

# Comune di Pantigliate



## Relazione sulla Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009

-

### Anno 2016



## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Personale				Ottimizzare la gestione del personale				
7											
8											

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Il cambio del programma è avvenuto nei modi e tempi previsti.

Valore aggiunto sono informatizzazione dei buoni pasto, collegamento dei dati stipendali con la contabilità.

L'avvio del SW ha evidenziato alcune problematiche connesse alla formalizzazione di alcuni indicatori, in corso di risoluzione.

Piena operatività nel 2017

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Wilma Bergamaschi	100,00%	€ 15,00	200,00	€ 3.000,00
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.000,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Piano di formazione annuo	€ 2.000,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 2.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.000,00</b>



### OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Ragioneria				Superamento di disposizioni regolamentari obsolete e, ove possibile, razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure				

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

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

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Alfredo Galbiati	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Grazia Caiola	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.000,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Formazione specifica	€ 500,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 500,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.500,00</b>



### OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'					
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Ragioneria				Razionalizzazione e implementazione misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro					
7												
8												

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

**Note sul Raggiungimento finale**

L'individuazione del RSPP e Medico del lavoro è in corso di completamento, si sta terminando la comparazione economica tra operatori individuati

**PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Patrizia Curioni	30,00%	€ 15,00	24,00	€ 360,00
	Grazia Caiola	30,00%	€ 15,00	24,00	€ 360,00
	Alfredo Galbiati	40,00%	€ 18,00	32,00	€ 576,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.296,00</b>

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	RSPP - Medico del Lavoro - Formazione obbligatoria 2017	€ 8.000,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 8.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 9.296,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Tributi				Equità fiscale				
7											
8											

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Svolte nel 2016 le fasi 1 e 2 per tributo IMU. Nel 2017 si valuteranno le restanti fasi operative

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Concetta Sgurelli	25,00%	€ 15,00	90,00	€ 1.350,00
	Francesca Raimondi	25,00%	€ 15,00	90,00	€ 1.350,00
	Giovanna Balbo	25,00%	€ 15,00	90,00	€ 1.350,00
	Donato Vitale	25,00%	€ 15,00	90,00	€ 1.350,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.400,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.400,00</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Lucia Fiorini	Economico Finanziario - Tributi	<b>Equità fiscale</b>		
<b>Collegamento DUP</b>	<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Recupero crediti: mensa e chiusura TASI</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Recupero crediti mensa: collaborazione con servizio Istruzione per il più efficace recupero crediti per i servizi di refezione scolastica fruiti ma non pagati  Attivazione del recupero crediti mediante partenariato con Maggioli Servizi, calcolo sanzioni e interessi, elaborazione azioni stragiudiziali, ruoli e riscossione coattiva  Chiusura TASI – al termine della vigenza del tributo, verifica finale ed emissione eventuali accertamenti per le annualità fiscalmente aggredibili			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Analisi insoluti Mensa	5	Analisi insoluti TASI	
2	Trasmissione elenchi a fornitore individuato	6	Trasmissione elenchi a fornitore individuato	
3	Emissione atti di recupero crediti	7	Emissione atti di recupero crediti	
4	Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, riscorsi	8	Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, riscorsi	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Annalià fiscalmente accertabili lavorate (2010 - 2015)		5	5	0%
N. accertamenti emessi Mensa + TASI		400	400	0%
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica		100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo (2016)		350	150	-57%
<b>Indici di Economicità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 25.250,00	2.500,00 €	-90%
Importi accertati MENSA + TASI		€ 50.000,00	30.364,18 €	-39%
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Annullamenti per errata imputazione non superiore a		20,00%	0%	-100%

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Tributi				Equità fiscale				
7											
8											

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Emissione avvisi accertamento TASI: rinviata a 2017

Accertamento mensa: effettuato nei modi e tempi previsti, il recupero coattivo verr  svolto nel 2017 dopo i solleciti bonari preliminari

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Concetta Sgurelli	50,00%	€ 15,00	175,00	€ 2.625,00
	Francesca Raimondi	50,00%	€ 15,00	175,00	€ 2.625,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.250,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Riscossione crediti	€ -
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.250,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'					
Lucia Fiorini			Economico Finanziario - Ragioneria				Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze con eventuale riduzione dei costi					

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Nel 2016 si è completata al 100% la migrazione delle utenze GAS.

La migrazione delle utenze energia elettrica, dopo l'analisi iniziale, è stata preparata nel 2016 e verrà completata nei primi mesi del 2017 con adesione convenzione ARCA

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Patrizia Curioni	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Grazia Caiola	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.000,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Spese per Utenze Elettriche	€ 50.000,00
Servizi	Spese per Utenze GAS	€ 150.000,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 200.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 203.000,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'				
Monica Leoni			Lavori Pubblici				Realizzare le strategie di governo del territorio				
7											
8											

VERIFICA INTERMEDIA AL		31/12/2016	VERIFICA FINALE AL		31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause	TALE OBIETTIVO E' STATO AVVIATO solo per la fase 1 POI INTERROTTO PER CANCELLAZIONE RISORSE IN AMBITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO	Intrapresi	
Effetti	Nota del NV: l'obiettivo è da considerare raggiunto per la parte di competenza dell'UT	Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

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

I costi rendicontati sono quelli relativi al personale per le attività 2016.

## Tale obiettivo non è stato avviato pèer

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Angelo Miceli	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Rosy Urso	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.500,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	Lavori Pubblici + PL	<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>		
Collegamento DUP	<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>Cementi Armati</b>			
Descrizione Obiettivo:	Ottimizzazione nella gestione del programma Edilsoft relativo alle pratiche edilizie attraverso la catalogazione e registrazione delle pratiche relative ai Cementi Armati			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle pratiche depositate in archivio cartaceo	5	Monitoraggio ed evasione richieste accesso agli atti in sospeso per irreperibilità denunce -relazioni e collaudi cementi armati	
2	Suddivisione dell'archivio cartaceo tra quello comunale e quello pervenuto dal Genio Civile			
3	Ricerca sul programma Winedil - edilsoft dei titolari e relativi abbinamenti con le pratiche edilizie			
4	Inserimento manuale dei dati nel programma informatico			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica		100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		300	150	-50%
<b>Indici di Economicità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 4.500,00	€ 2.250,00	-50%
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	feb-16	apr-16	giu-16	ago-16	ott-16	dic-16	feb-17	apr-17	giu-17	ago-17	ott-17	dic-17
1												
2												
3												
4												
5												

## OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Il progetto di ricognizione delle pratiche, catalogazione e suddivisione con i relativi abbinamenti con le pratiche edilizie, nonché l'attività di informatizzazione attraverso il programma in dotazione del servizio edilizia privata è stato avviato rispettando i tempi programmati. La fase di completamento continuerà nei mesi previsti dal cronoprogramma.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Donato Vitale	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Giovanna Balbo	30,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Pasquale Cutolo	10,00%	€ 16,00	25,00	€ 400,00
	Aldo Di Monte	10,00%	€ 17,00	25,00	€ 425,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.325,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ -</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Leoni	Lavori Pubblici + PL	<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.325,00</b>



### OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

Note sul Raggiungimento finale

L'obiettivo è stato avviato e raggiunto come da cronoprogramma, con un anticipo nei tempi di indizione di gara di cui alla fase 4, in quanto la gara è stata indetta a dicembre 2016 ed il termine del bando fissato al 2.2.2017: risultano al 10/2/2016 ricevuta una partecipazione al bando.

I costi rendicontati sono quelli relativi al personale per le attività 2016.

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Angelo Miceli	30,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Rosy Urso	70,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.500,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori e Servizi	Riqualificazione	#####
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>#####</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.704.500,00</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	Lavori Pubblici	<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>		
Collegamento DUP	<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>Global service per tutte le manutenzioni del patrimonio comunale</b>			
Descrizione Obiettivo:	Individuazione di un unico soggetto cu affidare per il triennio 2017/2019 la realizzazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale	5	Monitoraggio mensile attività e redazione stati di avanzamento per erogazione canone del global	
2	Predisposizione documentazione di gara			
3	Affidamento procedure alla centrale unica di committenza ed esperimento gara su piattaforma regionale			
4	Affidamento incarico di Global service			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica		100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		300	200	-33%
<b>Indici di Economicità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 132.640,00	€ 2.250,00	-98%
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	70,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause	TALE OBIETTIVO E' STATO AVVIATO MA SOSPESO PER CANCELLAZIONE RISORSE IN AMBITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO	Intrapresi	
Effetti	Nota del NV: l'obiettivo è da considerare raggiunto per la parte di competenza dell'UT	Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

E' stato avviato il procedimento e predisposta tutta la documentazione che è stata sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, nonché tutta la documentazione di gara, nel rispetto della fase 1 e 2 come da cronoprogramma, in fase di variazione di bilancio per mancanza di risorse disponibili è stato sospeso l'iter di affidamento delle procedure alla Centrale Unica di Committenza e pertanto l'esperimento della gara sulla piattaforma regionale.

I costi rendicontati sono quelli relativi al personale per le attività 2016.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Angelo Miceli	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Rosy Urso	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.500,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	Global	€ 128.140,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 128.140,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 132.640,00</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	Tecnico	<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>		
Collegamento DUP	<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>Mercato Amico - obiettivo biennale 2016/2017</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Comune di Pantigliate istituisce, in via sperimentale, per il periodo compreso tra l'11 settembre 2016 e il 31 dicembre 2017, un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte di: produttori del commercio locale, artigiani, artisti, hobbysti, collezionisti e commercianti del "riuso", produttori agricoli del territorio e biologici., denominato "MERCATO AMICO".</p> <p>In coerenza con le finalità istituzionali dell'Amministrazione ed in particolare con i programmi in materia ambientale e di valorizzazione del territorio, con l'istituzione del predetto mercato si perseguono i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita;</li> <li>- Aprire le aziende ai consumatori e avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione, il mondo della cultura;</li> <li>- Tutelare la qualità dei prodotti locali, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta;</li> </ul>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione dell'intervento	5	Coordinamento con Polizia Locale per gestione sicurezza pubblica	
2	Gestione delle presenze	6	Coordinamento con CEM Ambiente per pulizia successiva agli eventi nella fattispecie il lunedì mattina	
3	Verifica delle problematiche tecniche correlate (reperimento risorse per fornitura impianti elettrici)			
4	Supporto al corretto svolgimento delle iniziative coordinate dall'Assessore di competenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mercati Amico 2016		4	4	0%
Mercati Amico 2017		11		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica		100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		300	150	-50%
<b>Indici di Economicità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 24.500,00	€ 22.250,00	-9%
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi avverso procedure di affidamento		0,00%	0,00%	0%

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

**OBIETTIVO STRATEGICO**

RESPONSABILE			SETTORE				FINALITA'					
Monica Leoni			Tecnico				<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>					
6												

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

**Note sul Raggiungimento finale**

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata area tecnica:  
 - edizioni Mercato Amico 2016/2017: n. 15  
 - operatori coinvolti: n. 2  
 - controlli operatori: 2  
 - stima presenze al mercato:12. La fase sperimentale è terminata nel dicembre 2016 in attesa di una rivisitazione e modifica dell'obiettivo da parte dell'Amministrazione Comunale

**PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Angelo Miceli	50,00%		75,00	€ 1.125,00
	Rosaria Urso	50,00%		75,00	€ 1.125,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.250,00</b>

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Predisposizione Area Mercato Amico	€ 10.000,00
Servizi	Pulizie CEM	€ 10.000,00

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Leoni	Tecnico	<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ 20.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 22.250,00

### OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

**Titolo Obiettivo: Redazione ed approvazione Piano Regolatore Cimiteriale.**

**Descrizione Obiettivo:** Esame, valutazione ed adozione del Piano Regolatore Cimiteriale redatto da tecnico esterno incaricato dall'Amministrazione Comunale ed approvazione in Consiglio Comunale.

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

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

**INDICATORI DI RISULTATO**

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica	100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo	300	200	-33%
Indici di Economicità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 4.500,00	€ 2.250,00	-50%
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**CRONOPROGRAMMA**

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Il Piano regolatore cimiteriale presentato dal tecnico incaricato è stato sottoposto all'esame della Commissione Territorio come da cronoprogramma. Al momento così come richiesto agli Enti preposti è in fase di istruttoria per il prescritto parere Asl ed Arpa richiesto nel rispetto della tempistica così come da fase 3. Nessuna conferenza di servizi è stata indetta ipotizzata nella fase 4.

I costi rendicontati sono quelli relativi al personale per le attività 2016.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Angelo Miceli	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
	Rosaria Urso	50,00%	€ 15,00	150,00	€ 2.250,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.500,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 4.500,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/12/2016	VERIFICA FINALE AL	731/12/2016
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

L'analisi delle criticità al PRRIP sono state eseguite, altresì la prima fase di riattivazione dei contatti con i privati titolari della convenzione ad oggi non attuata. La crisi economica e del mercato rendono difficili le possibilità che un intervento edilizio così importante ed oneroso per i privati possa essere avviato. In ambito di avvio della variante al PGT la valutazione che l'A.C. unitamente al servizio tecnico sta effettuando ricomprende l'opportunità di una revisione del Piano di recupero.

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Giovanna Balbo	70,00%		150,00	€ 2.250,00
	Donato Vitale	30,00%		150,00	€ 2.250,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.500,00</b>

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Monica Leoni	Lavori Pubblici + PL	<b>Realizzare le strategie di governo del territorio</b>		
<b>Collegamento DUP</b>	<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>SUAP Commercio 2016 - 2017</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Organizzazione delle attività del SUAP per commercio, in supporto all'ufficio di polizia locale per la stesura di nuovo regolamento per l'assegnazione di area pubblica per mercato settimanale Avvio attività amministrativa per la conformazione alla nuova disciplina ed applicazione della direttiva comunitaria che impedisce i rinnovi automatici delle concessioni e l'uso del posteggio per i mercati "direttiva Bolkestein" che entrerà in vigore nel maggio 2017.			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Publicazione avviso bando per riassegnazione posteggi sul BURL	5	Rilascio nuove autorizzazioni	
2	Publicazione del bando sul sito istituzionale			
3	Istruttoria domande pervenute			
4	Publicazione della graduatoria provvisoria e conferma graduatoria definitiva			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto della tempistica		100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		300	150	-50%
<b>Indici di Economicità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 4.500,00	2250	-50%
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Il bando per la riassegnazione dei posteggi è stato pubblicato sul BURL in data 2.09.2016, sul sito istituzionale del Comune come da tempistica. La scadenza del bando in pubblicazione è il 2.2.2017 nel rispetto del cronoprogramma.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Donato Vitale	33,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Giovanna Balbo	33,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Mariaester Colpani	33,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.500,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 4.500,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO n. 15

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile PL - dott. G. Pregevole	Polizia Locale	Ottimizzazione e razionalizzazione dei tempi e della consegna degli atti ai richiedenti

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

E' stato raggiunto l'obiettivo entro il 31/12/2016 in anticipo rispetto ai tempi previsti. Si prevede per l'anno 2017 un numero di restituzione atti pari a 50. Tale obiettivo ha garantito una riduzione di spesa all'ente inerente il costo di ogni singola spedizione.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Silvia Bellinello	100,00%	€ 15,00	15,00	€ 225,00
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 225,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 225,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO n. 16

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile PL - dott. G. Pregevole	Polizia Locale	Uniformazione in un testo unico del contenuto di norme regolamentari già presenti in regolamenti complementari

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

Rispetto alle tempistiche e il cronoprogramma, la fase n. 3 è stata anticipata al 31/12/2016. L'approvazione definitiva del Regolamento in Consiglio Comunale è prevista per il mese di febbraio 2017.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Paola Saraceno	100,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 360,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 360,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO n. 17

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

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

Sintesi delle attività ANNUE svolte dalla struttura con INDICI quantitativi che rappresentano la performance realizzata:

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

## Note sul Raggiungimento finale

L'obiettivo finale è stato raggiunto entro il 31/12/2016 per completamento procedure di demolizione dei veicoli da parte della Prefettura competente. Da parte del nostro ufficio tutti gli atti completati entro il 30 agosto 2016.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Murgese Carlo	20,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
	Minniti Sergio Filippo	20,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
	Faretina Nunzio	20,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
	Paola Saraceno	20,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
	Gianbattista Padula	20,00%	€ 18,00	20,00	€ 360,00
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.800,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

## OBIETTIVO STRATEGICO n. 17

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile PL - dott. G. Pregevole	Polizia Locale	<b>Garantire servizi di Polizia Stradale</b>
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Appalto rimozione	€ 10.000,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ 10.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 11.800,00



## OBIETTIVO STRATEGICO n. 18

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile PL - dott. G. Pregevole	Polizia Locale	Regolarizzazione di tutte le autorizzazioni dell'area mercatale

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

In merito all'obiettivo sono stati censite tutte le aree di posteggio (n. 34) presenti nell'area oggetto di vendita ed effettuata una comparazione con tutta la documentazione in possesso dell'ufficio SUAP (n. 34, di cui n. 1 per produttori agricoli e n. 1 per battitori).

Elaborata predisposizione definitiva utilizzo area mercato da parte dei titolari di posteggio.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Murgese Carlo	33,00%	€ 18,00	10,00	€ 180,00
	Minniti Sergio Filippo	33,00%	€ 18,00	10,00	€ 180,00
	Faretina Nunzio	33,00%	€ 18,00	10,00	€ 180,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 540,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Costo pubblicazione BURL	€ 400,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 400,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 940,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO n. 19

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile PL - dott. G. Pregevole	Polizia Locale	Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze con eventuale riduzione dei costi

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

In merito all'obiettivo si precisa che, la società Consip in data 15/09/2015 aveva reso noto di aver bandito la gara per l'aggiudicazione di un Accordo quadro "Telefonia fissa 5" – al fine di dare continuità al servizio fornito alle Amministrazioni con la Convenzione "Telefonia fissa e connettività IP 4"; Preso atto della comunicazione pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) del 02/08/2016 con la quale la società Consip informava "che i lavori di commissione per l'aggiudicazione dell'AQ telefonia fissa e Convenzione ed. 5 sono ancora in corso, pertanto si prevede che la stipula e la conseguente attivazione possa avvenire entro Dicembre 2016, salvo eventuali ricorsi. Nelle more dell'attivazione dei nuovi strumenti Consip, ciascuna Amministrazione potrà valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari"; Preso atto della successiva comunicazione pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) del 13/12/2016 con la quale la società Consip informava "che la stipula e la conseguente attivazione della Convenzione Telefonia fissa e connettività IP 5 sono previste entro il I trimestre 2017". Pertanto, l'ufficio ha provveduto alla proroga dei contratti in essere entro il 31/12/2016 al fine di garantire la continuità del servizio.

## PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Saraceno Paola	100,00%	€ 18,00	50,00	€ 900,00
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 900,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Spese per Utenze Fonia Fissa Mobile e Connettività annui	€ 42.000,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 42.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 42.900,00</b>



OBIETTIVO STRATEGICO		
RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Segretario Comunale	Servizio Segreteria - Organi Istituzionali - Sito Internet - Trasparenza	<b>Supporto e innovazione</b>

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

**Relazione sul raggiungimento**

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

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

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

**OBIETTIVO STRATEGICO**

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

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettazione e avvio CAG Progetto giovani	SI	SI	0%
Totem attivati e alimentati sul territorio	3	0	-100%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma	100%	100,00%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo	400	200	-50%
Indici di Economicità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 61.000,00	€ 30.900,00	-49%
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Frequenza di aggiornamento totem informativi sul territorio	Settimanale		0%
Adesioni progetto giovani		22	

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori	Cultura	<b>Gestione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause	per mancanza di risorse l'attivazione dei totem non è avvenuta nell'anno 2017, è stata rimandata all'approvazione del bilancio di previsione 2017.	Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

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

## PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gabriele Sottanella	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Angela Bressan	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
					€ 0,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.000,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Progetto Giovani	€ 58.000,00
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 58.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 61.000,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori	Cultura	<b>Gestione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause	non è stata fatta la formazione ai ragazzi dell'ICS in quanto deve essere approvato nel consiglio di istituto, i tempi di formazione sono stati rinviati a settembre - dicembre 2017	Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 93/2016  
 REALIZZAZIONE MENIFESTI EVENTO NATALE INSIEME CON SOLIDARIETA' .  
 L'ASSEMBLEA INFORMATIVA E' STATA REALIZZATA A SCUOLA CON TUTTI I DOCENTI.  
 SIAMO IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL PERCORSO DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. CHE AUTORIZZERA' LA FORMAZIONE AI RAGAZZI DA SETTEMBRE 2017.

## PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gabriele Sottanella	50,00%	€ 15,00	50,00	€ 750,00
	Angela Bressan	50,00%	€ 15,00	50,00	€ 750,00
					€ 0,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.500,00</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.500,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori	Demografico	<b>Aderire alle novità legislative in materia anagrafica</b>

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

### Note sul Raggiungimento finale

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

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

### PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Patrizia Peschetola	20,00%	€ 15,00	40,00	€ 600,00
	Sebastiana Zucca	40,00%	€ 15,00	80,00	€ 1.200,00
	Nadia Ferrari	40,00%	€ 15,00	80,00	€ 1.200,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.000,00</b>

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.000,00</b>

### OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori	Istruzione	<b>Incrementare l'offerta formativa nelle scuole</b>

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

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

Alunni a.s. 2016/2017: 776

Iscritti servizio refezione scolastica n. 510

Applicazione Nuove fasce Isee

Nuove iscrizioni servizi scolastici gestite dal servizio n. 510

Fatture liquidate dal servizio istruzione 34

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gabriele Sottanella	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
	Angela Bressan	50,00%	€ 15,00	100,00	€ 1.500,00
					€ 0,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.000,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Eventi culturali presso ICS	€ 6.000,00
Servizi	Importo refezione scolastica	€ 287.416,77
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		<b>€ 293.416,77</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 296.416,77</b>

### OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Roberta Calori	Servizi Sociali	<b>Welfare comunale</b>		
Collegamento DUP	<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestione servizi sociali innovativi, fruizione misure regionali di agevolazione famiglie, miglioramento performance di servizio</b>			
Descrizione Obiettivo:	Predisposizione nuovo regolamento comunale per concessione contributi e sovvenzioni e concessione patrocinio, in conformità alle nuove disposizioni anticorruzione  I Comuni, ai sensi degli artt. 6 della legge 328/2000 e 13 della legge regionale 3/2008, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrono alla programmazione regionale e sono coinvolti nel processo di attuazione della misura "Nidi Gratis". Obiettivo è quello di permettere agli utenti dell'Asilo Nido comunale in possesso dei requisiti l'accesso alla misura regionale attraverso adeguate attività di promozione e informazione.			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Predisposizione e trasmissione bozza nuovo regolamento alla Giunta Comunale e alla competente commissione consiliare per le osservazioni del caso	5	Raccolta e controllo della modulistica di adesione	
2	Invio proposta per successiva approvazione al Consiglio Comunale	6	Inserimento dati nel gestionale	
3	Nidi Gratis: pubblicizzazione dell'iniziativa	7	Modifica procedura bollettazione da parte del Comune	
4	Informazioni ai genitori sulla misura	8	Redazione atti amministrativi per recupero tariffa da Regione Lombardia.	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Regolamenti predisposti e presentati in CC		1,00	100,00%	0%
Fruitori Nidi Gratis		6	6	0%
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto del cronoprogramma		100%	100,00%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo		200	100	-50%
<b>Indici di Economicità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Approvazione in Consiglio Comunale		SI	SI	0%

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Roberta Calori	Servizi Sociali	<b>Welfare comunale</b>

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause		Intrapresi	
Effetti		Da attivare	

## Note sul Raggiungimento finale

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

Nidi gratis: approvazione delibera di giunta comunale di adesione alla misura;

Accordi con il nido babilandia e predisposizione modulistica iscrizioni;

gestione del gestionale e consuntivazioni dei mesi di ottobre novembre e dicembre;

Regolamento per concessioni e contributi approvato con delibera di consiglio comunale n. 49/2016

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.000,00</b>



**OBIETTIVO STRATEGICO FINALIZZATO**

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/11/2016	VERIFICA FINALE AL	31/12/2016
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

**Relazione sul raggiungimento**

E' stato costituito il gruppo di lavoro, effettuati i sopralluoghi con la quantificazione del materiale presente oggetto di archiviazione da parte dei vari settori. E' stato pubblicato l'avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici del settore interessati ad eventuale procedura per affidamento del servizio di trasferimento dell'archivio cartaceo dell'ex edificio comunale, nel rispetto delle tempistiche programmate. Il prosieguo dell'iter per il raggiungimento finale dell'obiettivo è subordinato al reperimento di risorse nel prossimo bilancio di previsione affinché possa essere formalizzata la procedura di gara per l'affidamento del servizio da parte di ditta esterna.

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ferrari, Peschetola, Zucca, La Francesca, Amoruso, Sottanella, Bressan, Miceli, Urso,	4,00%	€ 15,00	426,00	€ 6.390,00
	Balbo, Vitale, Colpani, Cutolo, Di Monte,				€ 0,00
	Galbiati, Caiola, Curioni, Sgurelli, Raimondi,				€ 0,00
	Raimondi, Saraceno, Faretina, Minniti,				€ 0,00
	Murgese, Bellinello, Bergamaschi				
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 6.390,00</b>

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Trasferimento archivi -	
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 6.390,00</b>



OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE		
RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	TUTTI	<b>Attuare gli adempimenti 2016 2017 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013</b>

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

Analisi degli scostamenti		Provvedimenti correttivi	
Cause	Mancata acquisizione da parte di ANAC della comunicazione annuale CIG 2015 ai sensi della l. 190/2012	Effettuati	Riverifica delle modalità di invio URL da ANAC, completamento e pubblicazione CIG 2016 sul sito <a href="https://dati.anticorruzione.it/#/1190">https://dati.anticorruzione.it/#/1190</a>
Effetti	Assenza della URL del file XML del Comune di Pantigliate per l'anno 2015 sul sito <a href="https://dati.anticorruzione.it/#/1190">https://dati.anticorruzione.it/#/1190</a>	Da effettuare	

Relazione sul raggiungimento	
<p>Quanto contenuto nell'obiettivo è stato in raggiunto.</p> <p>Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti fondamentali: redazione PTCP, relazioni del responsabile, supporto al NV (rinviato al 31/3). E' stato effettuato un complessivo monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione 2016, in cui sono stati individuati diversi parametri di controllo dell'attività dell'Ente, al fine di mitigare il rischio di corruzione (peraltro si segnala l'assenza di fenomeni ed eventi di natura corruttiva nel 2016 nè l'accertamento della violazione del Codice di Comportamento dell'Ente), tra cui il monitoraggio per area del rispetto dei tempi medi di procedimento.</p> <p>Il RPC segnala la difficoltà di pronto e organico popolamento delle sezioni Amministrazione Trasparente da parte degli Uffici detentori dei dati e l'assenza di acquisizione, da parte di ANAC, della comunicazione annuale CIG relativi al 2015 in formato XML di cui all'art. 1 c. 32 della l. 190/2012, comunque presente sul sito web di Pantigliate.</p>	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Area Amministrativa, Sociale, Culturale	30,00%	€ 18,00	45,00	€ 810,00
	Area Economico Finanziaria Personale	30,00%	€ 18,00	45,00	€ 810,00
	Area Tecnica	30,00%	€ 18,00	45,00	€ 810,00
	Area Polizia Locale	10,00%	€ 18,00	15,00	€ 270,00
<b>4</b>					<b>€ 2.700,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.700,00</b>