



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

ORIGINALE

G.C. n.ro 183 del 05/10/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaundici addì cinque del mese di ottobre, alle ore 15:00 in COSSATO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta non pubblica, si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in oggetto sono presenti:

			Presente	Assente
1.	CORRADINO CLAUDIO	Sindaco	X	
2.	SCALABRINO ROBERTO	Vicesindaco	X	
3.	COLOMBO PIER ERCOLE	Assessore	X	
4.	MURRU BRUNO	Assessore	X	
5.	FURNO MARCHESE CARLO	Assessore	X	
6.	MOGGIO ENRICO	Assessore	X	
7.	BORIN SONIA	Assessore		X
8.	MIGLIORATI ALESSIO	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA.

Il Signor CORRADINO CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: Approvazione Piano Performance.

Il Sindaco

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;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, come modificato con deliberazione della Giunta comunale in data 22 dicembre 2010, n. 318 in attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2010 sopra citato,

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:

- ✓ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- ✓ collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- ✓ monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ✓ misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- ✓ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ✓ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Considerato che:

- ✓ il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- ✓ la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- ✓ il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- ✓ la validazione della relazione di performance, di competenza dell'organismo indipendente di valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi.

Dato atto che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- organismo indipendente di valutazione: che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura la corretta

metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 9 in data 9 giugno 2011 con il quale è stato nominato il Dott. Danilo GRIMALDI quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2011-2013;

Verificato che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente informata e successivamente supportata dall'Organismo di valutazione, per addivenire alla redazione del piano della performance;

Considerato che con deliberazione Giunta Comunale n. 59 in data 29 marzo 2011, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2011-2013, è stato definitivo il Piano Globale degli Obiettivi per l'anno 2011 e si rende necessario trasferire il contenuto dello stesso all'interno del Piano delle Performance;

Viste le schede obiettivi così come redatte dalle aree di competenza, e successivamente sviluppate unitamente all'Organismo Indipendente di Valutazione;

Condiviso quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione degli stessi;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA 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 DELLA PERFORMANCE del Comune di Cossato per l'anno 2011, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - a. Caratteristiche dell'Ente;
 - b. Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
 - c. Struttura – Organizzazione;
 - d. n. 40 schede obiettivi.
3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'Organismo Indipendente di Valutazione ed ai Responsabili di Settore per i successivi adempimenti di competenza.
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio Organizzazione e Personale –

Supporto Nucleo di Valutazione

Dr. Christian MOSCA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Mosca', written over the printed name 'Dr. Christian MOSCA'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.



IL DIRIGENTE
Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari
Dr. Clemente COMOLA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari, Dr. Clemente COMOLA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgente necessità di dar corso al deliberato.

=====



Allegato alla delibera G.C. n. 183 in data 05.10.2011

Città di Cossato

CITTÁ DI COSSATO
Provincia di Biella

PIANO DELLE PERFORMANCE

2011

ai sensi del D.Lgs. 150/2009

Comune di Cossato		ANNO 2011	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative)*	2,00	2,00	2,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	7,00	7,00
Dipendenti (unità operative)	91,18	87,99	82,69
Totale unità operative in servizio	98,18	96,99	91,69
Totale dipendenti in servizio (teste)	102,00	100,00	95,00
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Dirigenti	46,50	47,50	48,50
Posizioni Organizzative	43,40	44,29	45,29
Dipendenti	44,02	45,45	46,24
Totale Età Media	133,92	137,24	140,03
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	50,00%	50,00%	50,00%
% PO donne sul totale delle PO	40,00%	29,00%	29,00%
% donne occupate sul totale del personale	63,00%	62,00%	64,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti a t.d.	100,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	19,00%	19,00%	19,00%
Malattia + Altro	7,00%	8,00%	7,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 3.271.851,77	€ 3.274.703,21	€ 1.936.897,31
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 16.999,00	€ 15.340,43	€ 9.101,37
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 16.999,00	€ 15.340,43	€ 9.101,37

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente			26,15%
Spesa complessiva personale	43,44%	40,04%	
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			20.388,39
Spesa complessiva personale	€ 32.076,98	€ 32.747,03	
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			128,83
Spesa complessiva personale	€ 218,41	€ 218,17	
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			158
Popolazione	147	150	
Numero dipendenti			
5. Rapporto dirigenti su dipendenti			13,10
Numero dipendenti	19,64	13,86	
Numero dirigenti			
6. Rapporto P.O. su dipendenti			1,11
Numero dipendenti	1,08	1,10	
Numero Posizioni Organizzative			
7. Capacità di spesa su formazione			100,00%
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			95,80
Spesa per formazione	€ 166,66	€ 153,40	
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			0,47%
Spesa per formazione	0,52%	0,47%	
Spesa complessiva personale			

* Compreso il Segretario Generale

** I dati riferiti alla gestione 2011 sono quelli derivanti dall'approvazione della variazione degli equilibri di bilancio

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12	15.050	14.980	15.010	15.035	
di cui popolazione straniera	821	831	851	0	
Descrizione	2008	2009	2010	Saldo Naturale	
nati nell'anno	101	99	102	-219	
deceduti nell'anno	175	187	159	145	
immigrati	539	505	564	Saldo Migratorio	
emigrati	415	487	477	229	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2008	2009	2010	2011	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	745	734	732	748
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	911	904	912	906
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.029	1.969	1.938	1.930
Popolazione in età adulta	30-65 anni	7.719	7.726	7.763	7.802
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.646	3.647	3.665	3.649
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2008	2009	2010	2011	
Prima infanzia	0-3 anni	415	405	418	426
Utenza scolastica	4-13 anni	1.126	1.118	1.113	1.125
Minori	0-18 anni	2.181	2.144	2.148	2.178
Giovani	15-25 anni	1.389	1.387	1.402	1.411
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	

Territorio		
Superficie in Kmq		28
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		4

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	0	0	0	
Provinciali	Km	8	8	8	
Comunali	Km	74,3	74,3	74,3	
Vicinali	Km	38,7	38,7	38,7	
Autostrade	Km	0	0	0	
Totale Km strade		121	121	121	0

Comune di Cossato		ANNO 2011					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2009		2010		2011		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
1 - Tributarie	€ 3.741.812,41	€ 3.405.598,17	€ 3.747.320,84	€ 3.954.977,33	€ 6.487.483,06	€ 4.744.408,32	
2 - Trasferimento Stato	€ 4.450.140,99	€ 4.645.248,66	€ 4.236.988,01	€ 4.062.732,14	€ 893.556,09	€ 933.886,89	
3 - Extratributarie	€ 1.373.116,95	€ 1.325.520,21	€ 1.307.593,96	€ 1.260.860,65	€ 862.100,31	€ 1.068.860,26	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 929.737,32	€ 1.303.254,99	€ 614.502,97	€ 962.297,20	€ 277.445,77	€ 292.905,18	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ 1.461.151,91	€ -	€ 409.920,02	€ 212.583,11	€ 70.251,02	
6 - Servizi conto terzi	€ 1.087.798,91	€ 1.109.062,91	€ 1.129.683,01	€ 1.142.993,76	€ 790.868,83	€ 681.626,72	
Totale entrate	€ 11.582.606,58	€ 13.249.836,85	€ 11.036.088,79	€ 11.793.781,10	€ 9.524.037,17	€ 7.791.758,39	

Gestione delle Spese							
Titoli	2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 7.531.989,04	€ 7.797.508,18	€ 8.179.052,57	€ 7.801.146,15	€ 7.406.098,97	€ 5.922.219,18	
2 - Spese c/capitale	€ 1.484.509,65	€ 2.712.647,04	€ 1.547.437,00	€ 1.898.840,47	€ 291.577,16	€ 490.235,76	
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.098.880,38	€ 1.098.880,38	€ 916.058,04	€ 906.196,10	€ 458.228,96	€ 468.090,90	
4 - Servizi conto terzi	€ 1.087.798,91	€ 1.091.257,33	€ 1.129.683,01	€ 1.175.417,07	€ 790.868,83	€ 750.123,95	
Totale spesa	€ 11.203.177,98	€ 12.700.292,93	€ 11.772.230,62	€ 11.781.599,79	€ 8.946.773,92	€ 7.630.669,79	

Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 1.129.923,99	€ 796.096,09	€ 1.458.580,75	€ 1.278.614,79	€ 1.250.924,26	€ 539.898,59	
2	Contributi e trasferimenti	€ 667.183,60	€ 399.536,48	€ 460.985,46	€ 399.524,63	€ 615.946,64	€ 315.890,67	
3	Extratributarie	€ 278.944,69	€ 202.007,95	€ 326.053,60	€ 248.334,14	€ 372.989,41	€ 253.737,82	
4	Contributi conto capitale	€ 1.194.765,32	€ 480.977,08	€ 722.414,05	€ 513.502,11	€ 366.264,42	€ 15.459,41	
5	Accensioni di prestiti	€ 2.767.828,98	€ 1.461.151,91	€ 980.683,13	€ 409.920,02	€ 570.763,11	€ 70.251,02	
6	Servizi conto terzi	€ 133.369,47	€ 116.878,85	€ 109.663,44	€ 92.109,65	€ 96.352,69	€ 14.560,54	
Totale residui su entrate		€ 6.172.016,05	€ 3.456.648,36	€ 4.058.380,43	€ 2.942.005,34	€ 3.273.240,53	€ 1.209.798,05	
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 1.818.611,17	€ 1.368.073,38	€ 1.458.169,74	€ 1.083.344,76	€ 1.747.556,20	€ 911.560,51	
2	Spese per investimenti	€ 6.289.290,00	€ 2.436.315,74	€ 4.172.186,09	€ 1.081.736,06	€ 3.277.655,00	€ 392.409,83	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.861,94	€ 9.861,94	
4	Servizi conto terzi	€ 164.613,46	€ 127.898,57	€ 160.704,41	€ 116.325,74	€ 112.015,69	€ 22.722,01	
Totale residui su spese		€ 8.272.523,63	€ 3.932.287,69	€ 5.791.060,24	€ 2.281.406,56	€ 5.147.088,83	€ 1.336.564,29	

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 3.547.095,31	€ 3.302.046,54	€ 250.188,57
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 731.259,57	€ 619.814,01	€ 304.079,61
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 3.271.851,77	€ 3.274.703,21	€ 1.936.897,31
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 1.091.377,32	€ 908.554,98	€ 450.725,90
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	53,48%	54,40%	89,16%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	39,12%	40,33%	78,70%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	37,08%	35,54%	3,04%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	53,26%	51,69%	32,65%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	34,21%	35,24%	23,50%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	19,06%	16,45%	9,16%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 341,45	€ 336,77	€ 488,83
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 249,79	€ 249,65	€ 431,49
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 121,67	€ 101,82	€ 50,20
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 236,79	€ 219,99	€ 16,64
Capacità gestionale			
Indicatori	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	53,29%	36,77%	34,37%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	73,84%	49,19%	57,53%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1+2+3 Accertamenti titoli 1+3	92,50%	103,18%	79,09%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	103,53%	95,38%	73,13%

I dati riferiti alla gestione 2011 sono quelli derivanti dall'approvazione della variazione degli equilibri di bilancio

Obiettivo n. 11CO01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE / P.O. ZANETTI MARCELLO	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	si		
FINALITA'	Attraverso l'offerta di servizi on-line per imprese e cittadini si perseguono l'ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi, la personalizzazione dei servizi e lo snellimento degli iter procedurali.			
Titolo Obiettivo:	Attivazione nuovi servizi on-line			
descrizione obiettivo	Progettazione, costruzione ed erogazione di servizi rivolti ai cittadini che potranno accedere al sistema informatico dell'Ente ed interagire con esso, presentando on line le proprie istanze. In questa prima fase, dunque, il cittadino potrà presentare attraverso il Portale web dell'Ente le proprie richieste che saranno evase in un secondo momento dagli Uffici competenti. I servizi che si intendono attivare sono: Iscrizione Albo Scrutatori di seggio, Iscrizione Albo presidenti di seggio, Richiesta contrassegno parcheggio disabili, Assegnazione alloggi ERP ordinari ed in emergenza.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	incontri preparatori con i rappresentanti del Comune di Biella ed il partner privato	5	implementazione strumentazione tecnologica necessaria alla gestione delle istanze web	
2	individuazione servizi da erogare	6	pubblicizzazione attivazione servizi (legato all'attivazione del progetto da parte del Comune di Biella)	
3	progettazione iter procedimentale	7	erogazione servizi (legato all'attivazione del progetto da parte del Comune di Biella)	
4	individuazione U.O. coinvolte			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero servizi on-line attivati		4		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione dei servizi entro il 31/12/2011		31/12/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		1000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
snellimento iter procedimentale				
soddisfazione cittadino/utente				

Obiettivo n. 11CO01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE / P.O. ZANETTI MARCELLO	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	si
FINALITA'	Attraverso l'offerta di servizi on-line per imprese e cittadini si perseguono l'ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi, la personalizzazione dei servizi e lo snellimento degli iter procedurali.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Clemente COMOLA			10	
D1	Marcello ZANETTI			10	
C3	Andrea FERRARIS			8	
C1	Simone BOCCA			8	
D4	Vittoria VERNA			8	
C5	Meris CHIOSSI			8	
C4	Paola SGNAOLIN			8	
C1	Andrea DI GENUA			8	
C3	Paola ROSSETTI			8	
C1	Chiara GAVASSO			8	
C1	Annalisa INDIRLI			8	
C5	Lerizia SCALDAFERRO			8	

Obiettivo n. 11CO02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE / P.O. ZANETTI MARCELLO	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	si		
FINALITA'	Riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne connesse al procedimento di pubblicazione on line degli atti.			
Titolo Obiettivo:	Albo pretorio on line e e flusso pubblicazioni			
descrizione obiettivo	Reingegnerizzazione del flusso procedimentale delle pubblicazioni in particolare per quanto riguarda gli atti prodotti dall'Ente (deliberazioni, determinazioni, ordinanze ecc.)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio e pianificazione del nuovo flusso procedimentale	5	Avvio delle nuove modalità di gestione del flusso procedimentale	
2	Ridistribuzione dei compiti tra le articolazioni dell'Ufficio			
3	Adozione dell'atto di Giunta con cui si approvano le nuove disposizioni operative			
4	Comunicazione agli uffici delle nuove modalità operative			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione albo pretorio on line		maggio-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		1000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE / P.O. ZANETTI MARCELLO	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	si
FINALITA'	Riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne connesse al procedimento di pubblicazione on line degli atti.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Clemente COMOLA			5	
D1	Marcello ZANETTI			20	
C5	Cristina PERISSINOTTO			25	
C3	Alessandra BIANCHETTO			25	
B2	Elsia FORGIARINI			25	

Obiettivo n. 11CO03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE / P.O. ZANETTI MARCELLO	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	si		
FINALITA'	Fornitura e installazione di un centralino con tecnologia IP e di un sistema fax server al fine di integrare nella rete dei centralini comunali anche la nuova sede di Villa Ranzoni e nel contempo ridurre i costi di manutenzione degli apparati (centrali e fax) e i costi per le utenze telefoniche che potranno essere dismesse.			
Titolo Obiettivo:	Attivazione centralino con tecnologia voip e fax server			
descrizione obiettivo	Progettazione, affidamento della fornitura e posa di un centralino con tecnologia Ip e di un sistema di fax Server, con l'obiettivo di integrare anche la nuova sede di Villa Ranzoni nel centralino comunale fruttando l'infrastruttura di rete dell'ente, eliminando le linee telefoniche di interconnessione tra le varie sedi al fine di ottenere una riduzione dei costi per le utenze e di manutenzione degli apparati.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ricognizione delle esigenze dell'ente	5	assistenza nella fase di installazione	
2	predisposizione di una progettazione di massima	6	formazione e start up	
3	richiesta dei preventivi			
4	affidamento			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
procedura di scelta del fornitore		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione del nuove centralino		30/11/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		1000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE / P.O. ZANETTI MARCELLO	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	si
FINALITA'	Fornitura e installazione di un centralino con tecnologia IP e di un sistema fax server al fine di integrare nella rete dei centralini comunali anche la nuova sede di Villa Ranzoni e nel contempo ridurre i costi di manutenzione degli apparati (centrali e fax) e i costi per le utenze telefoniche che potranno essere dismesse.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Clemente COMOLA			30	
D1	Marcello ZANETTI			5	
C3	Andrea FERRARIS			20	
C1	Simone BOCCA			20	
D1	Alessio FORGIARINI			10	
C3	Cristina DRAGO			10	
A5	Andrea CAVAGNA			5	

Obiettivo n. 11CO04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE / P.O. PASTORELLI E ZANETTI	SOCIO CULTURALE/AREA AMM.VA E SERV. FINANZIARI			
FINALITA'	<i>RIDUZIONE COSTI E ACCORPAMENTO EDIFICI COMUNALI</i>			
Titolo Obiettivo:	Trasferimento uffici settore socioculturale presso stabile di Villa Ranzoni			
descrizione obiettivo	<p>Al termine del recupero della cosiddetta "manica stretta" dello stabile comunale di Villa Ranzoni, è intenzione dell'amministrazione trasferire gli uffici del settore socioculturale al momento allocati presso lo stabile di Villa Berlanghino. Le motivazioni principali di tale trasferimento sono: avvicinare gli uffici del settore socioculturale al centro cittadino ed agli altri uffici del settore (biblioteca e informagiovani) già funzionanti nello stabile.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rapida indagine di mercato per stabilire costi approssimativi trasferimento.	5	Trasferimento uffici	
2	Individuazione ditta e affidamento incarico ditta specializzata nel trasferimento uffici	6	Comunicazione alla cittadinanza e trasferimento materiale degli uffici	
3	In collaborazione con servizio CED predisposizione rete per rendere funzionali gli uffici dopo trasferimento			
4	Individuazione materiale da trasportare e materiale da trasferire presso archivio comunale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento del trasferimento degli operatori nei nuovi uffici		30/11/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE / P.O. PASTORELLI E ZANETTI	SOCIO CULTURALE/AREA AMM.VA E SERV. FINANZIARI	
FINALITA'	<i>RIDUZIONE COSTI E ACCORPAMENTO EDIFICI COMUNALI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
dirigente	Clemente COMOLA			2	
D5	Pastorelli Stefania			14	
D1	Copasso Rochet Chiara			12	
C5	Scaldaferro Letizia			12	
C4	Strona Alessandra			12	
C5	Menotti Danilo			9	
C4	Barbin Ivana			12	
B2	Giannacchi Sambrina			12	
B3	Ruggero Antonella			6	
D1	Zanetti Marcello			3	
C1	Bocca Simone			3	
C3	Ferraris Andrea			3	

Obiettivo n. 11CO05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE / P.O. BARBERO E ZANETTI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	si		
FINALITA'	Pulitura del campo di inumazione C8 del Cimitero Capoluogo con la riesumazione di n. 232 salme al fine di verificare la necessità di sostituzione del terreno e adeguamento degli spazi per le future sepolture alle previsioni del vigente PRG			
Titolo Obiettivo:	Risanamento campi di inumazione C8 del Cimitero Capoluogo			
descrizione obiettivo	Pianificazione degli interventi; per l'Ufficio Manutenzioni: affidamento del servizio di esumazione delle sepolture dal campo di inumazione; per l'Ufficio Segreteria informazione dell'attività di esumazione, predisposizione del calendario delle operazioni, ricerca dei parenti dei defunti, acquisizione delle destinazioni dei resti e stipula degli atti di concessione delle cellette ossario; per l'addetto al cimitero coordinamento delle operazioni e predisposizione dei verbali delle singole operazioni.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	pianificazioni degli interventi	5	ricerca dei parenti dei defunti	
2	informazione dell'attività di esumazione	6	stipula degli atti di concessione delle cellette ossario	
3	affidamento del servizio di esumazione delle sepolture	7	esecuzione lavori	
4	predisposizione del calendario delle operazioni,	8	predisposizione dei verbali delle singole operazioni	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
procedura di scelta del fornitore		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
scelta contraente		luglio-11		
conclusione delle operazioni di esumazione		dicembre-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE / P.O. BARBERO E ZANETTI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	si
FINALITA'	Pulitura del campo di inumazione C8 del Cimitero Capoluogo con la riesumazione di n. 232 salme al fine di verificare la necessità di sostituzione del terreno e adeguamento degli spazi per le future sepolture alle previsioni del vigente PRG	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Clemente COMOLA			5	
D1	Marcello ZANETTI			15	
C5	Anna Maria DALLE NOGARE			20	
C4	Rosalba ZATTA			20	
D5	Andrea BARBERO			10	
D2	Elena MIGLIETTI			10	
C5	Monica NOFRI			5	
C!	Elena COMOLLI			5	
B1	Enzo FILIPPI			10	

Obiettivo n. 11CO06

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI E GIBBA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	AREA TECNICA /AREA AMM.VA			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	ALLINEAMENTO NUMERAZIONE CIVICA DIGITALE CON STRADARIO ANAGRAFICO E INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI INSERIMENTO DIGITALE NUOVI NUMERI			
descrizione obiettivo	ALLINEAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE CON I DATI CONTENUTI NEL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICA DA PARTE DEGLI ADDETTI DEI DEMOGRAFICI DEI NUMERI CIVICI GIA' INSERITI NELLO STRADARIO ELETTRINICO DI SIPAL	5	INSERIMENTO DATI PREGRESSI PER ALLINEAMENTO TRA CENSIMENTO (2006/2007) E SITUAZIONE VIGENTE	
2	INSERIMENTO DI NUMERI CIVICI MANCANTI RECUPERANDOLI DALLO STRADARIO CARTACEO			
3	IDENTIFICAZIONE PROCEDURA INTERNA DI ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI			
4	MESSA A PUNTO SOFTWARE GIS PER LA GESTIONE CARTOGRAFICA DELLA NUMERAZIONE CIVICA			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO INSERIMENTO DATI PREGRESSI		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE IDENTIFICAZIONE PROCEDURA INTERNA		giu-11		
TERMINE MESSA A PUNTO SOFTWARE		set-11		
TERMINE INSERIMENTO DATI PREGRESSI		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO06

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. VARESANO E GIBBA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	AREA TECNICA /AREA AMM.VA	
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO LORENZO			30	
C4	DONATI RENATO			10	
D4	VERNA VITTORIA			5	
C5	CHIOSSI MERIS			10	
C4	SGNAOLIN PAOLA			10	
C1	DI GENUA ANDREA			25	
D2	GIBBA MAURO			5	
C4	MERLIN TIZIANO			5	

Obiettivo n. 11CO07

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI			
FINALITA'	<i>Applicazione adempimenti obbligatori d.gs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta)</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE			
descrizione obiettivo	PREDISPOSIZIONI DEGLI ATTI PER ATTUAZIONE CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	PREDISPOSIZIONE BANDO NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	5	PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA	
2	SELEZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE			
3	PREDISPOSIZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE			
4	IMPLETMENTAZIONE NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE INDIVIDUAZIONE O.I.V.		mar-11		
NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		lug-11		
APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE		nov-11		
APPROVAZIONE NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE		dic-11		
APPROVAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		2000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO08

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI PIERA	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI			
FINALITA'	<i>CONTRASTARE L'EVASIONE</i>			
Titolo Obiettivo:	RECUPERO ICI (IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA)			
descrizione obiettivo	EMMISSIONE DI PROVVEDIMENTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO ALMENO PARI A QUANTO PREVISTO NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (€ 70.000 COMPRENSIVO DEL RECUPERO SPECIFICO SULLE AREE EDIFICABILI)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICHE PUNTUALI SULLE COMUNICAZIONI DI USO GRATUITO PRESENTATE	5	VERIFICHE A CAMPIONE SUI CONTRIBUENTI INSERITI IN ANAGRAFICA	
2	VERIFICHE PUNTUALI SULLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE PRESENTATE	6	RAFFRONTI SUI VERSAMENTI ESEGUITI IN ANNI DIVERSI DA SOGGETTI CON PARTITA IVA	
3	VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTANZE DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE PRESENTATE			
4	VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI ICI PRESENTATE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ammontare dei provvedimenti emessi		70.000,00		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Anno solare		01/01/2011 - 31/12/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO08

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI PIERA	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	
FINALITA'	<i>CONTRASTARE L'EVASIONE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	GIORDANI Roberta			30	
C5	BORIO Paola			30	
C5	PIOVAN Roberta			12	
C2	CERRI Barbara			12	
D1	FORGIARINI Alessio			10	
D5 ac.D3	BORI Piera			6	

Obiettivo n. 11CO09

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
COMOLA CLEMENTE / P.O. VARESAO E BORI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA		
FINALITA'	<i>CONTRASTARE L'EVASIONE</i>		
Titolo Obiettivo:	RECUPERO ICI SU AREE EDIFICABILI (IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA)		
descrizione obiettivo	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI SPECIFICAMENTE SU AREE EDIFICABILI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO ALMENO PARI A € 10.000		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	VERIFICHE SUI POSSESSORI DI AREE EDIFICABILI		
2	VERIFICHE SUI TERRENI EDIFICABILI		
3	VERIFICHE PUNTUALI SU SINGOLI ACCERTAMENTI, CON STORICIZZAZIONE DELL'EDIFICABILITA'		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
Ammontare dei provvedimenti emessi		10.000,00	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Anno solare		01/01/2011 - 31/12/2011	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.

Obiettivo n. 11CO09

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE / P.O. VARESANI E BORI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	
FINALITA'	<i>CONTRASTARE L'EVASIONE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	GIORDANI Roberta			30	
C5	BORIO Paola			30	
D1	FORGIARINI Alessio			15	
D5 ac.D3	BORI Piera			5	
D3	VALZ BLIN Anna			6	
C4	CAMPIONE Giusy			6	
C1	ORSINA Leila			8	

Obiettivo n. 11CO11

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI PIERA	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI			
FINALITA'	<i>INTERNALIZZAZIONE DELLATIA</i>			
Titolo Obiettivo:	RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA TIA TRIBUTARIA			
descrizione obiettivo	FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI (VERIFICA DEL PIANO FINANZIARIO PROPOSTO DA SEAB), MODIFICHE AL REGOLAMENTO, GESTIONE DELL'ENTRATA (RISCOSSIONI, RIMBORSI, RATEIZZAZIONI, ECC), RAPPORTI CON SEAB SPA, RENDICONTAZIONI E VERSAMENTI ALLA PROVINCIA DEL T.E.F.A., VERIFICA DELLE PREVISIONI AI FINI DELLA CONSUNTIVAZIONE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI AI FINI DELL'ISCRIZIONE DELLE POSTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	5	ADEMPIMENTI CONNESSI AL T.E.F.A	
2	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	6	VERIFICHE E CONSUNTIVAZIONE	
3	GESTIONE (RISCOSSIONI, RIMBORSI, RATEIZZAZIONI ECC)			
4	RAPPORTI CON SEAB SPA			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Accertamenti per l'ammontare iscritto a bilancio		1.967.451,00		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Anno solare		01/01/2011 - 31/12/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO11

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI PIERA	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	
FINALITA'	<i>INTERNALIZZAZIONE DELLATIA</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	PIOVAN Roberta			20	
C5	BORIO Paola			20	
C2	CERRI Barbara			5	
D1	FORGIARINI Alessio			15	
D5 ac.D3	BORI Piera			25	
Dirigente	COMOLA Clemente			15	

Obiettivo n. 11C013

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI E ZANETTI	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI			
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE			
descrizione obiettivo	<p>DARE ATTUAZIONE A TUTTE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SINGOLI SETTORI COSÌ COME RISULTANTI DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN PARTICOLARE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CON L'OBIETTIVO ALTRESÌ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'. SI DARA' CORSO ALLA VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE IN ITINERE, CON L'APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBRI E DELL'ASSESTAMENTO, E A CONSUNTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione PEG	5	Utilime variazione di PEG entro il 15/12	
2	Gestione dei capitoli del PEG assegnati			
3	Verifica equilibri di bilancio			
4	Assestamento generale di bilancio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale impegni di spesa effettuati		93		
Percentuale accertamenti di entrata effettuati		93		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11C013

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI E ZANETTI	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI	
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	BERTANA Federica			3	
C3	BIANCHETTO Alessandra			3	
C1	BOCCA Simone			3	
D5 ac.D3	BORI Piera			3	
C5	BORIO Paola			3	
A1	BOTTA Roberto			3	
A5	CAVAGNA Andrea			3	
C2	CERRI Barbara			3	
C5	CHIOSSI Meris			3	
C5	COLOMBO Mariella			3	
C5	DALLE NOGARE Anna Maria			3	

Obiettivo n. 11C013

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
COMOLA CLEMENTE P.O. BORI E ZANETTI		AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI			
FINALITA'		<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
C1	DI GENUA Andrea			3	
C3	DRAGO Cristina			3	
C3	FERRARIS Andrea			3	
B2	FORGIARINI Elisa			3	
D1	FORGIARINI Alessio			3	
C1	GAVASSO Chiara			3	
C1	GIORDANI Roberta			3	
C1	INDIRLI Annalisa			3	
D1	MOSCA Christian			3	
C2	NEGRI Nuccia			3	
B3	ONGARO Elvira			3	
C5	PERISSINOTTO Cristiana			3	
C2	PIN Daniela			3	
C3	ROSSETTI Paola			3	
C1	SANTORO Angela			3	
C4	SGNAOLIN Paola			3	
B5	TAVERNA Enrico			3	
D4	VERNA Vittoria			3	
C3	VERONESE Gabriella			3	
D1	ZANETTI Marcello			3	
C4	ZATTA Rosalba			3	
Dirigente	COMOLA Clemente			4	

Obiettivo n. 11CO14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMAND. P.M. IVANO CARUSO CLEMENTE COMOLA E P.O. ZANETTI	POLIZIA MUNICIPALE			
FINALITA'	<i>MAGGIORE ATTENZIONE ALL'UTENZA DA CONSEGUIRE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE MODALITÀ RELAZIONALI CON IL PUBBLICO, NONCHÉ L'ADOZIONE E LA NECESSARIA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI, RENDENDONE OBBLIGATORIA L'AFFISSIONE IN TUTTI I LUOGHI DI ACCESSO AL PUBBLICO.</i>			
Titolo Obiettivo:	VIDEOSORVEGLIANZA			
descrizione obiettivo	attivazione del sistema operativo di videosorveglianza in alcune aree del territorio comunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	deliberazione della giunta per l'individuazione del Responsabile del trattamento e dell'ufficio deputato alla consultazione dei dati	6	delimitazione aree mediante informativa prevista dal garante della privacy	
2	studio per l'estensione della connessione tramite wireless alla sede della P.M. e inclusione nel sistema di videosorveglianza delle telecamere posizionate presso il Mercato Coperto	7	attivazione e apprendimento modalita' d'uso del software	
3	procedura per l'affidamento della fornitura e posa degli apparati necessari ad ampliare l'impianto di videosorveglianza e miglioramento della rete informatica comunale	8	nomina incaricati alla gestione e consultazione dei dati	
4	supporto da parte del CED nella fase di installazione degli apparti e di messa in funzione dei medesimi	9	informativa alla cittadinanza dell'attivazione del sistema ed indicazione del responsabile del trattamento di dati	
5	deliberazione della giunta comunale per individuazione aree			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione sistema di videosorveglianza		lug-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CO14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMAND. P.M. IVANO CARUSO CLEMENTE COMOLA E P.O. ZANETTI	POLIZIA MUNICIPALE	
FINALITA'	<i>MAGGIORE ATTENZIONE ALL'UTENZA DA CONSEGUIRE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE MODALITÀ RELAZIONALI CON IL PUBBLICO, NONCHÉ L'ADOZIONE E LA NECESSARIA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI, RENDENDONE OBBLIGATORIA L'AFFISSIONE IN TUTTI I LUOGHI DI ACCESSO AL PUBBLICO.</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
5												
6												
7												
8												
9												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	CARUSO IVANO			20	
D3	VILLANOVA DAVIDE			20	
C5	GHIRARDELLO AMEDEO			5	
C4	TURCATO ROBERTO			5	
Dirigente	COMOLA CLEMENTE			5	
D1	ZANETTI MARCELLO			15	
C3	FERRARIS ANDREA			15	
C1	BOCCA SIMONE			15	

Obiettivo n. 11PA01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE			
FINALITA'	<i>STABILIRE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON COMUNI LIMITROFI PER FAVORIRE LA FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COSSATO</i>			
Titolo Obiettivo:	Estensione servizio trasporto scolastico al Comune di Mottalciata			
descrizione obiettivo	<p>Con il presente obiettivo si vuole estendere il servizio di trasporto scolastico attivo presso il comune di Cossato al Comune di Mottalciata. Di conseguenza gli scuolabus comunali potranno trasportare sia gli alunni residenti nel comune di Cossato sia gli alunni residenti nel comune di Mottalciata che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Cossato. Il servizio verrà effettuato con i mezzi e personale in dotazione al comune. Il comune di Mottalciata corrisponderà per ogni bambino che usufruirà del servizio Euro 200 annui</p>			
1	Fase preliminare: contatti con comune di Mottalciata e definizione verbale termini convenzione	5	Verifica intermedia andamento del servizio e richiesta rimborso prima rata a comune di Mottalciata (dicembre 2011)	
2	Fase amministrativa: predisposizione atto, approvazione e sottoscrizione convenzione	6	Verifica finale andamento del servizio e richiesta pagamento seconda rata a comune di Mottalciata (aprile 2012)	
3	Fase attuazione: raccolta iscrizioni, definizione percorso e fermate			
4	Svolgimento del servizio. Lo svolgimento del servizio supera l'arco temporale dell'annualità 2011 essendo legato all'anno scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° alunni di Mottalciata fruivano del servizio		25		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio progetto: data inizio scuole		12/09/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Maggiori entrate		€ 5.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11PA01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE	
FINALITA'	<i>STABILIRE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON COMUNI LIMITROFI PER FAVORIRE LA FREQUENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COSSATO</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Clemente Comola			10%	
D5	Pastorelli Stefania			5%	
D1	Copasso Rochet Chiara			15%	
C4	Barbin Ivana			5%	
C5	Menotti Danilo			5%	
B7accB3	Bernardi Sergio			15%	
B1	Martin Luca			15%	
B3accB3	Muzzin Denis			15%	
B7accB3	Revolon Piero			15%	

Obiettivo n. 11PA02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE			
FINALITA'	<i>PROMOZIONE MIGLIORAMENTO SALUTE DEI CITTADINI</i>			
Titolo Obiettivo:	Attivazione corso Attività Fisica Adattata (AFA) in accordo con ASL BI			
descrizione obiettivo	<p>L'AFA è un programma specifico di esercizi svolti in gruppo ed appositamente disegnati per chi ha malattie croniche al fine di migliorare lo stile di vita e di prevenire o limitare le disabilità. Nella fase iniziale il corso prevede un numero massimo di 15 partecipanti in possesso di certificato medico e si articolerà in due ore settimanali. L'iniziativa prevede la collaborazione dell'ASL BI che oltre a diffondere l'iniziativa effettuerà un controllo sulla qualità del servizio erogato.</p>			
INDICAZIONE ATTIVITÀ				
1	Fase preliminare: contatti con l'ASL BI per la definizione degli accordi preliminari	5	Verifica finale andamento progetto. Lo svolgimento del servizio supererà l'arco temporale dell'anno 2011 poiché, al pari di tutti gli altri corsi avviati dal comune la sua durata è analoga all'anno scolastico	
2	Fase amministrativa: predisposizione atto, approvazione e sottoscrizione convenzione			
3	Fase attuativa: definizione orari, individuazione professionisti cui affidare incarico, promozione, raccolta iscrizioni, avvio corsi			
4	Verifica intermedia andamento progetto			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero iscritti		15		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio corso:		novembre c.a.		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11PA02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE	
FINALITA'	<i>PROMOZIONE MIGLIORAMENTO SALUTE DEI CITTADINI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
dirigente	Comola Clemente			26%	
D5	Pastorelli Stefania			37%	
D1	Copasso Rochet Chiara			19%	
C5	Menotti Danilo			7%	
C5	Scaldaferro Letizia			11%	

Obiettivo n. 11PA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE			
FINALITA'	<i>RIDUZIONE COSTI E ACCORPAMENTO EDIFICI COMUNALI</i>			
Titolo Obiettivo:	Trasferimento uffici settore socioculturale presso stabile di Villa Ranzoni			
descrizione obiettivo	<p>Al termine del recupero della cosiddetta "manica stretta" dello stabile comunale di Villa Ranzoni, è intenzione dell'amministrazione trasferire gli uffici del settore socioculturale al momento allocati presso lo stabile di Villa Berlanghino. Le motivazioni principali di tale trasferimento sono: avvicinare gli uffici del settore socioculturale al centro cittadino ed agli altri uffici del settore (biblioteca e informagiovani) già funzionanti nello stabile.</p>			
1	Rapida indagine di mercato per stabilire costi approssimativi trasferimento.	5	Trasferimento uffici	
2	Individuazione ditta e affidamento incarico ditta specializzata nel trasferimento uffici	6	Comunicazione alla cittadinanza e trasferimento materiale degli uffici	
3	In collaborazione con servizio CED predisposizione rete per rendere funzionali gli uffici dopo trasferimento			
4	Individuazione materiale da trasportare e materiale da trasferire presso archivio comunale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento del trasferimento degli operatori nei nuovi uffici		30/11/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11PA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE	
FINALITA'	<i>RIDUZIONE COSTI E ACCORPAMENTO EDIFICI COMUNALI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
dirigente	Comola Clemente			2%	
D5	Pastorelli Stefania			14%	
D1	Copasso Rochet Chiara			12%	
C5	Scaldeferro Letizia			12%	
C4	Strona Alessandra			12%	
C5	Menotti Danilo			9%	
C4	Barbin Ivana			12%	
B2	Giannacchi Sambrina			12%	
B3	Ruggero Antonella			6%	
D1	Zanetti Marcello			3%	
C1	Bocca Simone			3%	
C3	Ferraris Andrea			3%	

Obiettivo n. 11PA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</i>			
Titolo Obiettivo:	Raccolta istanze e svolgimento istruttoria per erogazione assegni di studio erogati dalla Regione Piemonte			
descrizione obiettivo	<p>Dopo il tentativo, effettuato lo scorso anno, di esternalizzare la raccolta ed il caricamento delle istanze per l'erogazione degli assegni di studio regionali, si è optato per effettuare l'operazione con personale interno. Tale scelta è motivata dal fatto che la gestione congiunta di più soggetti (personale interno che deve effettuare veriche su istanze raccolte da altri) implica una complicazione della procedura.</p>			
1	Fase preliminare: contatti con scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado presenti nel territorio per coordinamento dei tempi e modi di raccolta delle istanze.	5	Comunicazione alla Regione dati rettificati	
2	Raccolta delle istanze. Molti utenti effettuano la compilazione dei moduli direttamente presso l'ufficio pubblica istruzione del comune.			
3	Avvio istruttoria: comunicazione nominativi dei richiedenti alla regione e caricamento di ogni istanza nel programma predisposto dalla regione			
4	Verifica dati delle istanze: confronto con le spese POF (piano offerta formativa) e spese per la L. 104/92.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° istanze		240		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione costi convenzionamento		2500		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Poiché verrà rispettata la tempistica stabilita dalla Regione, il risparmio ottenuto non avrà ripercussioni sulla qualità del servizio offerto al cittadino				

Obiettivo n. 11PA05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE			
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE			
descrizione obiettivo	<p>DARE ATTUAZIONE A TUTTE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SINGOLI SETTORI COSÌ COME RISULTANTI DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN PARTICOLARE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CON L'OBIETTIVO ALTRESÌ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'. SI DARA' CORSO ALLA VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE IN ITINERE, CON L'APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBRI E DELL'ASSESTAMENTO, E A CONSUNTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.</p>			
1	Approvazione PEG	5	Ultime variazione di PEG entro il 15/12	
2	Gestione dei capitoli del PEG assegnati			
3	Verifica equilibri di bilancio			
4	Assestamento generale di bilancio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale impegni di spesa effettuati		93		
Percentuale accertamenti di entrata effettuati		93		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11PA05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	SOCIO CULTURALE	
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
dirigente	Comola Clemente			3%	
D5	Pastorelli Stefania			2%	
C4	Airone Elisabetta			4%	
C4	Barbin Ivana			4%	
C4	Baroni Silvana			4%	
B7 accB3	Bernardi Segio			4%	
C2	Bernecoli Cinzia			2%	
C3	Bonardi Silvia			4%	
B4	Broggio Elena			4%	
B3	Busca Patrizia			4%	
C3	Chiri Daniele			3%	

Obiettivo n. 11PA05

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
P.O. PASTORELLI STEFANIA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE		SOCIO CULTURALE			
FINALITA'		<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
C5	Cominato Fiorella			4%	
D1	Copasso Rochet Chiara			4%	
C3	Cornale Maria			4%	
B2	Giannachi Sambrina			4%	
B3	Gorlani Antonella			4%	
C3	Lazzarin Rosanna			4%	
C5	Menotti Danilo			4%	
B4 accB3	Piantedosi Rizzieri			4%	
C4	Poletto Vanna			4%	
B7 accB3	Revolon Gianpiero			4%	
C3	Rivardo Carla			4%	
B3	Ruggero Antonella			4%	
C5	Scaldaferro Letizia			4%	
C3	Segato Ornella			3%	
C4	Strona Alessandra			4%	
B2	Voulaz Patrizia			4%	
C5	Zerbo Maria Rosa			4%	

Obiettivo n. 11CA01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE			
FINALITA'	<i>CONSENTIRE LA DOVUTA FORMAZIONE TEORICA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA CHE SI APPRESTANO A CONSEGUIRE L'IDONEITA' ALLA CONDUZIONE DEL CICLOMOTORE</i>			
Titolo Obiettivo:	LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE			
descrizione obiettivo	EFFETTUAZIONE DI CORSI DI LEZIONE DI EDUCAZIONE STRADALE IN BASE AL PROGRAMMA MINISTERIALE PREDISPOSTO			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	assegnazione delle materie da trattare			
2	docenza presso l'istituto richiedente			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO ORE DI LEZIONE		12		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE CICLO DI LEZIONE		Marzo		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CA02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE			
FINALITA'	<i>GARANTIRE MAGGIOR SICUREZZA NELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</i>			
Titolo Obiettivo:	SICUREZZA STRADALE			
descrizione obiettivo	PREDISPOSIZIONE DI SERVIZI MIRATI AL CONTROLLO DELLA VELOCITA' MEDIANTE UTILIZZO DI MISURATORE DI VELOCITA' (TELELASER) E A POSTAZIONI PER CONTROLLI GENERICI			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	COORDINAMENTO E PREDISPOSIZIONE ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO AGLI AGENTI			
2	PATTUGLIA CON AUTO E STRUMENTAZIONE			
3	PREDISPOSIZIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO DI POSTAZIONI EFFETTUATE		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CA02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE	
FINALITA'	<i>GARANTIRE MAGGIOR SICUREZZA NELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	GHIRARDELLO AMEDEO			10	
C4	TURCATO ROBERTO			10	
C3	SELVATICO ANTONIO			8	
C1	CASTELLIN SABRINA			10	
C1	GROSSO LUISA			10	
C1	DIANA MARCO			10	
D5	CARUSO IVANO			15	
D3	VILLANOVA DAVIDE			10	
C1	CAGLIANO PAOLA			14	
C1	ZATTA LEONARDO			3	

Obiettivo n. 11CA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE			
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI COLLETTIVE E INDIVIDUALI LEGATE AI SERVIZI ISTITUZIONALI CHE ASSUMONO PARTICOLARE VALORE PER LA COLLETTIVITÀ E PER L'UTENZA</i>			
Titolo Obiettivo:	SERVIZI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO			
descrizione obiettivo	EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO PER CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	PREDISPOSIZIONE CALENDARIO EVENTI			
2	ASSEGNAZIONE SERVIZI AGLI AGENTI			
3	ESECUZIONE DEL SERVIZIO EVENTI STRAORDINARI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO DI SERVIZI DI VIGILANZA EFFETTUATI		25		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREDISPOZIONE CALENDARIO		MARZO		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE	
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI COLLETTIVE E INDIVIDUALI LEGATE AI SERVIZI ISTITUZIONALI CHE ASSUMONO PARTICOLARE VALORE PER LA COLLETTIVITÀ E PER L'UTENZA</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	CARUSO IVANO			10	
D3	VILLANOVA DAVIDE			10	
C5	GHIRARDELLO AMEDEO			13	
C4	TURCATO ROBERTO			13	
C3	SELVATICO ANTONIO			10	
C1	CASTELLIN SABRINA			13	
C1	GROSSO LUISA			13	
C1	DIANA MARCO			13	
C1	ZATTA LEONARDO			5	

Obiettivo n. 11CA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE			
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI COLLETTIVE E INDIVIDUALI LEGATE AI SERVIZI ISTITUZIONALI CHE ASSUMONO PARTICOLARE VALORE PER LA COLLETTIVITÀ E PER L'UTENZA</i>			
Titolo Obiettivo:	CORSI INTERNI DI APPROFONDIMENTO RIVOLTO AGLI OPERATORI DI P.M.			
descrizione obiettivo	TRATTAZIONE CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE DI DETERMINATI ARGOMENTI AI FINI DI RENDERE MAGGIORMENTE CELERE E CORRETTO OGNI INTERVENTO IN STRADA			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CALENDARIZZAZIONE CORSI INTERNI			
2	PREDISPOSIZIONE ARGOMENTAZIONI DA TRATTARE			
3	INCONTRI CON GLI AGENTI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO ORE DI CORSO INTERNI		16		
NUMERO DI INCONTRI		8		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE CALENDARIZZAZIONE CORSI		SETTEMBRE		
TERMINE INCONTRI		DICEMBRE		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMANDANTE P.M. IVANO CARUSO	POLIZIA MUNICIPALE	
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI COLLETTIVE E INDIVIDUALI LEGATE AI SERVIZI ISTITUZIONALI CHE ASSUMONO PARTICOLARE VALORE PER LA COLLETTIVITÀ E PER L'UTENZA</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	CARUSO IVANO			25	
D3	DAVIDE VILLANOVA			20	
C5	GHIRARDELLO AMEDEO			10	
C4	TURCATO ROBERTO			10	
C3	SELVATICO ANTONIO			5	
C1	CASTELLIN SABRINA			10	
C1	GROSSO LUISA			10	
C1	DIANA MARCO			10	

Obiettivo n. 11CA05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMANDANTE P.M. CARUSO IVANO				
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE			
descrizione obiettivo	<p>DARE ATTUAZIONE A TUTTE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SINGOLI SETTORI COSÌ COME RISULTANTI DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN PARTICOLARE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CON L'OBIETTIVO ALTRESÌ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'. SI DARA' CORSO ALLA VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE IN ITINERE, CON L'APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBIRI E DELL'ASSESTAMENTO, E A CONSUNTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione PEG	5	Ultime variazione di PEG entro il 15/12	
2	Gestione dei capitoli del PEG assegnati			
3	Verifica equilibri di bilancio			
4	Assestamento generale di bilancio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale impegni di spesa effettuati		93		
Percentuale accertamenti di entrata effettuati		93		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CA05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMANDANTE P.M. CARUSO IVANO		
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	CARUSO IVANO			17	
D3	VILLANOVA DAVIDE			15	
C5	GHIRARDELLO AMEDEO			10	
C4	TURCATO ROBERTO			10	
C3	SELVATICO ANTONIO			8	
C1	CASTELLIN SABRINA			10	
C1	GROSSO LUISA			10	
C1	DIANA MARCO			10	
C1	CAGLIANO PAOLA			7	
C1	ZATTA LEONARDO			3	

Obiettivo n. 11CA06

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMAND. P.M. IVANO CARUSO CLEMENTE COMOLA E P.O. ZANETTI	POLIZIA MUNICIPALE			
FINALITA'	<i>MAGGIORE ATTENZIONE ALL'UTENZA DA CONSEGUIRE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE MODALITÀ RELAZIONALI CON IL PUBBLICO, NONCHÉ L'ADOZIONE E LA NECESSARIA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI, RENDENDONE OBBLIGATORIA L'AFFISSIONE IN TUTTI I LUOGHI DI ACCESSO AL PUBBLICO.</i>			
Titolo Obiettivo:	VIDEOSORVEGLIANZA			
descrizione obiettivo	attivazione del sistema operativo di videosorveglianza in alcune aree del territorio comunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	deliberazione della giunta per l'individuazione del Responsabile del trattamento e dell'ufficio deputato alla consultazione dei dati	6	delimitazione aree mediante informativa prevista dal garante della privacy	
2	studio per l'estensione della connessione tramite wireless alla sede della P.M. e inclusione nel sistema di videosorveglianza delle telecamere posizionate presso il Mercato Coperto	7	attivazione e apprendimento modalita' d'uso del software	
3	procedura per l'affidamento della fornitura e posa degli apparati necessari ad ampliare l'impianto di videosorveglianza e miglioramento della rete informatica comunale	8	nomina incaricati alla gestione e consultazione dei dati	
4	supporto da parte del CED nella fase di installazione degli apparati e di messa in funzione dei medesimi	9	informativa alla cittadinanza dell'attivazione del sistema ed indicazione del responsabile del trattamento di dati	
5	deliberazione della giunta comunale per individuazione aree			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione sistema di videosorveglianza		lug-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11CA06

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMAND. P.M. IVANO CARUSO CLEMENTE COMOLA E P.O. ZANETTI	POLIZIA MUNICIPALE	
FINALITA'	<i>MAGGIORE ATTENZIONE ALL'UTENZA DA CONSEGUIRE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE MODALITÀ RELAZIONALI CON IL PUBBLICO, NONCHÉ L'ADOZIONE E LA NECESSARIA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI, RENDENDONE OBBLIGATORIA L'AFFISSIONE IN TUTTI I LUOGHI DI ACCESSO AL PUBBLICO.</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
5												
6												
7												
8												
9												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	CARUSO IVANO			20	
D3	VILLANOVA DAVIDE			20	
C5	GHIRARDELLO AMEDEO			5	
C4	TURCATO ROBERTO			5	
Dirigente	COMOLA CLEMENTE			5	
D1	ZANETTI MARCELLO			15	
C3	FERRARIS ANDREA			15	
C1	BOCCA SIMONE			15	

Obiettivo n. 11BA01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. BARBERO ANDREA	AREA TECNICA UFF. LL.PP., ESPROPR., MANUT. E PROT. CIVILE			
FINALITA'	<i>Da programma di mandato</i>			
Titolo Obiettivo:	Realizzazione palco in piazza E. Tempia			
descrizione obiettivo	Realizzazione di struttura permanente ad uso svolgimento manifestazioni ludico - culturali di carattere pubblico e privato, con parziale partecipazione pubblica. Struttura in muratura e calcestruzzo dotata di impianti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	progetto			
2	scelta contraente			
3	esecuzione lavori			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione progetto		luglio		
scelta contraente		luglio		
fine esecuzione lavori		novembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11BA02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. BARBERO ANDREA	AREA TECNICA UFF. LL.PP., ESPROPR., MANUT. E PROT. CIVILE			
FINALITA'	<i>Da programma di mandato</i>			
Titolo Obiettivo:	Ristrutturazione alloggio di via Matteotti			
descrizione obiettivo	Adattamento di alloggio esistente a necessità abitative di prima accoglienza mediante ridistribuzione degli spazi interni			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	progetto			
2	scelta contraente			
3	esecuzione lavori			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione progetto		maggio		
scelta contraente		agosto		
fine esecuzione lavori		dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11BA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE / P.O. BARBERO E ZANETTI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	si		
FINALITA'	Pulitura del campo di inumazione C8 del Cimitero Capoluogo con la riesumazione di n. 232 salme al fine di verificare la necessità di sostituzione del terreno e adeguamento degli spazi per le future sepolture alle previsioni del vigente PRG			
Titolo Obiettivo:	Risanamento campi di inumazione C8 del Cimitero Capoluogo			
descrizione obiettivo	Pianificazione degli interventi; per l'Ufficio Manutenzioni: affidamento del servizio di esumazione delle sepolture dal campo di inumazione; per l'Ufficio Segreteria informazione dell'attività di esumazione, predisposizione del calendario delle operazioni, ricerca dei parenti dei defunti, acquisizione delle destinazioni dei resti e stipula degli atti di concessione delle cellette ossario; per l'addetto al cimitero coordinamento delle operazione e predisposizione dei verbali delle singole operazioni.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	pianificazioni degli interventi	5	ricerca dei parenti dei defunti	
2	informazione dell'attività di esumazione	6	stipula degli atti di concessione delle cellette ossario	
3	affidamento del servizio di esumazione delle sepolture	7	esecuzione lavori	
4	predisposizione del calendario delle operazioni,	8	predisposizione dei verbali delle singole operazioni	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
procedura di scelta del fornitore		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
scelta contraente		luglio-11		
conclusione delle operazioni di esumazione		dicembre-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11BA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE / P.O. BARBERO E ZANETTI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	si	
FINALITA'	Pulitura del campo di inumazione C8 del Cimitero Capoluogo con la riesumazione di n. 232 salme al fine di verificare la necessità di sostituzione del terreno e adeguamento degli spazi per le future sepolture alle previsioni del vigente PRG		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Clemente COMOLA			5	
D1	Marcello ZANETTI			15	
C5	Anna Maria DALLE NOGARE			20	
C4	Rosalba ZATTA			20	
D5	Andrea BARBERO			10	
D2	Elena MIGLIETTI			10	
C5	Monica NOFRI			5	
C1	Elena COMOLLI			5	
B1	Enzo FILIPPI			10	

Obiettivo n. 11BA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. BARBERO ANDREA	AREA TECNICA UFF. LL.PP., ESPROPR., MANUT. E PROT. CIVILE			
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE			
descrizione obiettivo	<p>DARE ATTUAZIONE A TUTTE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SINGOLI SETTORI COSÌ COME RISULTANTI DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN PARTICOLARE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CON L'OBIETTIVO ALTRESÌ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'. SI DARA' CORSO ALLA VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE IN ITINERE, CON L'APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBRI E DELL'ASSESTAMENTO, E A CONSUNTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione PEG	5	Ultime variazione di PEG entro il 15/12	
2	Gestione dei capitoli del PEG assegnati			
3	Verifica equilibri di bilancio			
4	Assestamento generale di bilancio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale impegni di spesa effettuati		93		
Percentuale accertamenti di entrata effettuati		93		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11BA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. BARBERO ANDREA	AREA TECNICA UFF. LL.PP., ESPROPR., MANUT. E PROT. CIVILE	
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	Barbero Andrea			15	
D2	Miglietti Elena			15	
C5	Nofri Monica			15	
B1	Filippi Enzo			10	
B2	Ruzzon Giancarlo			10	
C3	Donati Renato			10	
B1	Savi Maurizio			10	
B6	Piolotto Piero			15	

Obiettivo n. 11GI01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. MAURO GIBBA	AREA TECNICA UFF. VIABILITA'- AMBIENTE			
FINALITA'	<i>ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE</i>			
Titolo Obiettivo:	REVISIONE SEGNALETICA VERTICALE			
descrizione obiettivo	CENSIMENTO, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NON PIU' CONFORME AL NUOVO CODICE DELLA STRADA O USURATA E SCARSAMENTE VISIBILE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ACQUISTO CARTELLI			
2	CENSIMENTO SEGNALETICA VERTICALE NON PIU' CONFORME			
3	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CARTELLI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO SEGNALETICA VERTICALE SOSTITUITA		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE CENSIMENTO		dic-11		
TERMINE SOSTITUZIONE CARTELLI		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11GI02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. MAURO GIBBA	AREA TECNICA UFF. VIABILITA'- AMBIENTE			
FINALITA'	<i>PROMOZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI</i>			
Titolo Obiettivo:	GESTIONE CANTIERISTI COMUNITA' MONTANA			
descrizione obiettivo	COORDINAMENTO E GESTIONE CANTIERISTI FACENTI PARTE DEL PROGETTO DI LAVORO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE DI COSSATO			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA LAVORATORI ALLA COMUNITA' MONTANA			
2	COORDINAMENTO E AFFIDAMENTO ATTIVITA' AI LAVORATORI			
3	CONTROLLO E VERIFICA CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI LAVORATORI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI		20		
NUMERO DI MESI ATTIVITA' LAVORATIVA EFFETTIVA		6		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11GI03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI E GIBBA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	AREA TECNICA /AREA AMM.VA			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	ALLINEAMENTO NUMERAZIONE CIVICA DIGITALE CON STRADARIO ANAGRAFICO E INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI INSERIMENTO DIGITALE NUOVI NUMERI			
descrizione obiettivo	ALLINEAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE CON I DATI CONTENUTI NEL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICA DA PARTE DEGLI ADDETTI DEI DEMOGRAFICI DEI NUMERI CIVICI GIA' INSERITI NELLO STRADARIO ELETTRINICO DI SIPAL	5	INSERIMENTO DATI PREGRESSI PER ALLINEAMENTO TRA CENSIMENTO (2006/2007) E SITUAZIONE VIGENTE	
2	INSERIMENTO DI NUMERI CIVICI MANCANTI RECUPERANDOLI DALLO STRADARIO CARTACEO			
3	IDENTIFICAZIONE PROCEDURA INTERNA DI ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI			
4	MESSA A PUNTO SOFTWARE GIS PER LA GESTIONE CARTOGRAFICA DELLA NUMERAZIONE CIVICA			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO INSERIMENTO DATI PREGRESSI		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE IDENTIFICAZIONE PROCEDURA INTERNA		giu-11		
TERMINE MESSA A PUNTO SOFTWARE		set-11		
TERMINE INSERIMENTO DATI PREGRESSI		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11GI03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. VARESANO E GIBBA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	AREA TECNICA /AREA AMM.VA	
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO LORENZO			30	
C4	DONATI RENATO			10	
D4	VERNA VITTORIA			5	
C5	CHIOSSI MERIS			10	
C4	SGNAOLIN PAOLA			10	
C1	DI GENUA ANDREA			25	
D2	GIBBA MAURO			5	
C4	MERLIN TIZIANO			5	

Obiettivo n. 11GI04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. MAURO GIBBA	AREA TECNICA UFF. VIABILITA'- AMBIENTE			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</i>			
Titolo Obiettivo:	SVINCOLO CAUZIONI PREGRESSE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI			
descrizione obiettivo	PREDISPOSIZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONI PREGRESSE VERSATE NEGLI ULTIMI ANNI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI ROTTURA SUOLO PUBBLICO			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CENSIMENTO CAUZIONI PREGRESSE			
2	CONTROLLO PRATICHE CAUZIONI ANNI			
3	CONTATTO TITOLARI DELLA AUTORIZZAZIONE PER DEFINIZIONE PRATICHE			
4	PREDISPOSIZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERCENTUALE RIMBORSO CAUZIONI PREGRESSE		50%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE CENSIMENTO		OTTOBRE 2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11GI05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. MAURO GIBBA	AREA TECNICA UFF. VIABILITA'- AMBIENTE			
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE			
descrizione obiettivo	<p>DARE ATTUAZIONE A TUTTE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SINGOLI SETTORI COSÌ COME RISULTANTI DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN PARTICOLARE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CON L'OBIETTIVO ALTRESÌ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'. SI DARA' CORSO ALLA VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE IN ITINERE, CON L'APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBIRI E DELL'ASSESTAMENTO, E A CONSUNTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione PEG	5	Ultime variazione di PEG entro il 15/12	
2	Gestione dei capitoli del PEG assegnati			
3	Verifica equilibri di bilancio			
4	Assestamento generale di bilancio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale impegni di spesa effettuati		93		
Percentuale accertamenti di entrata effettuati		93		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11GI05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. MAURO GIBBA	AREA TECNICA UFF. VIABILITA'- AMBIENTE	
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	GIBBA MAURO			20	
C1	GHERARDI FEDERICA			12	
C2	NICOLA ALESSANDRO			12	
C3	MERLIN TIZIANO			10	
B6	PIOLOTTO PIERINO			6	
A4	ORSO ANGELO			10	
B2	MOTTERLE RICCARDO			12	
B4	DE BIANCHI LIVIO			12	
B2	SAVI MAURIZIO			6	

Obiettivo n. 11VA01

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI LORENZO	AREA TECNICA (UFF. EDILIZIA PRIVATA)			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	SPORTELLI ENERGIA PROVINCIALE E UNIFORMAZIONE PROCEDURE E MODULISTICA PRATICHE EDILIZIE			
descrizione obiettivo	PARTECIPAZIONE AI TAVOLI E UNIFORMAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE PROCEDURE E MODULISTICA PRATICHE EDILIZIE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	INCONTRI PREPARATORI TRA ENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, ORDINI PROFESSIONALI, CATEGORIE			
2	REDAZIONE MODELLI			
3	TAVOLI DI CONDIVISIONE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
INCONTRI AL TAVOLO PROVINCIALE		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE INCONTRI TAVOLI		DIC. 2011		
PREDISPOSIZIONE BOZZE MODELLI DA CONDIVIDERE		NOV. 2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA02

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI LORENZO	AREA TECNICA (UFF. EDILIZIA PRIVATA)			
FINALITA'	<i>ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NELLE PROCEDURE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	COLLABORAZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER ACCERTAMENTI "FABBRICATI FANTASMA"			
descrizione obiettivo	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE (ACCERTAMENTI, SOPRALLUOGHI, MISURAZIONI, PROCEDIMENTI DI VIOLAZIONE O DI SANATORIA)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RICEZIONE SEGNALAZIONI DA AGENZIA DEL TERRITORIO			
2	VERIFICHE ED AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO ACCERTAMENTI		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
DURATA MEDIA ISTRUTTORIA		2 MESI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA03

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI LORENZO	AREA TECNICA (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)			
FINALITA'	<i>ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NELLE PROCEDURE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE SUAP DIGITALE IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNITA' MONTANA			
descrizione obiettivo	INTEGRAZIONE PROCEDURE E MODULISTICA			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	MESSA A PUNTO METODO DI COMUNICAZIONE DIGITALE IN CONFORMITA' A CODICE PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE			
2	CONDIVISIONE MODULISTICA E PROCEDURE ISTRUTTORIE PER PRATICHE SCIA COMMERCIALI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE MESSA A PUNTO METODO DI COMUNICAZIONE		30-apr		
TERMINE CONDIVISIONE MODULISTICA		31-dic		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANO E GIBBA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	AREA TECNICA /AREA AMM.VA			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	ALLINEAMENTO NUMERAZIONE CIVICA DIGITALE CON STRADARIO ANAGRAFICO E INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI INSERIMENTO DIGITALE NUOVI NUMERI			
descrizione obiettivo	ALLINEAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE CON I DATI CONTENUTI NEL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICA DA PARTE DEGLI ADDETTI DEI DEMOGRAFICI DEI NUMERI CIVICI GIA' INSERITI NELLO STRADARIO ELETTRINICO DI SIPAL	5	INSERIMENTO DATI PREGRESSI PER ALLINEAMENTO TRA CENSIMENTO (2006/2007) E SITUAZIONE VIGENTE	
2	INSERIMENTO DI NUMERI CIVICI MANCANTI RECUPERANDOLI DALLO STRADARIO CARTACEO			
3	IDENTIFICAZIONE PROCEDURA INTERNA DI ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI			
4	MESSA A PUNTO SOFTWARE GIS PER LA GESTIONE CARTOGRAFICA DELLA NUMERAZIONE CIVICA			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO INSERIMENTO DATI PREGRESSI		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE IDENTIFICAZIONE PROCEDURA INTERNA		giu-11		
TERMINE MESSA A PUNTO SOFTWARE		set-11		
TERMINE INSERIMENTO DATI PREGRESSI		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA04

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. VARESANO E GIBBA DIRIGENTE COMOLA CLEMENTE	AREA TECNICA /AREA AMM.VA	
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO LORENZO			30	
C4	DONATI RENATO			10	
D4	VERNA VITTORIA			5	
C5	CHIOSSI MERIS			10	
C4	SGNAOLIN PAOLA			10	
C1	DI GENUA ANDREA			25	
D2	GIBBA MAURO			5	
C4	MERLIN TIZIANO			5	

Obiettivo n. 11VA05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
COMOLA CLEMENTE / P.O. VAREANO E BORI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA			
FINALITA'	<i>CONTRASTARE L'EVASIONE</i>			
Titolo Obiettivo:	RECUPERO ICI SU AREE EDIFICABILI (IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA)			
descrizione obiettivo	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI SPECIFICAMENTE SU AREE EDIFICABILI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO ALMENO PARI A € 10.000			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICHE SUI POSSESSORI DI AREE EDIFICABILI			
2	VERIFICHE SUI TERRENI EDIFICABILI			
3	VERIFICHE PUNTUALI SU SINGOLI ACCERTAMENTI, CON STORICIZZAZIONE DELL'EDIFICABILITA'			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ammontare dei provvedimenti emessi		10.000,00		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Anno solare		01/01/2011 - 31/12/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA05

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
COMOLA CLEMENTE / P.O. VARESANI E BORI	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	
FINALITA'	<i>CONTRASTARE L'EVASIONE</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	GIORDANI Roberta			30	
C5	BORIO Paola			30	
D1	FORGIARINI Alessio			15	
D5 ac.D3	BORI Piera			5	
D3	VALZ BLIN Anna			6	
C4	CAMPIONE Giusy			6	
C1	ORSINA Leila			8	

Obiettivo n. 11VA06

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI LORENZO	AREA TECNICA (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)			
FINALITA'	<i>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</i>			
Titolo Obiettivo:	REDAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE ESTERIORITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E AVVIO ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA			
descrizione obiettivo	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO SUGLI ASPETTI ESTERIORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, QUALI DEHRS, VETRINE, ILLUMINAZIONE E CHE INTEGRI IN SE IL VIGENTE REGOLAMENTO SULLE TENDE, INSEGNE E TARGHE CON AGGIORNAMENTI E PROCEDURE UNIFICATE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	STESURA PRIMA BOZZA DI REGOLAMENTO			
2	AVVIO CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE STESURA BOZZA REGOLAMENTO		ott-11		
RISCONTRO CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA07

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI LORENZO	AREA TECNICA (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)			
FINALITA'	<i>AMPLIAMENTO SERVIZI AL CITTADINO</i>			
Titolo Obiettivo:	RICOGNIZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEA EXTRAMERCATALI E SPERIMENTAZIONE NUOVI POSTEGGI E NUOVE MERCEOLOGIE DI VENDITA			
descrizione obiettivo	SPERIMENTAZIONE DI NUOVI POSTEGGI A SPUNTA O IN CONCESSIONE PER LA VENDITA EXTRAMERCATALE DI PRODOTTI TIPICI, ARTIGIANATO, SOMMINISTRAZIONE LUNGO LE DIRETTRICI DI TRAFFICO PRIMARIE			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RICOGNIZIONE ATTI PREGRESSI			
2	PROPOSTA DI ISTITUZIONE NUOVI STALLI IN FORMA DI BOZZA DI DELIBERAZIONE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
TERMINE RICOGNIZIONE		giu-11		
TERMINE PREDISPOSIZIONE BOZZA DELIBERAZIONE		dic-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA08

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
P.O. VARESANI LORENZO	AREA TECNICA (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)			
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE			
descrizione obiettivo	<p>DARE ATTUAZIONE A TUTTE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SINGOLI SETTORI COSÌ COME RISULTANTI DAI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IN PARTICOLARE NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, CON L'OBBIETTIVO ALTRESÌ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'. SI DARA' CORSO ALLA VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI IMPEGNI GLOBALI DI SETTORE IN ITINERE, CON L'APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBRI E DELL'ASSESTAMENTO, E A CONSUNTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione PEG	5	Ultime variazioni di PEG entro il 15/12	
2	Gestione dei capitoli del PEG assegnati			
3	Verifica equilibri di bilancio			
4	Assestamento generale di bilancio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale impegni di spesa effettuati		93		
Percentuale accertamenti di entrata effettuati		93		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo n. 11VA08

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
P.O. VARESANO LORENZO	AREA TECNICA (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)	
FINALITA'	<i>ASSOLVIMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PREVENTIVATI</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO LORENZO			20	
D2	POLO PAOLA			10	
C1	ORSINA LEILA			15	
C4	DONATI RENATO			5	
C1	COMOLLI ELENA			5	
D3	VALZ BLIN ANNA			15	
C4	CAMPIONE GIUSY			15	
B4	SALVAN ODETTA			15	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
.....
[Signature]



Il Segretario Generale
.....
[Signature]

QUESTA DELIBERAZIONE

- viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08 novembre 2011 al 23 novembre 2011 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale addì 08 novembre 2011



Il Segretario Generale
.....
[Signature]

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data 08 novembre 2011

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li

Il Segretario Generale
.....

R.A. N. 1585/2011

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08 novembre 2011 al 23 novembre 2011 a norma dell'art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì

L'addetto alla pubblicazione
.....

Il Segretario Generale
.....

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.