



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. 107 del 09/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2017

L'anno duemilasedici, addì nove del mese di novembre alle ore 19:30, 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	FONDRINI ELENA	Assessore	X	
4	GALIMBERTI ANTONELLA	Assessore	X	
5	MALFETTONE ANTONIO	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: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2017

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 sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

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 predisposte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni, consentirà 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;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2012 sono stati approvati i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dipendente;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, esecutiva ai sensi di legge con cui sono state approvate le schede di valutazione;

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;

RICHIAMATE le deliberazioni di GC n. 58/2016 e 75/2016 con le quali sono state assegnate le risorse 2016 (PEG finanziario) ai responsabili di settore, nelle more di approvazione del Piano delle Performance;

VISTA la deliberazione di GC n. 83/2016 con cui è stato incrementato il fondo risorse variabili anno 2016 per l'importo di euro 6.455,38 ex art 15 c. 2 CCNL 1/4/1999;

VISTE le allegate schede contenenti gli obiettivi gestionali anni 2016/2017 per ogni settore, come individuati dalla Amministrazione, che costituiscono il Piano delle Performance 2016/2017;

VISTA la scheda relativa ai progetti finalizzati anno 2016, facente parte integrante del Piano delle Performance 2016/2017, da retribuire con le risorse variabili con cui è stato incrementato il fondo decentrato 2016 ex art 15 comma 2 CCNL 1.4.99, facente parte integrante del Piano delle Performance;

ATTESO che tutti gli obiettivi sono stati previamente presentati ai responsabili di settore e da questi condivisi;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

"2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. "*

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano delle performance 2016/2017 come da allegato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile servizio Personale 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** le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il Piano delle performance 2016/2017, comprendente i progetti finalizzati anno 2016, da retribuire con le risorse variabili del fondo decentrato 2016 ex art 15 comma 2 CCNL 1.4.99, come da allegato;
3. **DI INVIARE** il presente provvedimento al Nucleo di valutazione per la certificazione della effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'utilizzo delle risorse ex art 15 c. 2 (obiettivi di produttività e qualità finalizzati), previa attestazione da parte del Servizio Finanziario delle effettive disponibilità espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e qualità;
4. **DI TRASMETTERE** copia del 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, 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° 127.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2017

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

Pantigliate, li 08/11/2016

Il Responsabile del Settore

Lucia Fiorini / INFOCERT SPA



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° 127.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016/2017

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 08/11/2016

Il Responsabile del Settore

Lucia Fiorini / INFOCERT SPA



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° 107 del 09/11/2016

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, 11/11/2016

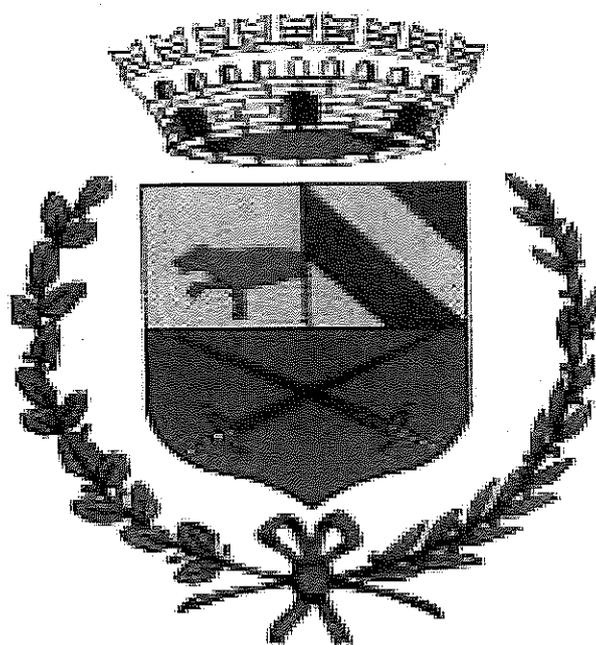
Il Segretario Comunale
Roberta Beltrame / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Comune di Pantigliate (MI)



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

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 ENERGIA	S
Monica Leoni	7	Rifacimento della copertura di C.na Brugnatelli	S
Monica Leoni	8	Cementi Armati	S
Monica Leoni	9	Gestione, riqualificazione e manutenzione del centro sportivo comunale attraverso finanza di progetto	S
Monica Leoni	10	Global service per tutte le manutenzioni del patrimonio comunale	S
Monica Leoni	11	Mercato Amico - obiettivo biennale 2016 - 2017	S
Monica Leoni	12	Redazione ed approvazione Piano Regolatore Cimiteriale	S
Monica Leoni	13	PRRIP N. 1 - obiettivo biennale 2016 - 2017	S
Monica Leoni	14	SUAP Commercio 2016 - 2017	S
Resp PL	15	Ottimizzazione delle modalità di consegna degli atti ai soggetti richiedenti notificazioni mediante utilizzo e-mail PEC	S
Resp PL	16	Predisposizione e riformulazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana	S
Resp PL	17	Censimento e verifica intervento di fattibilità per eliminazione dei veicoli abbandonati sul territorio	S
Resp PL	18	SUAP per l'avvio delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni al commercio	S
Resp PL	19	Ottimizzazione nella gestione delle utenze FONIA e CONNETTIVITÀ	S
Segretario Comunale	20	Supporto Organi esecutivi	S
Roberta Calori	21	Progettazione interventi specifici di supporto ai giovani e alle realtà culturali del territorio, innovazione dei servizi alla cittadinanza, comunicazione	S
Roberta Calori	22	Realizzazione campagna informativa in merito a divieto di fumo nei luoghi pubblici e contrasto alla ludopatia	S

Roberta Calori	23	Supportare l'evoluzione anagrafe della popolazione residente (ANPR), attivare l'opzione donazione organi, svolgere referendum, monitorare la performance di Ufficio -	S
Roberta Calori	24	Organizzazione di eventi e laboratori in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pantigliate + scuola serale per tutti	S
Roberta Calori	25	Gestione servizi sociali innovativi, fruizione misure regionali di agevolazione famiglie, miglioramento performance di servizio	S
Tutti	26	Riordino archivi correnti e storici servizi comunali di Pantigliate	Finalizzato
Tutti	27	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	S

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Lucia Fiorini	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:	<p>La digitalizzazione della rilevazione presenze è un traguardo importante per la gestione intelligente delle presenze personale comunale.</p> <p>Il nuovo sistema mette a disposizione una serie di strumenti di gestione e panoramica, per avere il pieno controllo delle ore lavorate dai dipendenti.</p> <p>Mette a disposizione un'interfaccia web che digitalizza completamente l'iter di autorizzazione/giustificazione permessi e anomalie.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvvigionamento applicativo	5	Integrazione con servizio Paghe	
2	Configurazione iniziale orari	6	Elaborazione del Piano di Formazione accentrato 2017	
3	Avvio dell'utilizzo con digitalizzazione dell'iter di giustificazione e autorizzazione ferie/permessi	7	Analisi e realizzazione iter procedurale di richiesta e autorizzazione ai corsi di formazione	
4	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												
5												
6												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Personale				Ottimizzare la gestione del personale				
8											

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		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
	Wilma Bergamaschi	100,00%	€ 15,00	200,00	€ 3.000,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Piano di formazione annuo	€ 5.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 5.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.000,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Lucia Fiorini	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:	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. 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 Nel 2017 si continuerà nell'attivazione della nuova contabilità economico patrimoniale, secondo i principi contabili previsti dal 118/2011	

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		
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 / Corte 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												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Lucia Fiorini	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 %		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

Indicatori di misura dell'attività: Processo/Servizio: pagamento fatture numero fatture registrate numero impegni registrati numero mandati emessi per liquidazione fatture tempi medi per emissione mandato	Processo/Servizio: altre liquidazioni non relative a fatture Indicatore di misura dell'attività: numero impegni registrati numero mandati emessi per liquidazione tempi medi per emissione mandato Processo/Servizio: provvedimenti di rimborso ai contribuenti Indicatore di misura dell'attività: numero provvedimenti emessi tempo medio di erogazione del rimborso
---	--

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Alfredo Galbiati	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	Formazione specifica	€ 500,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Lucia Fiorini	Economico Finanziario - Ragioneria	Razionalizzazione e implementazione misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Collegamento DUP				
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		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		€ 9.296,00		
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												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		SETTORE				FINALITA'					
Lucia Fiorini		Economico Finanziario - Ragioneria				Razionalizzazione e implementazione misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro					
8											

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		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
	Patrizia Curioni	30,00%	€ 15,00	24,00	€ 360,00
	Grazia Caiola	30,00%	€ 15,00	24,00	€ 360,00
	Alfredo Galbiati	40,00%	€ 18,00	32,00	€ 576,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.296,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	RSPP - Medico del Lavoro - Formazione obbligatoria	€ 8.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 8.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.296,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Lucia Fiorini	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.
Annuità 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		360		
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 25.400,00		
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												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Tributi				Equità fiscale				
8											

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		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	90,00	€ 1.350,00
	Francesca Raimondi	50,00%	€ 15,00	90,00	€ 1.350,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.700,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Riscossione crediti Maggioli	€ 20.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 20.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 22.700,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Lucia Fiorini	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:	<p>Recupero crediti mensa: collaborazione con servizio Istruzione per il più efficace recupero crediti per i servizi di refezione scolastica fruiti ma non pagati</p> <p>Attivazione del recupero crediti mediante partenariato con Maggioli Servizi, calcolo sanzioni e interessi, elaborazione azioni stragiudiziali, ruoli e riscossione coattiva</p> <p>Chiusura TASI – al termine della vigenza del tributo, verifica finale ed emissione eventuali accertamenti per le annualità fiscalmente aggredibili</p>			
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.
Annualità 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		350		
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 25.000,00		
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												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Tributi				Equità fiscale				
8											

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		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 Maggioli	€ 20.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 20.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.250,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		SETTORE		FINALITA'	
Lucia Fiorini		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					
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

FASE 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'
Lucia Fiorini	Economico Finanziario - Ragioneria	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
	Patrizia Curioni	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'		
Monica Leoni	Lavori Pubblici	Realizzare le strategie di governo del territorio		
Collegamento DUP	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Titolo Obiettivo:	Rifacimento della copertura di C.na Brugnatelli			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Comune di Pantigliate è proprietario di n. 15 appartamenti all'interno della Cascina Brugnatelli in Via D'Annunzio, 5 (nel centro abitato) - Pantigliate (MI), Tipologia generale: architettura rurale, Tipologia specifica: cascina, Epoca di costruzione: ca. seconda metà sec. XIX, Uso attuale: intero bene: abitazione, Uso storico: intero bene: abitazione/ attività produttive agricole, immobile di valore storico censito da Regione Lombardia - Beni Culturali.</p> <p>Gli appartamenti di proprietà comunale sono oggetto di periodica assegnazione alloggi agli aventi diritto, dietro esperimento procedura ad evidenza pubblica.</p> <p>L'intervento di rifacimento della copertura ed opere di riqualificazione ha lo scopo di preservare l'integrità del plesso comunale</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione atti di gara per l'affidamento incarico di progettazione definitivo-esecutivo	5	Predisposizione documentazione per affidamento incarico DL/Sicurezza	
2	Affidamento incarico di progettazione per il rifacimento della copertura di C.na Brugnatelli	6	Approvazione progetti ed attuazione procedure di gara ed affidamento lavori	
3	Reperimento risorse finanziarie necessarie all'esecuzione lavori, DL, sicurezza e collaudo	7	Direzione lavori e controllo	
4	Inserimento nel piano Triennale OOPP 2017/2019	8	Realizzazione e collaudo	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Procedure progettazione 2016		1		
Procedure affidamento lavori 2017		1		
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		€ 169.500,00		
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												
6												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Monica Leoni			Lavori Pubblici				Realizzare le strategie di governo del territorio				
8											

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		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

Note sul Raggiungimento finale

Tale obiettivo biennale è da valutare attraverso due fasi la prima quella di affidamento incarico progettazione e la seconda quella di realizzazione dell'opera, subordinata necessariamente al reperimento delle risorse da parte dell'Amministrazione Comunale (da fase 3 a fase 8).

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
	Rosy Urso	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Progettazione 2016	€ 24.000,00
Lavori	Realizzazione 2017	€ 150.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 174.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 178.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Leoni	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'
Monica Leoni	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 %		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
	Donato Vitale	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Giovanna Balbo	30,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Pasquale Cutolo	10,00%	€ 16,00	25,00	€ 400,00
	Aldo Di Monte	10,00%	€ 17,00	25,00	€ 425,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.325,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.325,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	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 annesse 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		
Soggetto promotore individuato		1		
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'
Monica Leoni	Opere Pubbliche	Realizzare le strategie di governo del territorio

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		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	#####
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		#####
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.704.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	Lavori Pubblici	Realizzare le strategie di governo del territorio		
Collegamento DUP	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Titolo Obiettivo:	Global service per tutte le manutenzioni del patrimonio comunale			
Descrizione Obiettivo:	Individuazione di un unico soggetto cu affidare per il triennio 2017/2019 la realizzazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale	5	Monitoraggio mensile attività e redazione stati di avanzamento per erogazione canone del global	
2	Predisposizione documentazione di gara			
3	Affidamento procedure alla centrale unica di committenza ed esperimento gara su piattaforma regionale			
4	Affidamento incarico di Global service			
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		€ 132.640,00		
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'
Monica Leoni	Lavori Pubblici	Realizzare le strategie di governo del territorio

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		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
	Rosy Urso	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	Global	€ 128.140,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 128.140,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 132.640,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Leoni	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		
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												
6												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Monica Leoni			Tecnico				Realizzare le strategie di governo del territorio				

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		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 area tecnica:

- edizioni Mercato Amico 2016/2017: n. 15
- operatori coinvolti: n. 2
- controlli operatori: 2
- stima presenze al mercato: 12

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Angelo Miceli	50,00%		150,00	€ 2.250,00
	Rosaria Urso	50,00%		150,00	€ 2.250,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Predisposizione Area Mercato Amico	€ 10.000,00
Servizi	Pulizie CEM	€ 10.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 20.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 24.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	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%		
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												
6												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Leoni	Lavori Pubblici	Realizzare le strategie di governo del territorio

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		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'
Monica Leoni	Tecnico	Realizzare le strategie di governo del territorio
Collegamento DUP	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Titolo Obiettivo:	PRRIP N. 1 - obiettivo biennale 2016 - 2017	
Descrizione Obiettivo:	<p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9/6/2011 è stato adottato il Piano Attuativo, proposto dal costituito consorzio denominato "CERRO TORRE – PRRIP 1 COMPARTO B", afferente l'unità di intervento "B" del Piano di Recupero di Rilevante Interesse Pubblico n. 1.</p> <p>La previsione di entrata, evidenziata nella deliberazione di adozione, relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, assomma complessivamente a oltre 553.000 euro.</p> <p>L'obiettivo ha il fine di avviare le procedure per la revisione del piano attuativo di interesse pubblico e di iniziativa privata – PRIP n. 1 in conformità alle mutate esigenze del mercato</p>	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Analisi PRRIP n° 1	5	2017 - incontri e conferenze con proprietà e stakeholder
2	Verifica opportunità di riattivazione contatti con privati	6	2017 - assicurazione cabina di regia con Amministrazione per l'avvio del Piano
3	Verifica opportunità di revisione PRRIP n. 1 alle mutate esigenze del mercato		
4	2017 - avvio di tutte le azioni possibili per attuazione		

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	-€ 513.500,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi avverso procedure di affidamento	0,00%		

CRONOPROGRAMMA

FASE 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'
Monica Leoni	Tecnico	Realizzare le strategie di governo del territorio

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		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
	Giovanna Balbo	70,00%		150,00	€ 2.250,00
	Donato Vitale	30,00%		150,00	€ 2.250,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Entrate	Oneri Urbanizzazione	-€ 533.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		-€ 533.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		-€ 528.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	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'
Monica Leoni	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 %		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
	Donato Vitale	33,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Giovanna Balbo	33,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Mariaester Colpani	33,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
3	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'
Responsabile PL	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		
4	Restituzione PEC di notifiche effettuate per altre PA		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Noifiche PEC	40		
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

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'	
Responsabile PL	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 %		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
	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		
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	€ 360,00		
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												

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 %		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	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

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Responsabile PL	Polizia Locale	Garantire servizi di Polizia Stradale		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				
Collegamento DUP	Censimento e verifica intervento di fattibilità per eliminazione dei veicoli abbandonati sul territorio sia in ordine agli obblighi degli intestatari degli stessi, sia in ordine alla rottamazione			
Titolo Obiettivo:				
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 polizi 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		
Veicoli rottamati		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		€ 11.800,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi avverso rimozione/rottamazione		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

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'	
Responsabile PL	Polizia Locale	Garantire servizi di Polizia Stradale	
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		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	
Sintesi delle attività ANNUE svolte dalla struttura con INDICI quantitativi che rappresentano la performance realizzata:			
Ore di controllo del territorio effettuate		Sinistri stradali rilevati	
Accertamenti violazioni codice della strada elevate		Importo violazioni codice della strada riscosse	
Ruoli emessi - annualità		Pareri Passi Carrabili e autorizzazioni	
Accertamenti imprese artigiane, agricole, commerciali		Verifiche anagrafiche	
Notifiche di PG		Autorizzazioni di PS rilasciate	
Accertamenti anagrafici effettuati		Abbandoni di rifiuti perseguiti/sanzionati	
Autorizzazioni manifestazioni e occupazioni suolo		Autorizzazioni impianti pubblicitari e segnali AP	
Anagrafe canina - iscrizioni		Oggetti smarriti	
Rilascio pass invalidi		N. segnali stradali verticali gestiti	
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
	Giambattista Padula	20,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.800,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Appalto rimozione	€ 10.000,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile PL	Polizia Locale	Garantire servizi di Polizia Stradale
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.800,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'	
Responsabile PL	Polizia Locale	Regolarizzazione di tutte le autorizzazioni dell'area mercatale	
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
	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 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				
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 Risparmi 2016 + 2017		€ 50.900,00		
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

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%		
N. aggiornamenti sito web comunale annui		100		
N. visite annue sito web		20.000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		300		
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 6.180,00		
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	apr-16	lug-16	ott-16	dic-16	feb-17	apr-17	mag-17	giu-17	ago-17	set-17	ott-17	dic-17
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 %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		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)

Contratti digitalizzati

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Wilma Bergamaschi	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Ester Colpani	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
					€ 0,00
					€ 0,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Implementazione applicativi	€ 1.500,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.000,00

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:	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	In collaborazione con il servizio PL, attivazione totem informativi sul territorio
2	Affidamenti incarico a cooperativa di settore	6	Avvio e standardizzazione alimentazione informazioni su totem informativi
3	Presenza d'atto della Giunta- Indizione gara d'appalto	7	Progettazione percorso formativo di interscambiabilità personale tra Ufficio Cultura e Biblioteca
4	Progettazione esecutiva ed avvio CAG Progetto Giovani	8	Garanzia aperture servizi Bibliotecari interscambiabili

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			

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 %		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 utilemente rappresentare la performance realizzata:

Patrimonio librario

Utenti reali iscritti Biblioteca

Totale prestiti

Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione al 31/12)

Media prestiti (Prestiti/utenti reali)

Tasso di accessibilità (H. apertura settimanale/36 h)

Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)

Tempo medio di attesa per il prestito, in giorni

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
	Angela Bressan	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				
Partecipanti scuole				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%		
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		100		
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 %		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

Tasso di accessibilità (H. apertura settimanale/36 h)
 Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)
 Tempo medio di attesa per il prestito, in giorni

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
	Angela Bressan	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	Demografici - Stato civile - Gestione Protocollo - Servizi Cimiteriali	Aderire alle novità legislative in materia anagrafica e dematerializzare		
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), dematerializzazione protocollo			
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		
2	Raccolta adesioni organi integrata ASL	6		
3	Monitoraggio e raggiungimento indici rilevanti di performance dell'Ufficio	7		
4	Supporto all'esecuzione del referendum costituzionale consultivo	8		
5	Verifica procedure Manuale Protocollo Informatico con fascicolazione elettronica degli atti - conservazione sostitutiva Registro Giornaliero			
6	Scelta del medico contestuale all'iscrizione anagrafica: progettazione			
7	Attivazione convenzioni con ASL per avvio del protocollo - sperimentazione			
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)		6		
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.
Avvio operativo ANPR secondo la programmazione ministeriale		SI		

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												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Roberta Calori			Demografici - Stato civile - Gestione Protocollo - Servizi Cimiteriali				Aderire alle novità legislative in materia anagrafica e dematerializzare				

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori	Demografici - Stato civile - Gestione Protocollo - Servizi Cimiteriali	Aderire alle novità legislative in materia anagrafica e dematerializzare

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		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. (inserire)
- Carte di Identità rilasciate: n. (inserire)
- Pratiche di Stato Civile soddisfatte (matrimoni, pubblicazioni, nascite, morti, modifiche e annotazioni): n. (inserire)
- Revisioni liste elettorali gestite: n. (inserire)
- Tessere elettorali rilasciate: n (inserire)
- Adesione donazione organi: n. (inserire)
- Protocolli digitalizzati annui entrata:
- Protocolli digitalizzati annui uscita:
- Registri giornalieri protocollo elaborati:
- Registri giornalieri protocollo conservati:

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Patrizia Peschetola	30,00%	€ 15,00	30,00	€ 450,00
	Sebastiana Zucca	30,00%	€ 15,00	30,00	€ 450,00
	Nadia Ferrari	40,00%	€ 15,00	40,00	€ 600,00
3	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)			
Classi/Alunni coinvolti			
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	€ 300.416,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Feedback al termine anno scolastico 2016/2017	Positivo		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	feb-16	apr-16	giu-16	###	ott-16	dic-16	feb-17	apr-17	giu-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 %		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 utilemente rappresentare la performance realizzata:
 Alunni a.s. 2016/2017
 Iscritti servizio refezione scolastica
 Iscritti servizio trasporto scolastico
 Iscritti pre scuola
 Iscritti post scuola
 Iscritti ADM
 Nuove iscrizioni servizi scolastici gestite
 Fatture emesse

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
	Angela Bressan	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	€ 10.000,00
Servizi	Importo refezione scolastica	€ 287.416,77
Servizi	Importo trasporto Scolastico	
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 297.416,77
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 300.416,77

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, miglioramento performance di servizio			
Descrizione Obiettivo:	Predisposizione nuovo regolamento comunale per concessione contributi e sovvenzioni e concessione patrocinio, in conformità alle nuove disposizioni anticorruzione			
Descrizione Obiettivo:	I Comuni, ai sensi degli artt. 6 della legge 328/2000 e 13 della legge regionale 3/2008, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrono alla programmazione regionale e sono coinvolti nel processo di attuazione della misura "Nidi Gratis". Obiettivo è quello di permettere agli utenti dell'Asilo Nido comunale in possesso dei requisiti l'accesso alla misura regionale attraverso adeguate attività di promozione e informazione.			
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	Raccolta e controllo della modulistica di adesione	
2	Invio proposta per successiva approvazione al Consiglio Comunale	6	Inserimento dati nel gestionale	
3	Nidi Gratis: pubblicizzazione dell'iniziativa	7	Modifica procedura bollettazione da parte del Comune	
4	Informazioni ai genitori sulla misura	8	Redazione atti amministrativi per recupero tariffa da Regione Lombardia.	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Regolamenti predisposti e presentati in CC		1,00		
Fruitori Nidi Gratis		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.
Approvazione in Consiglio Comunale		SI		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	feb-16	apr-16	giu-16	###	ott-16	dic-16	feb-17	apr-17	giu-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	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		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 FINALIZZATO FINANZIATO EX ART. 15 C. 2 CCNL 01/04/1999.

Premessa normativa

L'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente:

Comma 2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Comma 4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Lo scopo del presente documento è formalizzare gli obiettivi finalizzati del Comune di Pantigliate, per il cui raggiungimento la Giunta Comunale ha stanziato, con deliberazione n. 83 del 07/09/2016, l'importo di € 6.455,37, ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999.

I criteri per l'individuazione degli obiettivi a premialità finalizzata sono i seguenti:

1. Raggiungimento obiettivi entro il 31/12/2016
2. Coinvolgimento di tutto il personale con suddivisione pro-capite della somma complessiva

L'obiettivo finalizzato 2016 del Comune di Pantigliate

L'obiettivo finalizzato del Comune di Pantigliate per il 2016 è il seguente:

N.	Settore	Servizio	Personale Coinvolto	Descrizione obiettivo
26	Tutti	Interfunzionale	Ferrari, Peschetola, Zucca, La Francesca, Amoroso, Sottanella, Bressan, Miceli, Urso, Balbo, Vitale, Colpani, Cutolo, Di Monte, Galbiati, Caiola, Curioni, Sgurelli, Raimondi, Saraceno, Faretina, Minniti, Murgese, Bellinello, Bergamaschi	Verifica e riordino archivi di settore

Il raggiungimento dello stesso, secondo gli indici e indicatori previsti nella scheda obiettivo n. 26 è adeguato a rappresentare il miglioramento quali-quantitativo richiesto dalla norma contrattuale.

Sussistono pertanto le condizioni per l'incremento della parte variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività delle risorse di cui all'art 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per un importo massimo dell'1,20% del Monte Salari anno 1997.

Si evidenzia che eventuali risparmi derivanti dal non raggiungimento degli obiettivi specifici finanziati con le risorse di cui sopra, non costituiranno economie del fondo e ritorneranno nelle disponibilità di bilancio.

OBIETTIVO STRATEGICO FINALIZZATO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori + Lucia Fiorini + Monica Leoni + PL + Segretario Comunale	Tutti	Corretta conservazione e archiviazione documenti in ottica di razionalizzazione e recupero spazi pubblici
Collegamento DUP	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Titolo Obiettivo:	Riordino archivi correnti e storici servizi comunali di Pantigliate	
Descrizione Obiettivo:	<p>Il riordino degli archivi correnti e storici, dislocati in diverse sedi e con modalità non omogenee tra servizi, riveste particolare importanza per l'Amministrazione comunale in termini di rivalutazione e utilizzo corretto del patrimonio comunale.</p> <p>L'obiettivo descrive le azioni da svolgere nel 2016 richieste alla intera struttura comunale.</p> <p>Le finalità ultime dell'intervento sono il recupero di spazi pubblici per lo sviluppo di servizi alla cittadinanza e l'avvio della digitalizzazione dell'Archivio.</p>	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e progettazione preliminare dell'intervento sotto la direzione dei Settori Tecnico e Sportello Cittadino		
2	Sopralluogo e quantificazione di massima del materiale presente da parte del personale interno individuato, competenza di gestione e consistenza		
3	Riordino ragionato della documentazione depositata con individuazione delle competenze di gestione		
4	Pubblicazione manifestazione di interesse a svolgere le prestazioni e il riordino per incarico esterno da parte di ditta specializzata		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Plessi comunali coinvolti (Municipio, Ex Municipio, Biblioteca)	3		
Archivi settoriali riordinati (storici e correnti: SS, PL, UT, ECO, Staff x2)	10		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi cronoprogramma	100%		
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo	426		
Indici di Economicità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	€ 6.390,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Relazioni positive da parte dei Responsabili di Servizio	5,00		

CRONOPROGRAMMA

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

OBIETTIVO STRATEGICO FINALIZZATO		
RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori + Lucia Fiorini + Monica Leoni + PL + Segretario Comunale	Tutti	Corretta conservazione e archiviazione documenti in ottica di razionalizzazione e recupero spazi pubblici

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		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
	Ferrari, Peschetola, Zucca, La Francesca, Amoroso, Sottanella, Bressan, Miceli, Urso, Balbo, Vitale, Colpani, Cutolo, Di Monte, Galbiati, Caiola, Curioni, Sgurelli, Raimondi, Saraceno, Faretina, Minniti, Murgese, Bellinello, Bergamaschi	4,00%	€ 15,00	426,00	€ 6.390,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.390,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Trasferimento archivi -	
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.390,00

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE				
RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	TUTTI	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 (Ptt) 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	Perseguimento pubblicazioni per completa conformità normativa	6	Relazione annuale Responsabile Anticorruzione	
3	Analisi e adeguamento alle norme del FOIA 2016 - nuovo accesso civico	7	Supporto al NV nell'attestazione degli obblighi richiesti da ANAC	
4	Analisi e adeguamento alle norme del PNA 2016 2017 - nuova anticorruzione			
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		€ 2.700,00		
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	###	lug-16	set-16	nov-16	gen-17	mar-17	###	lug-17	set-17	nov-17	gen-18
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	TUTTI	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 %		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