atto l'aggiornamento del Piano della Performance 2016/2017;

Vista la deliberazione di GC n. 57 del 10 maggio 2017 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017, parte stabile e parte variabile, come successivamente aggiornata con deliberazione di GC n. 70 del 27/6/2017;

Dato atto che con tale provvedimento è stato approvato anche il progetto di vigilanza per l'anno 2017, finanziato con risorse ex art 15 c. 5 del CCNL del 01.04.1999, che costituisce aggiornamento al piano performance 2016/2017 approvato con deliberazione di GC n. 107 del 9.11.2016;

Visto il nuovo regolamento di contabilità armonizzata, approvato con atto di CC n. 16 del 30 marzo 2017 ed in particolare gli articoli 13 e seguenti che disciplinano la formazione e l'approvazione del PEG;

Visto l'allegato verbale del Nucleo di Valutazione n. 7/2017 prot. n. 5469 del 22 giugno 2017, in cui si invita l'ente ad aggiornare gli obiettivi per il 2017 e a formalizzare gli stessi per la successiva validazione;

VISTE le allegate schede contenenti gli obiettivi gestionali aggiornati per il 2017 per ogni settore; gli obiettivi trasversali e strategici per tutti i settori, l'obiettivo relativo al progetto di vigilanza 2017, finanziato con risorse ex art 15 c. 5 del CCNL del 01.04.1999 (già approvato con atto di GC n. 57/2017);

Ritenuto di procedere alla approvazione delle schede allegate, che costituiscono l'aggiornamento del Piano delle Performance 2016/17, con riserva di ulteriore aggiornamento nel corso dell'anno, nel caso in cui si presentassero sopravvenute esigenze;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale e di tutti i Responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, le allegate schede che costituiscono aggiornamento per il 2017 al Piano delle Performance 2016/2017, di cui alla deliberazione di GC n. 107 del 9.11.2016, e che comprendono: gli obiettivi gestionali aggiornati per il 2017 per ogni settore; gli obiettivi trasversali e strategici per tutti i settori, l'obiettivo relativo al progetto di vigilanza 2017, finanziato con risorse ex art 15 c. 5 del CCNL del 01.04.1999 (già approvato con atto di GC n. 57/2017);
2. DI INVIARE il presente provvedimento al Nucleo di valutazione per gli adempimenti di competenza, anche in relazione all'obiettivo relativo al progetto di vigilanza per l'anno 2017, finanziato con risorse ex art 15 c. 5 del CCNL del 01.04.1999, incluso nel Piano delle Performance;
3. DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva ogni ulteriore eventuale aggiornamento degli obiettivi nel corso dell'anno, nel caso in cui si presentassero sopravvenute esigenze;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i titolari di posizione organizzativa (affinché ne diano informazione ai dipendenti assegnati), al Revisore dei Conti, alle RSU e alle rappresentanze sindacali;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nonché di provvedere, a cura dell'ufficio personale, a tutti gli ulteriori adempimenti previsti.

Successivamente,

al fine di poter dare da subito attuazione agli obiettivi previsti nell'aggiornamento del Piano delle Performance 2016/17,

con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 c. 4 del d. lgs. 267/2000.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2016/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107/2016.

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2016/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107/2016.

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE** .

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

La Deliberazione di Giunta N° 73 del 27/06/2017

Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Lì, 27/06/2017

Il Segretario Comunale
Roberta Beltrame / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.

**NUCLEO di VALUTAZIONE
COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)**

COMUNE DI PANTIGLIATE
Provincia di Milano
Prot N 0005469 del 22/06/2017
Cla: 3.4
UO: c_g316 AF - UOC:
Ricevuto il 22/06/2017 14:09

Verbale n. 7/2017

Il giorno 20/6/2017, il Nucleo di Valutazione (di seguito N.V.), nominato con deliberazione di GC n. 89 del 29/9/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, nella persona del dott. Massimiliano Mussi verbalizza quanto segue:

1. Programmazione 2017 – richiesta emissione definitiva obiettivi 2017

Per quanto attiene l'avvio del ciclo di piano programmazione dell'Ente, funzionale alla valutazione del 2017, il N.V. prende atto delle necessità di aggiornare il Piano delle Performance – obiettivi 2017, come già approvati dalla delibera di GC n. 107 del 9/11/2016.

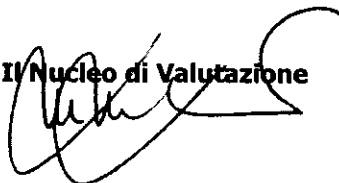
Il N.V. prende atto delle proposte di modifica e, con la collaborazione del SG dott.ssa Beltrame, rivede alcuni dettagli degli obiettivi trasversali, prendendo atto dell'obiettivo finalizzato della PL.

Il N.V. invita l'Ente a procedere senza ritardo nell'approvazione dell'aggiornamento 2017 del Piano delle Performance e di comunicare gli obiettivi formalizzati, al fine di validarne la coerenza con i principi normativi e gestionali, in applicazione della vigente metodologia di valutazione.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, il NV richiede la pubblicazione del presente verbale in AT/Controlli e Rilievi sull'Amministrazione/ Atti OIV o NV

Pantigliate, 20/6/2017

Il Nucleo di Valutazione



E
COMUNE DI PANTIGLIATE
Protocollo Generale
Protocollo N.0005469/2017 del 22/06/2017



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84/2017

Settore 4 - Polizia Locale

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 4 - Polizia Locale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

PREGEVOLE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente – D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84/2017

Settore 2 – Ufficio Tecnico e Protezione Civile

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 2 – Ufficio Tecnico e Protezione Civile, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

COLOMBO PIETRO GIUSEPPE MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente – D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 - Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 - Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 842017

Settore Servizi Sociali - Sportello al Cittadino e Servizi Culturali

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2016.

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore Servizi Sociali - Sportello al Cittadino e Servizi Culturali dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

Roberta Calori/Aruba PEC S.P.A.
(atto firmato digitalmente - D.Lgs 82/2005
e s.m.i.)



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84/2017

Segretario Comunale

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Beltrame
(Atto firmato digitalmente – D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Pantigliate (MI)



Piano delle Performance ai sensi del d.lgs. 150/2009 2016/2017

Approvato con deliberazione di G.C. n. 107/2016

Aggiornato con deliberazione di G.C. n. _____

| PO | numero | DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO |
|--------------------|--------|--|-------------|
| Lucia Fiorini | 1 | Gestione rilevazione presenze - 2016 2017 | S |
| Lucia Fiorini | 2 | Armonizzazione contabile - adempimenti 2016/2017 | S |
| Lucia Fiorini | 3 | Miglioramento gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro | S |
| Lucia Fiorini | 4 | SIT e fiscalità: verifica straordinaria autodichiarazioni superfici TARI | S |
| Lucia Fiorini | 5 | Recupero crediti: mensa e chiusura TASI | S |
| Lucia Fiorini | 6 | Ottimizzazione nella gestione delle utenze GAS ed ENERGIA | S |
| Resp. UT | 7 | Cementi Armati | S |
| Resp UT | 8 | Gestione, riqualificazione e manutenzione del centro sportivo comunale attraverso finanza di progetto | S |
| Resp UT | 9 | Mercato Amico - obiettivo biennale 2016/2017 | S |
| Resp UT | 10 | Redazione ed approvazione Piano Regolatore Cimiteriale. | S |
| Resp UT | 11 | SUAP Commercio 2016 - 2017 | S |
| Giuseppe Pregevole | 12 | Ottimizzazione delle modalità di consegna degli atti ai soggetti richiedenti notificazioni mediante utilizzo e-mail PEC | S |
| Giuseppe Pregevole | 13 | Predisposizione e riformulazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana | S |
| Giuseppe Pregevole | 14 | Censimento e verifica intervento di fattibilità per eliminazione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale, nonché in sosta privi della Copertura assicurativa o oggetto di fermo fiscale, sia in ordine agli obblighi degli intestatari degli stessi, sia in ordine alla rottamazione | S |
| Giuseppe Pregevole | 15 | Collaborazione ed affiancamento con l'ufficio SUAP per l'avvio delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni al commercio su area pubbliche dei posteggi in concessione | S |
| Giuseppe Pregevole | 16 | Ottimizzazione nella gestione delle utenze FONIA e CONNETTIVITA' | S |
| Giuseppe Pregevole | 17 | Predisposizione e formulazione ruolo coattivo C.d.S. - anni precedenti | S |
| Giuseppe Pregevole | 18 | PROGETTO SICUREZZA 2017 | FINALIZZATO |
| Roberta Calori | 19 | Supportare l'evoluzione anagrafe della popolazione residente (ANPR), attivare l'opzione donazione organi, svolgere referendum, monitorare la performance di Ufficio (biennale) | S |
| Roberta Calori | 20 | Progettazione interventi specifici di supporto ai giovani e alle realtà culturali del territorio, innovazione dei servizi alla cittadinanza, comunicazione | S |
| Roberta Calori | 21 | Realizzazione campagna informativa in merito a divieto di fumo nei luoghi pubblici e contrasto alla ludopatia | S |

| | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------------|
| Roberta Calori | 22 | Organizzazione di eventi e laboratori in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pantigliate + scuola serale per tutti | S |
| Roberta Calori | 23 | Gestione servizi sociali innovativi, fruizione misure regionali di agevolazione famiglie | S |
| Segretario Comunale | 24 | Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente, alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo | S |
| Tutti | 25 | Applicare le misure previste dal PTPC 2017 - 2019 | INTERSETTORIALE |
| Segretario Comunale | 26 | Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo | INTERSETTORIALE |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Personale | Ottimizzare la gestione del personale |

Collegamento DUP **Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Titolo Obiettivo: **Gestione rilevazione presenze - 2016 2017**

Descrizione Obiettivo:

La digitalizzazione della rilevazione presenze è un traguardo importante per la gestione intelligente delle presenze personale comunale.

Il nuovo sistema mette a disposizione una serie di strumenti di gestione e panoramica, per avere il pieno controllo delle ore lavorate dai dipendenti.

Mette a disposizione un'interfaccia web che digitalizza completamente l'iter di autorizzazione/giustificazione permessi e anomalie.

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Approvvigionamento applicativo | 5 | Integrazione con servizio Paghe |
| 2 | Configurazione iniziale angrafiche dipendenti, profili orari, tabelle giustificativi, rilevazione presenze e monitoraggio nuove impostazioni/variazioni | 6 | Elaborazione del Piano di Formazione accentrato 2017 |
| 3 | Interazione con software-house per soluzione criticità ed integrazioni/modifiche in base alla normativa contrattuale ed alle esigenze dell'ente | 7 | Analisi e realizzazione iter procedurale di richiesta e autorizzazione ai corsi di formazione |
| 4 | Avvio dell'utilizzo con digitalizzazione dell'iter di giustificazione e autorizzazione ferie/permessi. Gestione web di presenze, giustifiche, permessi, ferie, malattia | 8 | Verifica dell'efficacia della formazione fruita, mediante elaborazione e somministrazione questionario a tutti i partecipanti dei corsi finanziati dall'AC |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|------------|-----------|--------|
| Timbrature annue | 8000 | | |
| Riduzione del carico di lavoro Ufficio Personale per gestione presenze | -25% | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 200 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 8.000,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ottimizzazione del Piano di formazione: formati/dipendenti annui | 75,00% | | |
| Efficacia della formazione | | | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |

4 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N. 73 del 27/06/2017 17:15:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Settore Eco Fin | | | Economico Finanziario - Personale | | | | Ottimizzare la gestione del personale | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | <i>Wilma Bergamaschi (fino 05/2017)</i> | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | Marco Codazzi | | | | |
| | Concetta Sgurelli | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.000,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Piano di formazione annuo | € 5.000,00 |
| | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|---|-----------------------------------|--|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Personale | Ottimizzare la gestione del personale |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 5.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 8.000,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|------------------------|---|--|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Ragioneria | Superamento di disposizioni regolamentari obsolete e, ove possibile, razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Armonizzazione contabile - adempimenti 2016/2017 | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>L'esercizio 2016 segna il primo anno di gestione operativa della Nuova Contabilità, con l'obbligo di redazione del DUP e della gestione del bilancio di previsione secondo gli schemi del citato D.L.gs 118/2011.</p> <p>Nel 2016 si prevede di predisporre un nuovo Regolamento contabilità aggiornato alle recenti disposizioni normative in materia di armonizzazione contabile, attivare i servizi di Pago PA e l'adesione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), che consente di raggiungere l'obiettivo di fornire agli attori istituzionali uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di rilevazione, misurazione ed analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto di decisioni strategiche</p> <p>Nel 2017 si continuerà nell'attivazione della nuova contabilità economico patrimoniale, secondo i principi contabili previsti dal 118/2011</p> | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Predisposizione e trasmissione bozza nuovo regolamento alla Giunta Comunale e alla competente commissione consiliare per le osservazioni del caso | 5 | Attivazione Ordinativo Informatico Locale OIL - Linee guida CNIPA |
| 2 | Invio proposta per successiva approvazione al Consiglio Comunale | 6 | Gestione Bilancio 2017 e contabilità armonizzata |
| 3 | Adesione PagoPA | 7 | Trasmissioni Rendiconto 2016 alla BDAP |
| 4 | Adesione BDAP - trasmissione Bilancio 2016 | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|---|------------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Regolamenti predisposti | 1 | 1 | 0% |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica nazionale e locale | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 200 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 3.500,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rilievi da Revisori / Cortei dei Conti | 0 | | |
| Rispetto dei parametri di deficitarietà 2016 e 2017 | SI | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |

7 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N. 73 del 27/06/2017 17:15:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------|------------------------------------|---|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Ragioneria | Superamento di disposizioni regolamentari obsolete e, ove possibile, razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure |
| | | |
| | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|---|---|
| Indicatori di misura dell'attività: Processo/Servizio: uscite numero fatture registrate 1194 numero impegni registrati 687 numero mandati emessi per liquidazione fatture 1547 indicatore tempestività pagamento 36,89 | Indicatori di misura dell'attività: Processo/Servizio: entrate numero accertamenti registrati: 170 numero reversali: 1500 Processo/Servizio: provvedimenti di rimborso ai contribuenti numero provvedimenti emessi: 0 tempo medio di erogazione del rimborso: 0 |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Grazia Caiola | 100,00% | € 15,00 | 200,00 | € 3.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.000,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Formazione specifica | € 500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 500,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.500,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Ragioneria | Razionalizzazione e implementazione misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Miglioramento gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro | |
| Descrizione Obiettivo: | Superamento criticità nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro Affidamento incarico per RSPP e medico competente e gestione rapporti in rappresentanza dell'ente | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Individuazione RSPP | 5 | Effettuazione simulazione antincendio municipio |
| 2 | Individuazione Medico del Lavoro | 6 | Effettuazione riunioni medico lavoro - RSPP - RLS |
| 3 | Programmazione attività 2017 di legge | 7 | Individuazione gruppo antincendio e pronto soccorso |
| 4 | Revisione DUVRI | 8 | Formazione obbligazione sicurezza |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Simulazione evacuazione municipio antincendio (prev. 2017) | 1 | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 80 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 9.200,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Mancato rispetto obblighi formativi Sicurezza | 0% | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Settore Eco Fin | | | Economico Finanziario - Ragioneria | | | | Razionalizzazione e implementazione misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | | 31/12/2017 |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | 80,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Grazia Caiola | 100,00% | € 15,00 | 80,00 | € 1.200,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1.200,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | RSPP - Medico del Lavoro - Formazione obbligatoria 2017 | € 8.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 8.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 9.200,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|--|---|----------------|---|---------------|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Tributi | Equità fiscale | | |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | SIT e fiscalità: verifica straordinaria autodichiarazioni superfici TARI | | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Il progetto si propone di far emergere indicatori di possibile evasione fiscale legata agli oggetti immobiliari gestendo in modalità georeferenziata e tabellare l'integrazione di banche non solo tributarie (catastali), specificatamente sulla TARI. Il progetto che ha il suo elemento centrale nel collegamento dei civici con i dati catastali, nella conseguente mappatura (ad aggiornamento periodico) è presentato come trasversale ai diversi settori dell'amministrazione comunale. L'Ente intende utilizzare il sistema in questione non solo ai fini del contrasto all'evasione dei propri tributi e dei controlli incrociati interni (di interesse degli uffici edilizia, urbanistica, PL, anagrafe ecc) ma anche per fare emergere e segnalare situazioni di interesse per altri enti impositori o più in generale di altre amministrazioni (collaborazioni non solo con Agenzia dell'Entrate, ma anche con ASL, e comandi delle forze dell'ordine presenti nel territorio). A tal fine si guarda oltre ai Docfa, anche alle verifiche sui registri immobiliari e sulle variazioni delle utenze, ai controlli ISEE.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Controlli incongruenza dei dati catastali, controllo delle persone fisiche e giuridiche | 5 | Individuazione elementi di evasione/elusione fiscale | |
| 2 | Controlli degli elementi territoriali e degli oggetti immobiliari | 6 | Trasmissione elenchi a fornitore individuato | |
| 3 | Collaborazione intersettoriale con UT - Area Tecnica per analisi raster | 7 | Emissione atti di recupero crediti | |
| 4 | Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza | 8 | Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, riscorsi | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Annalià fiscalmente accertabili lavorate (2010 - 2015) | | 5 | | |
| N. accertamenti emessi TARI | | 200 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo (2016) | | 360 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 5.400,00 | | |
| Importi accertati MENSA + TASI | | € 50.000,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Annullamenti per errata imputazione non superiore a | | 20,00% | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| Settore Eco Fin | | | Economico Finanziario - Tributi | | | | Equità fiscale | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Concetta Sgurelli | 50,00% | € 15,00 | 180,00 | € 2.700,00 |
| | Francesca Raimondi | 50,00% | € 15,00 | 180,00 | € 2.700,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 5.400,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 5.400,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|--|---|-----------------------|---|---------------|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Tributi | Equità fiscale | | |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | Recupero crediti: mensa e chiusura TASI | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Recupero crediti mensa: collaborazione con servizio Istruzione per il più efficace recupero crediti per i servizi di refezione scolastica fruiti ma non pagati Attivazione del recupero crediti mediante partenariato con Maggioli Servizi, calcolo sanzioni e interessi, elaborazione azioni stragiudiziali, ruoli e riscossione coattiva Chiusura TASI – al termine della vigenza del tributo, verifica finale ed emissione eventuali accertamenti per le annualità fiscalmente aggregabili | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Analisi insoluti Mensa | 5 | Analisi insoluti TASI | |
| 2 | Trasmissione elenchi a fornitore individuato | 6 | Trasmissione elenchi a fornitore individuato | |
| 3 | Emissione atti di recupero crediti | 7 | Emissione atti di recupero crediti | |
| 4 | Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, riscorsi | 8 | Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, riscorsi | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Annalià fiscalmente accertabili lavorate (2010 - 2015) | | 5 | | |
| N. accertamenti emessi Mensa + TASI | | 400 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo (2016) | | 350 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 25.250,00 | | |
| Importi accertati MENSA + TASI | | € 50.000,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Annullamenti per errata imputazione non superiore a | | 20,00% | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| Settore Eco Fin | | | Economico Finanziario - Tributi | | | | Equità fiscale | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Concetta Sgurelli | 50,00% | € 15,00 | 175,00 | € 2.625,00 |
| | Francesca Raimondi | 50,00% | € 15,00 | 175,00 | € 2.625,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 5.250,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Riscossione crediti | € - |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 5.250,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|--|--|-----------|--------|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Ragioneria | Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze con eventuale riduzione dei costi | | |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | Ottimizzazione nella gestione delle utenze GAS ed ENERGIA | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Razionalizzazione utenze e avvio procedura di adesione a Consip per le utenze di gas ed energia elettrica. Art. 1 co. 7 del D.L: 95/2012 modificato dalla L. 208/2015 (finanziaria per il 2016) 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione...relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Analisi convezioni attive | | | |
| 2 | Analisi alternative MEPA, se presente | | | |
| 3 | Comunicazione in GC delle risultanze | | | |
| 4 | Adesione a CONSIP o MEPA | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Utenze censite gas | | 11 | | |
| Utenze censite energia elettrica | | 42 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 200 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 203.000,00 | | |
| Risparmi 2016 + 2017 | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Utenze migrate Consip | | 100% | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------|------------------------------------|---|
| Settore Eco Fin | Economico Finanziario - Ragioneria | Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze con eventuale riduzione dei costi |
| | | |
| | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 90,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale |
|--------------------------------|
| |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Francesca Raimondi | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | Grazia Caiola | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.000,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Spese per Utenze Elettriche | € 50.000,00 |
| Servizi | Spese per Utenze GAS | € 150.000,00 |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 200.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 203.000,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|--|--|--|--------|
| Settore UT | Lavori Pubblici + PL | Realizzare le strategie di governo del territorio | | |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | Cementi Armati | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Ottimizzazione nella gestione del programma Edilsoft relativo alle pratiche edilizie attraverso la catalogazione e registrazione delle pratiche relative ai Cementi Armati | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Ricognizione delle pratiche depositate in archivio cartaceo | 5 | Monitoraggio ed evasione richieste accesso agli atti in sospenso per irreperibilità denunce -relazioni e collaudi cementi armati | |
| 2 | Suddivisione dell'archivio cartaceo tra quello comunale e quello pervenuto dal Genio Civile | | | |
| 3 | Ricerca sul programma Winedil - edilsoft dei titolari e relativi abbinamenti con le pratiche edilizie | | | |
| 4 | Inserimento manuale dei dati nel programma informatico | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 300 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 4.500,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Settore UT | | | Lavori Pubblici + PL | | | | Realizzare le strategie di governo del territorio | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Pasquale Cutolo | 10,00% | € 16,00 | 25,00 | € 400,00 |
| | Aldo Di Monte | 10,00% | € 17,00 | 25,00 | € 425,00 |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 825,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|---|----------------------|--|
| Settore UT | Lavori Pubblici + PL | Realizzare le strategie di governo del territorio |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 825,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|------------------------|---|--|
| Settore UT | Opere Pubbliche | Realizzare le strategie di governo del territorio |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Gestione, riqualificazione e manutenzione del centro sportivo comunale attraverso finanza di progetto | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Il Comune di Pantigliate è proprietario di un'area collocata tra via G. Marconi, via A. Gramsci e via G. Di Vittorio, attualmente non utilizzata, che ospita strutture, impianti ed edifici destinati allo svolgimento di attività sportive, nonché ad attività ludico-ricreative (parco acquatico con annesso strutture e servizi);</p> <p>L'Ente, con GC n° 67 del 22/09/2015, ha deliberato l'affidamento incarico professionale per l'esecuzione di rilievo di stato e relazione di stima propedeutici alla redazione delle fasi progettuali da porre in gara per il ripristino della funzionalità e la gestione della struttura sportiva denominata Acqua Sport – Centro Sportivo di via Marconi;</p> <p>Con GG n° 11 del 29/01/2016 si è autorizzato il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, alla predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti adempimenti per l'attuazione del progetto di recupero/ristrutturazione e adeguamento per la riattivazione/riapertura e gestione del centro sportivo comunale di via G. Marconi</p> <p>Con CC 30 del 23/6/2016 si sono approvate le Linee Guida per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi di via G. Marconi</p> | |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Individuazione e nomina, via CUC, commissione di gara composta da tecnici esperti | 5 | Affidamento riqualificazione e gestione centro sportivo o individuazione alternative gestionali |
| 2 | Incontri con commissione di gara per esame proposte di project | | |
| 3 | Individuazione del promotore attraverso l'esame delle proposte - artt. 169, 180, 183 d.lgs. n. 50/16. | | |
| 4 | Indizione di gara come previsto dal comma 2 dell'art 183 d.lgs. n. 50/2016, | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|----------------|-----------|--------|
| Procedure individuazione commissione di Gara | 1 | 1 | 0% |
| Soggetto promotore individuato | 1 | 1 | 0% |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 300 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 3.704.500,00 | | |
| Importo finanziato a progetto | 100% | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ricorsi avverso procedure di affidamento | 0,00% | | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Settore UT | | | Opere Pubbliche | | | | Realizzare le strategie di governo del territorio | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | | 31/12/2017 |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Angelo Miceli | 30,00% | € 15,00 | 150,00 | € 2.250,00 |
| | Rosy Urso | 70,00% | € 15,00 | 150,00 | € 2.250,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 4.500,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Lavori e Servizi | Riqualificazione | € 3.700.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 3.700.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.704.500,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | SETTORE | | FINALITA' | |
|---|--|--|---|--|---------------|
| Settore UT | | Tecnico | | Realizzare le strategie di governo del territorio | |
| Collegamento DUP | | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Mercato Amico - obiettivo biennale 2016/2017 | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | <p>Il Comune di Pantigliate istituisce, in via sperimentale, per il periodo compreso tra l'11 settembre 2016 e il 31 dicembre 2017, un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte di: produttori del commercio locale, artigiani, artisti, hobbysti, collezionisti e commercianti del "riuso", produttori agricoli del territorio e biologici., denominato "MERCATO AMICO".</p> <p>In coerenza con le finalità istituzionali dell'Amministrazione ed in particolare con i programmi in materia ambientale e di valorizzazione del territorio, con l'istituzione del predetto mercato si perseguono i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita; - Aprire le aziende ai consumatori e avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione, il mondo della cultura; - Tutelare la qualità dei prodotti locali, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta; | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Progettazione dell'intervento | 5 | Coordinamento con Polizia Locale per gestione sicurezza pubblica | | |
| 2 | Gestione delle presenze | 6 | Coordinamento con CEM Ambiente per pulizia successiva agli eventi nella fattispecie il lunedì mattina | | |
| 3 | Verifica delle problematiche tecniche correlate (reperimento risorse per fornitura impianti elettrici) | | | | |
| 4 | Supporto al corretto svolgimento delle iniziative coordinate dall'Assessore di competenza | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Mercati Amico 2016 | | | 4 | 4 | 0% |
| Mercati Amico 2017 | | | 11 | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | | 300 | | |
| Indici di Economicità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | | € 24.500,00 | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ricorsi avverso procedure di affidamento | | | 0,00% | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | | |
|--------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Settore UT | | | Tecnico | | | | Realizzare le strategie di governo del territorio | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Angelo Miceli | 50,00% | | 75,00 | € 1.125,00 |
| | Rosaria Urso | 50,00% | | 75,00 | € 1.125,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 2.250,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Predisposizione Area Mercato Amico | € 10.000,00 |
| Servizi | Pulizie CEM | € 10.000,00 |
| | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|---|---------|--|
| Settore UT | Tecnico | Realizzare le strategie di governo del territorio |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 20.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 22.250,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|------------------------|--|--|
| Settore UT | Lavori Pubblici | Realizzare le strategie di governo del territorio |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Redazione ed approvazione Piano Regolatore Cimiteriale. | |
| Descrizione Obiettivo: | Esame, valutazione ed adozione del Piano Regolatore Cimiteriale redatto da tecnico esterno incaricato dall'Amministrazione Comunale ed approvazione in Consiglio Comunale. | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | Esame della prima ipotesi di piano da parte degli uffici | 5 | Esame e parere di governance da parte della Giunta Comunale |
| 2 | Esame del piano regolatore cimiteriale da parte della Commissione territorio | 6 | Approvazione in Consiglio Comunale |
| 3 | Acquisizione dei dovuti pareri dell'ASL e ARPA | | |
| 4 | Indizione eventuale conferenza di servizi | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|---|------------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | 100% | | -100% |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 300 | | -100% |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 4.500,00 | | -100% |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Settore UT | | | Lavori Pubblici | | | | Realizzare le strategie di governo del territorio | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Angelo Miceli | 50,00% | € 15,00 | 150,00 | € 2.250,00 |
| | Rosaria Urso | 50,00% | € 15,00 | 150,00 | € 2.250,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 4.500,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 4.500,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------|
| | Lavori Pubblici + PL | Realizzare le strategie di governo del territorio | | |
| Collegamento DUP | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | |
| Titolo Obiettivo: | SUAP Commercio 2016 - 2017 | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Organizzazione delle attività del SUAP per commercio, in supporto all'ufficio di polizia locale per la stesura di nuovo regolamento per l'assegnazione di area pubblica per mercato settimanale Avvio attività amministrativa per la conformazione alla nuova disciplina ed applicazione della direttiva comunitaria che impedisce i rinnovi automatici delle concessioni e l'uso del posteggio per i mercati "direttiva Bolkestein" che entrerà in vigore nel maggio 2017. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Pubblicazione avviso bando per riassegnazione posteggi sul BURL | 5 | Rilascio nuove autorizzazioni | |
| 2 | Pubblicazione del bando sul sito istituzionale | | | |
| 3 | Istruttoria domande pervenute | | | |
| 4 | Pubblicazione della graduatoria provvisoria e conferma graduatoria definitiva | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 300 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 4.500,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | Lavori Pubblici + PL | | | | Realizzare le strategie di governo del territorio | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | | 31/12/2017 |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Angelo Miceli | 33,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| 1 | | | | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |
| | | | | | € 1.500,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1.500,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO n. 15

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
| Responsabile PL - dott. G. Pregevole | Polizia Locale | Ottimizzazione e razionalizzazione dei tempi e della consegna degli atti ai richiedenti |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Ottimizzazione delle modalità di consegna degli atti ai soggetti richiedenti notificazioni mediante utilizzo e-mail PEC | |
| Descrizione Obiettivo: | Razionalizzazione delle risorse mediante la restituzione del documento notificato mediante indirizzo P.E.C. ai sensi dell'art. 47 del C.A.D. che dispone infatti che lo scambio di documenti tra le PP.AA. avvenga telematicamente. | |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Verifica fattibilità tecnica - adeguatezza procedure informatiche | | |
| 2 | Gestione notifiche da parte di altre PA | | |
| 3 | Apposizione di una firma digitale al file, comprensivo di tutta la documentazione, con la funzione di attestazione di conformità da parte del messo comunale quale pubblico ufficiale a ciò delegato (art. 23-ter comma 3° del C.A.D.) | | |
| 4 | Restituzione PEC di notifiche effettuate per altre PA | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|----------|-----------|--------|
| Noifiche PEC | 55 | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 20 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 225,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | nov-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO n. 15

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| Responsabile PL - dott. G. Pregevole | Polizia Locale | Ottimizzazione e razionalizzazione dei tempi e della consegna degli atti ai richiedenti | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Silvia Bellinello | 100,00% | € 15,00 | 15,00 | € 225,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 225,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 225,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|---|--|-----------|--------|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Uniformazione in un testo unico del contenuto di norme regolamentari già presenti in regolamenti complementari | | |
| Collegamento DUP | Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| Titolo Obiettivo: | Predisposizione e riformulazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Superamento situazioni di conflitto esterne di interesse pubblico di competenza dell'ufficio di polizia locale | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Analisi della normativa | | | |
| 2 | Predisposizione e trasmissione bozza nuovo regolamento alla Giunta Comunale e alla competente commissione consiliare per le osservazioni del caso | | | |
| 3 | Invio proposta per successiva approvazione al Consiglio Comunale | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Regolamenti predisposti | | 1 | 1 | 0% |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | 100% | 0% |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 50 | 50 | 0% |
| | | | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 360,00 | € 360,00 | 0% |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | nov-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | |
|----------------------------|----------------|--|------------|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Uniformazione in un testo unico del contenuto di norme regolamentari già presenti in regolamenti complementari | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Paola Saraceno | 100,00% | € 18,00 | 20,00 | € 360,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 360,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 360,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO n. 17

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|--|--|---|---------------|
| Responsabile PL - dott. G. Pregevole | Polizia Locale | Garantire servizi di Polizia Stradale | | |
| Collegamento DUP | Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| Titolo Obiettivo: | Censimento e verifica intervento di fattibilità per eliminazione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale, nonché in sosta privi della Copertura assicurativa o oggetto di fermo fiscale, sia in ordine agli obblighi degli intestatari degli stessi, sia in ordine alla rottamazione | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Avviare le procedure per la rottamazione e/o sequestro con predisposizione e invio di lettere invito agli intestatari dei veicoli e predisposizione dei verbali secondo le normative vigenti (C.d.S. o Legge sui rifiuti abbandonati) Rimozione e recupero con trasporto dei veicoli tramite carro attrezzi anche con SIVES se prevista dal tipo di procedura da seguire, con rottamazione e chiusura procedimento sanzionatorio e/o SIVES Garantire i livelli di servizio e controllo del territorio necessari | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Avvio procedure di rimozione | 5 | Rottamazione e chiusura procedimento | |
| 2 | Predisposizione e invio lettere | 6 | Programmazione e esecuzione servizi di polizia stradale e tutela del territorio | |
| 3 | Predisposizione verbali | | | |
| 4 | Rimozione e recupero con carro attrezzi | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Veicoli rimossi | | 10 | 11 | 10% |
| Veicoli rottamati | | 5% | 6% | 20% |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | 100% | 0% |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 50 | 50 | 0% |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 11.800,00 | € 11.800,00 | 0% |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ricorsi avverso rimozione/rottamazione | | 0% | 0% | 0% |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | giu-16 | lug-16 | ago-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO n. 17

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Responsabile PL - dott. G. Pregevole | Polizia Locale | Garantire servizi di Polizia Stradale |
| | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% |

| Analisi degli scostamenti | Provvedimenti correttivi |
|---------------------------|--------------------------|
| Cause | Intrapresi |
| Effetti | Da attivare |

| Sintesi delle attività ANNUE svolte dalla struttura con INDICI quantitativi che rappresentano la performance realizzata: | | | |
|--|------|---|-------------|
| <i>Ore di controllo del territorio effettuate</i> | 1500 | <i>Sinistri stradali rilevati</i> | 10 |
| <i>Accertamenti violazioni codice della strada elevate</i> | 934 | <i>Importo violazioni codice della strada riscosse</i> | € 25.668,86 |
| <i>Ruoli emessi - annualità</i> | 0 | <i>Pareri Passi Carrabili e autorizzazioni</i> | 0 |
| <i>Accertamenti imprese artigiane, agricole, commerciali</i> | 0 | <i>Verifiche anagrafiche</i> | 2 |
| <i>Notifiche di PG</i> | 40 | <i>Autorizzazioni di PS rilasciate</i> | 0 |
| <i>Accertamenti anagrafici effettuati</i> | 168 | <i>Abbandoni di rifiuti perseguiti/sanzionati</i> | 0 |
| <i>Autorizzazioni manifestazioni e occupazioni suolo</i> | 83 | <i>N.O. - Autorizzazioni impianti pubblicitari e segnali AP</i> | 2 |
| <i>Anagrafe canina - iscrizioni</i> | 0 | <i>Oggetti smarriti</i> | 3 |
| <i>Rilascio pass invalidi</i> | 60 | <i>N. segnali stradali verticali gestiti</i> | 40 |

| Note sul Raggiungimento finale | |
|--------------------------------|--|
| | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Murgese Carlo | 20,00% | € 18,00 | 20,00 | € 360,00 |
| | Minniti Sergio Filippo | 20,00% | € 18,00 | 20,00 | € 360,00 |
| | Faretina Nunzio | 20,00% | € 18,00 | 20,00 | € 360,00 |
| | Paola Saraceno | 20,00% | € 18,00 | 20,00 | € 360,00 |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1.440,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | |
|-------------------------------|--|
| COSTO | |

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N. 73 del 27/06/2017 17:15:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Costo

OBIETTIVO STRATEGICO n. 17

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|---|-------------------|--|
| Responsabile PL - dott. G. Pregevole | Polizia Locale | Garantire servizi di Polizia Stradale |
| Servizi | Appalto rimozione | € 10.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 10.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 11.440,00 |

OBBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------|----------------|---|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Regolarizzazione di tutte le autorizzazioni dell'area mercatale |

Collegamento DUP **Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Titolo Obiettivo: Collaborazione ed affiancamento con l'ufficio SUAP per l'avvio delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni al commercio su area pubbliche dei posteggi in concessione

Descrizione Obiettivo: Ricognizione delle autorizzazioni mercatali esistenti. Utilizzo efficiente delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'avvio delle procedure per il rilascio delle attinenti autorizzazioni comunali

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Ricognizione delle autorizzazioni mercatali | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|----------|-----------|--------|
| Autorizzazioni mercatali esistenti | | | |
| Autorizzazioni mercatali rilasciate | 5% | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 50 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 940,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ricorsi avverso autorizzazioni rilasciate/negate | 0% | | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Regolarizzazione di tutte le autorizzazioni dell'area mercatale | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Murgese Carlo | 33,00% | € 18,00 | 10,00 | € 180,00 |
| | Minniti Sergio Filippo | 33,00% | € 18,00 | 10,00 | € 180,00 |
| | Faretina Nunzio | 33,00% | € 18,00 | 10,00 | € 180,00 |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 540,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Costo pubblicazione BURL | € 400,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 400,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 940,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|---|--|-----------|--------|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze con eventuale riduzione dei costi | | |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | Ottimizzazione nella gestione delle utenze FONIA e CONNETTIVITA | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Ottimizzazione nella gestione delle utenze telefoniche mobili, fisse e connettività Art. 1 co. 7 del D.L: 95/2012 modificato dalla L. 208/2015 (finanziaria per il 2016) 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione...relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Analisi convezioni attive | | | |
| 2 | Analisi alternative MEPA, se presente | | | |
| 3 | Comunicazione in GC delle risultanze | | | |
| 4 | Adesione a CONSIP o MEPA | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Utenze censite | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 200 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 50.900,00 | | |
| Risparmi 2016 + 2017 | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Utenze migrate Consip | | 100% | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | nov-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------|----------------|---|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze con eventuale riduzione dei costi |
| | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2016 |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale |
|--------------------------------|
| |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Paola Saraceno | 100,00% | € 18,00 | 50,00 | € 900,00 |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 900,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Spese per Utenze Fonia | € 25.000,00 |
| Servizi | Spese per Utenze Connettività | € 25.000,00 |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 50.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 50.900,00 |

OBBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | SETTORE | | FINALITA' | |
|---|--|--|--|--|--------|
| Responsabile PL | | Polizia Locale | | Approvazione ruoli sanzioni amministrative al C.d.S. anni precedenti | |
| Collegamento DUP | | Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Predisposizione e formulazione ruolo coattivo C.d.S. - anni precedenti | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | Predisposizione, definizione ed approvazione ruoli sanzioni amministrative al C.d.S. anni precedenti (2012-2013-2014) con verifica di tutto il procedimento per l'emissione dello stesso ed invio alla società di recupero crediti dell'Ente affidataria del servizio. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Analisi della normativa | 5 | Approvazione Ruolo ed invio file CNC alla società dui riscossione affidataria del servizio | | |
| 2 | Verifica del cartaceo degli accertamenti sanzionatari anni 2012-2013-2014 | | | | |
| 3 | Aggiornamento del registro con i verbali da archiviare e/o annullare | | | | |
| 4 | Predisposizione e verifica nominativi con elenco per la formazione del ruolo | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ruolo approvato | | | 1 | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto della tempistica | | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | | 50 | | |
| Indici di Economicità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | | € 720,00 | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | gen-17 | feb-17 | mar-17 | apr-17 | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | |
|----------------------------|----------------|--|------------|
| Responsabile PL | Polizia Locale | Approvazione ruoli sanzioni amministrative al C.d.S. anni precedenti | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | 01/06/2017 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

| Note sul Raggiungimento finale | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Paola Saraceno | 100,00% | € 18,00 | 40,00 | € 720,00 |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 720,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 720,00 |

| OBIETTIVO STRATEGICO FINALIZZATO | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
| Responsabile PL | POLIZA LOCALE | Miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità dei cittadini | | |
| Collegamento DUP | Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | PROGETTO SICUREZZA 2017 | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Intensificazione delle attività svolte dalla polizia locale per il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità dei cittadini, e sono stati individuati i seguenti obiettivi di prioritaria attenzione: 1) Controllo disturbo della quiete pubblica, quindi interventi contro schiamazzi o quant'altro possa disturbare il riposo; 2) Prevenzione contro danneggiamenti ed imbrattamenti delle strutture pubbliche con particolare attenzione e monitoraggio dei seguenti luoghi: Scuola Primaria, Scuola Secondaria e dell'infanzia, Mensa scolastica, Palazzetto dello sport, cimitero, biblioteca, palazzo comunale, centro sportivo comunale, magazzino deposito mezzi comunali, giardini pubblici; 3) Controllo esercizi pubblici e somministrazione di bevande alcoliche, per evitare il disturbo al riposo delle persone; 4) Presidio delle manifestazioni pubbliche festive e serali. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Analisi dettagliata delle aree di intervento da presidiare e oggetto di intervento specifico | | | |
| 2 | Costituzione del gruppo di lavoro settoriale e progettazione preliminare degli interventi da attuare sul territorio | | | |
| 3 | Predisposizione e determinazione del calendario dei servizi con specifica delle attività da svolgere | | | |
| 4 | Redazione rapporto unitario conclusivo con tutte le attività svolte e gli eventuali interventi correttivi effettuati | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Edifici e aree pubbliche oggetto di verifiche | | 9 | | |
| Numero di sopralluoghi e controlli effettuati | | 150 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi cronoprogramma | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 240 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 4.625,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Relazioni positive da parte dei Responsabili di Servizio | | 2,00 | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | gen-17 | feb-17 | mar-17 | apr-17 | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVO STRATEGICO FINALIZZATO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RESPONSABILE | | | SETTORE | | | | FINALITA' | | | | | |
| Responsabile PL | | | POLIZA LOCALE | | | | Miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità dei cittadini | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVO STRATEGICO FINALIZZATO | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
| Responsabile PL | POLIZA LOCALE | Miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità dei cittadini |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2017 | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Relazione sul raggiungimento | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C | Murgese Carlo | 25,00% | € 16,00 | 60,00 | € 960,00 |
| C | Minniti Sergio Filippo | 25,00% | € 16,00 | 60,00 | € 960,00 |
| C | Faretina Nunzio | 25,00% | € 16,00 | 60,00 | € 960,00 |
| D | Paola Saraceno | 25,00% | € 16,00 | 60,00 | € 960,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.840,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Pattugliamenti, posti di controllo e verifiche | € 785,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 785,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 4.625,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | | SETTORE | | FINALITA' | |
|--|---|--|--|--|---------------|
| Roberta Calori | | Demografico | | Aderire alle novità legislative in materia anagrafica | |
| Collegamento DUP | | Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Supportare l'evoluzione anagrafe della popolazione residente (ANPR), attivare l'opzione donazione organi, svolgere referendum, monitorare la performance di Ufficio (biennale) | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | L'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta un'importante evoluzione tecnologica all'interno dei servizi demografici del comune Il progetto per la realizzazione dell'Anpr è descritto nell'allegato tecnico al DPCM 109/2013 e si articola in 3 fasi operative, che dovranno essere realizzate dagli operatori dello sportello demografico. Per il 2016, si intende attivare la raccolta adesioni donazioni organi integrata con ASL e si manterranno le attività di accoglienza utenza e servizi demografici, compresa la gestione referendum consultivo 2016. In coordinamento con ASL e Servizi Sociali, si affronterà la progettazione operativa della scelta del medico contestuale all'iscrizione anagrafica | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Supporto alla fase definitiva nella quale ANPR subentra alle anagrafi comunali. | 5 | Scelta del medico contestuale all'iscrizione anagrafica: progettazione | | |
| 2 | Raccolta adesioni organi integrata ASL | 6 | Attivazione convenzioni con ASL per avvio del protocollo | | |
| 3 | Monitoraggio e raggiungimento indici rilevanti di performance dell'Ufficio | 7 | Sperimentazione | | |
| 4 | Supporto all'esecuzione del referendum costituzionale consultivo | 8 | Standardizzazione del servizio | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Positive trasmissioni dati INA SAIA 2016 | | | 100% | | |
| Indici di performance monitorati e raggiunti (vedi campo note) | | | 7 | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma (BIENNALE) | | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo (BIENNALE) | | | 100 | | |
| Indici di Economicità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | | € 3.000,00 | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Avvio operativo ANPR secondo la programmazione ministeriale | | | SI | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASE E TEMPI | apr-16 | lug-16 | ott-16 | nov-16 | dic-16 | gen-17 | mar-17 | mag-17 | ago-17 | set-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|----------------|-------------|--|
| Roberta Calori | Demografico | Aderire alle novità legislative in materia anagrafica |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

Note sul Raggiungimento finale

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:

- Variazione anagrafiche gestite: n. 758
- Carte di Identità rilasciate: n. 651
- Pratiche di Stato Civile soddisfatte : n. 265
- Tessere elettorali rilasciate: n 820
- Revisioni liste elettorali gestite: n. 28
- Tessere elettorali rilasciate: n 820
- Adesione donazione organi: n. 0
- Protocollo in entrata n. 7.604 Protocollo in uscita n. 2.362

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | Patrizia Peschetola | 20,00% | € 15,00 | 40,00 | € 600,00 |
| | Sebastiana Zucca | 20,00% | € 15,00 | 80,00 | € 1.200,00 |
| | Nadia Ferrari | 40,00% | € 15,00 | 80,00 | € 1.200,00 |
| | Ester Colpani | 20,00% | € 15,00 | 40,00 | € 600,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.600,00 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.600,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|---------------------------------------|---|---|
| Roberta Calori | Cultura | Gestione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Collegamento DUP | Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | |
| Titolo Obiettivo: | Progettazione interventi specifici di supporto ai giovani e alle realtà culturali del territorio, innovazione dei servizi alla cittadinanza, comunicazione | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Il servizio è chiamato a realizzare, anche in collaborazione con altri servizi comunali, traguardi innovativi introducendo servizi e percorsi innovativi a favore della cittadinanza.</p> <p>Nello specifico, per il biennio 2016/2017, è chiamato a realizzare una indagine conoscitiva sulle esigenze dei giovani in merito ad attività da svolgere in spazi dedicati e procedere alla apertura di un CAG progetto giovani, specificatamente incentrato sulle esigenze rilevate sul territorio</p> | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | |
| 1 | Progettazione indagine conoscitiva per progetto giovani | 5 |
| 2 | Affidamenti incarico a cooperativa di settore | 6 |
| 3 | Presa d'atto della Giunta- Indizione gara d'appalto | 7 |
| 4 | Progettazione esecutiva ed avvio CAG Progetto Giovani | 8 |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|---|-------------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Progettazione e avvio CAG Progetto giovani | SI | | |
| Totem attivati e alimentati sul territorio | 3 | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 400 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 61.000,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Frequenza di aggiornamento totem informativi sul territorio | Settimanale | | |
| Adesioni progetto giovani | 22 | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | apr-16 | lug-16 | ott-16 | nov-16 | dic-16 | gen-17 | mar-17 | mag-17 | ago-17 | set-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|----------------|---------|---|
| Roberta Calori | Cultura | Gestione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 90,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

Note sul Raggiungimento finale

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:
 Patrimonio librario N. 17000 VOLUMI
 Utenti reali iscritti Biblioteca 1000
 Totale prestiti 10000
 Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione al 31/12) 0,17
 Media prestiti (Prestiti/utenti reali) 10
 Tasso di accessibilità (H. apertura settimanale/36 h) 0,56
 Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio) 0,56
 Tempo medio di attesa per il prestito, in giorni 3/4
 Totem: sono state recuperate le sim e presi contatti con la ditta; per mancanza di risorse nell'anno 2016 ci siamo fermati, l'attivazione avverrà all'approvazione del bilancio di previsione 2017;

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | Gabriele Sottanella | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | Patrizia Curioni | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.000,00 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|------------------|--------------------|
| Servizi | Progetto Giovani | € 58.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 58.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 61.000,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|---|---|------------------|---------------|
| Roberta Calori | Cultura | Gestione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | |
| Collegamento DUP | Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | |
| Titolo Obiettivo: | Realizzazione campagna informativa in merito a divieto di fumo nei luoghi pubblici e contrasto alla ludopatia | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Realizzazione di progetti civici informativi e formativi da realizzare presso le nostre strutture compreso l'Istituto Comprensivo in collaborazione con l'istituto superiore Caterina Da Siena di Milano. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Bozza di Convenzione – applicazione – disponibilità | | | |
| 2 | Assemblea informativa | | | |
| 3 | Manifesti e cartellonistica | | | |
| 4 | Formazione ragazzi ICS | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Partecipanti Assemblea | | 2,00 | | |
| Partecipanti scuole | | 36 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 50 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 1.500,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | apr-16 | lug-16 | ott-16 | nov-16 | dic-16 | gen-17 | mar-17 | mag-17 | ago-17 | set-17 | nov-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|----------------|---------|---|
| Roberta Calori | Cultura | Gestione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

Note sul Raggiungimento finale

| |
|--|
| |
|--|

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | Gabriele Sottanella | 50,00% | € 15,00 | 50,00 | € 750,00 |
| | Patrizia Curioni | 50,00% | € 15,00 | 50,00 | € 750,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1.500,00 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1.500,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|--|---|------------------|---------------|
| Roberta Calori | Istruzione | Incrementare l'offerta formativa nelle scuole | | |
| Collegamento DUP | Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | |
| Titolo Obiettivo: | Organizzazione di eventi e laboratori in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pantigliate + scuola serale per tutti | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'ufficio Istruzione intende implementare nell'anno scolastico 2016/2017 un nuovo strumento organizzativo nella programmazione delle iniziative rivolte all'istituto comprensivo. L'intento è quello di offrire occasioni variegate di crescita culturale e di creare momenti di creatività partecipata, di aggregazione e socializzazione. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Progettazione preliminare offerta | 5 Raccolta feedback da fruitori e analisi scostamenti eventuali | | |
| 2 | Organizzazione laboratori | 6 Progetto scuola serale per tutti | | |
| 3 | Organizzazione eventi | 7 Incontri con fruitori | | |
| 4 | Supervisione operativa | 8 Organizzazione attività | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Eventi organizzati (laboratori + incontri) | | 12,00 | 12,00 | 0% |
| Classi/Alunni coinvolti | | 8 | 8 | 0% |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma | | 100% | | -100% |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 200 | | -100% |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 300.416,00 | € 296.416,00 | -1% |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Feedback al termine anno scolastico 2016/2017 | | Positivo | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | set-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|----------------|------------|--|
| Roberta Calori | Istruzione | Incrementare l'offerta formativa nelle scuole |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

Note sul Raggiungimento finale

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:
 Alunni a.s. 2016/2017: 776
 Iscritti servizio refezione scolastica n. 510
 Applicazione Nuove fasce Isee
 Nuove iscrizioni servizi scolastici gestite dal servizio n. 510
 Fatture liquidate dal servizio istruzione 34

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | Gabriele Sottanella | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | Patrizia Curioni | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.000,00 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|------------------------------|---------------------|
| Servizi | Eventi culturali presso ICS | € 6.000,00 |
| Servizi | Importo refezione scolastica | € 287.416,77 |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 293.416,77 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 296.416,77 |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
|---|--|--|-----------|--------|
| Roberta Calori | Servizi Sociali | Welfare comunale | | |
| Collegamento DUP | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestione servizi sociali innovativi, fruizione misure regionali di agevolazione famiglie | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. X/5644 del 3/10/2016; Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) applicazione nuovi criteri; | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Predisposizione avviso e domanda per la cittadinanza | 5 Stesura della graduatoria e atti per l'erogazione del contributo | | |
| 2 | Raccolta e controllo della modulistica | 6 Rendicontazione alla Regione Lombardia | | |
| 3 | Verifica dei criteri di accesso al contributo | 7 Pubblicizzazione e raccolta domande Sia | | |
| 4 | Sottoscrizione del patto con il proprietario dell'immobile | 8 Valutazione e inserimento postale INPS | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| predisposizione modulistica | | 1 | | |
| Fruitori della misura regionale | | 10 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 200 | | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 3.000,00 | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | feb-16 | apr-16 | giu-16 | ago-16 | ott-16 | dic-16 | feb-17 | apr-17 | giu-17 | ago-17 | ott-17 | dic-17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| Roberta Calori | Servizi Sociali | Welfare comunale |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 30/09/2017 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Intrapresi | |
| Effetti | | Da attivare | |

Note sul Raggiungimento finale

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Eleonora La Francesca | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | Andrea Amoroso | 50,00% | € 15,00 | 100,00 | € 1.500,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3.000,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.000,00 |

| OBIETTIVO STRATEGICO | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--------|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
| Segretario Comunale | Servizio Segreteria - Organi Istituzionali - Sito Internet - Trasparenza | Supporto e innovazione | | |
| Collegamento DUP | Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente, alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente, alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Digitalizzazione iter Atti amministrativi Coordinamento pubblicazioni su sito web e su amministrazione trasparente | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Supporto di staff organi istituzionali | 5 | Supporto al NV nell'attestazione degli obblighi richiesti da ANAC | |
| 2 | Supporto operativo alle attività deliberative dell'Ente | | | |
| 3 | Gestione sito web e rapporti con fornitore | | | |
| 4 | Gestione sezione Amministrazione trasparente | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Delibere e determinate dematerializzate, da avvio nuovo ITER | | 100% | 100% | 0% |
| N. aggiornamenti sito web comunale annui | | 100 | 100 | 0% |
| N. visite annue sito web | | 20.000 | 20.000 | 0% |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 300 | 150 | -50% |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 6.180,00 | € 3.750,00 | -39% |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Dati e documenti presenti, sulle sezioni operative da attestazione ANAC | | 66% | Rinv. 31/3 | |
| Qualità, Aggiornamento e Formato Elaborabile da attestazione ANAC | | 66% | Rinv. 31/3 | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | apr-16 | lug-16 | ott-16 | gen-17 | apr-17 | lug-17 | ott-17 | gen-18 | apr-18 | lug-18 | ott-18 | gen-19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVO STRATEGICO | | |
|----------------------|--|-------------------------------|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
| Segretario Comunale | Servizio Segreteria - Organi Istituzionali - Sito Internet - Trasparenza | Supporto e innovazione |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Relazione sul raggiungimento |
|---|
| Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata: Atti amministrativi digitalizzati (delib, deter, altri): 143 GC, 54 CC, 463 DD Contratti digitalizzati: 4 |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Wilma Bergamaschi (fino a 05/2017) | 100,00% | € 15,00 | 150,00 | € 2.250,00 |
| | Marco Codazzi | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 2.250,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Servizi | Implementazione applicativi | € 1.500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € 1.500,00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.750,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
| RPC - MONITORAGGIO TUTTI - APPLICAZIONE | TUTTI | Attuare il PTPCT 2017-2019 |
| Collegamento DUP | Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Applicare le misure previste dal PTPC 2017 - 2019 | |
| Descrizione Obiettivo: | In applicazione della l.190/2012 e del PNA 2016, il Comune ha approvato con GC n. 42 del 14 marzo 2017 il PTPC 2017 - 2019: alla struttura comunale è richiesta la precisa attuazione delle misure ivi previste. | |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Perseguimento pubblicazioni per completa conformità normativa | | |
| 2 | Realizzazione delle misure previste nel PTPC | | |
| 3 | Corretta applicazione art. 1 c. 32 della l. 190/2012 - tabelle riassuntive gare e appalti | | |
| 4 | Corretto popolamento banche dati ministeriali - link sostitutivi alla pubblicazione autonoma | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|----------------|-----------|--------|
| Sezioni Amministrazione Trasparente pubblicate | 67 | | |
| Ore di formazione anticorruzione svolte per dipendente/annue | 1 | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 150 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € 2.700,00 | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rilievi da parte RPC di violazione Codice Comportamento - PTPC - Trasparenza - Controlli Interni | 0% per Settore | | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | mar-16 | mag-16 | lug-16 | set-16 | nov-16 | gen-17 | mar-17 | mag-17 | lug-17 | set-17 | nov-17 | gen-18 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|--|---------|-----------------------------------|
| RPC - MONITORAGGIO TUTTI - APPLICAZIONE | TUTTI | Attuare il PTPCT 2017-2019 |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Effettuati | |
| Effetti | | Da effettuare | |

Relazione sul raggiungimento

| |
|--|
| |
|--|

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|---|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | Area Amministrativa, Sociale, Culturale | 30,00% | € 18,00 | 45,00 | € 810,00 |
| | Area Economico Finanziaria Personale | 30,00% | € 18,00 | 45,00 | € 810,00 |
| | Area Tecnica | 30,00% | € 18,00 | 45,00 | € 810,00 |
| | Area Polizia Locale | 10,00% | € 18,00 | 15,00 | € 270,00 |
| 4 | | | | | € 2.700,00 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 2.700,00 |

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------------------|--|--|
| Responsabile Anticorruzione | | Attuare gli adempimenti 2016 2017 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 |
| Collegamento DUP | Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | |
| Titolo Obiettivo: | Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo | |
| Descrizione Obiettivo: | La riforma in atto della PA è caratterizzata da un percorso orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli, dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il recente d.lgs 97/2016 delinea una modifica della materia, prevedendo la riforma dell'Accesso civico come strumento di "libertà di informazione" (FOIA), semplificazioni per i Comuni sotto i 15.000 ab., eliminazioni di obblighi precedenti (Ptti) e sostituzione di pubblicazioni a favore di collegamenti a banche dati nazionali. Il Comune rimane peraltro coinvolto nell'attività di aggiornamento del PTPC secondo di criteri del PNA 2016. Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti gli Uffici, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità. | |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza, integrità e misure anticorruzione 2016 - 2017 | 5 | Formazione obbligatoria anticorruzione |
| 2 | Coordinamento pubblicazioni per completa conformità normativa | 6 | Relazione annuale Responsabile Anticorruzione |
| 3 | Disciplina FOIA 2016 - nuovo accesso civico generalizzato | 7 | Supporto al NV nell'attestazione degli obblighi richiesti da ANAC |
| 4 | Analisi e adeguamento alle norme del PNA 2016 2017 - nuova anticorruzione | 8 | Esecuzione controlli interni e monitoraggio PTPC 2017 2019 |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|--------|-----------|--------|
| Sezioni Amministrazione Trasparente pubblicate | 67 | | |
| Ore di formazione anticorruzione svolte per dipendente/annue | 1 | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Relazione responsabile anticorruzione entro 15/12/2016 | SI | | |
| Rispetto delle scadenze attestazione ANAC | SI | | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | 150 | | |
| Indici di Economicità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | € - | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Dati e documenti presenti, sulle sezioni operative da attestazione ANAC | 66% | | |
| Qualità, Aggiornamento e Formato Elaborabile da attestazione ANAC | 66% | | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | mar-16 | mag-16 | lug-16 | set-16 | nov-16 | gen-17 | mar-17 | mag-17 | lug-17 | set-17 | nov-17 | gen-18 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | rinv 31/3 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' |
|-----------------------------|---------|--|
| Responsabile Anticorruzione | | Attuare gli adempimenti 2016 2017 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 31/12/2016 | VERIFICA FINALE AL | 31/12/2017 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 90,00% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 80,00% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Provvedimenti correttivi | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Effettuati | |
| Effetti | | Da effettuare | |

Relazione sul raggiungimento

| |
|--|
| |
|--|

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | RPC | 100,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | | | | | € 0,00 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € - |



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84/2017

Segretario Comunale

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Beltrame
(Atto firmato digitalmente – D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84.

Settore Servizi Sociali - Sportello al Cittadino e Servizi Culturali

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2016.

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore Servizi Sociali - Sportello al Cittadino e Servizi Culturali dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

Roberta Calori



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84/2017

Settore 2 – Ufficio Tecnico e Protezione Civile

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 2 – Ufficio Tecnico e Protezione Civile, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

COLOMBO PIETRO GIUSEPPE MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente – D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 84/2017

Settore 4 - Polizia Locale

Oggetto: Aggiornamento Piano Performance 2016/2017 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 4 - Polizia Locale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 26/06/2017

Il Responsabile del Settore

PREGEVOLE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente – D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)