



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 301

del 27/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161/2017:
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **NOVEMBRE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE	X	
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
FRANCESCA MASCHERONI	ASSESSORE	X	
ANDREA FABRIZIO JR DONADELLO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161/2017: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

Premesso che, a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 e 25 giugno 2017, in data 27.06.2017 si è insediata la nuova Amministrazione Comunale;

Atteso che, immediatamente dopo il suo insediamento, l'Amministrazione Comunale ha effettuato una ricognizione dello stato di realizzazione dei diversi programmi dell'Ente, e, tenendo comunque conto degli strumenti di programmazione già adottati, ha sia individuato alcuni nuovi interventi che determinato le proprie priorità, dandone indicazione ai Dirigenti;

Rilevata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche al Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017, al fine di renderlo coerente con le scelte dell'attuale Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Luca Santambrogio;

Dato atto che le modifiche ed integrazioni da apportare sono le seguenti:

- per gli obiettivi dell'Area Servizi alla Cittadinanza
 - lo stralcio dell'obiettivo n. 4, con rinvio dello stesso al 2018;
- per gli obiettivi dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio
 - la modifica e l'aggiornamento degli obiettivi n. 2, n. 3, n. 6, n. 9 e n. 12;
 - l'aggiunta di n. 4 nuovi obiettivi;
- per gli obiettivi dell'Area Risorse Finanziarie
 - lo stralcio degli obiettivi n. 4 e n. 8, con rinvio degli stessi al 2018;
 - la modifica dell'obiettivo n. 2;
 - l'aggiunta di n. 1 nuovo obiettivo;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017, avente ad oggetto “*Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2017-2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 05.06.2017 avente ad oggetto “*Approvazione piano esecutivo di gestione e piano della performance 2017*” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della performance del Comune per l'esercizio finanziario 2017”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

- 1) Di approvare le integrazioni e/o modifiche di cui in premessa al Piano Esecutivo di Gestione 2017, al fine di renderlo coerente con gli obiettivi dell'attuale Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Luca Santambrogio;
- 2) Di approvare l'allegato elaborato che costituisce, in versione integrale, il Piano Esecutivo di Gestione 2017 (parte obiettivi), come modificato e aggiornato con le modifiche di cui sopra;
- 3) Di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 05.06.2017, avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Piano della performance anno 2017”*.

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

IL SINDACO
Luca Santambrogio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Umberto Sodano

Allegati:

1 - parere tecnico

2 – parere contabile

a – Piano Esecutivo di Gestione 2017 (parte obiettivi)

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161/2017: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

esprime parere **favorevole**

Meda, 27/11/2017

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161/2017: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

esprime parere **favorevole**

Meda, 27/11/2017

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

OBIETTIVI

2017



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile
Dr. ENZO MARINO Dr. UMBERTO SODANO

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE								
RISORSE UMANE												
FINALITA'		Integrazione software comunali										
Titolo Obiettivo:		EVOLVIAMO LA COMPATIBILITA'										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo prevede una evoluzione del programma di gestione delle presenze che, integrato con il programma di gestione stipendi per il passaggio diretto di informazioni relative a straordinari, assenze per malattia ecc, sarà adattato ai nuovi linguaggi di programmazione - seconda fase e completamento										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Installazione e adattamento software	4	Formazione dipendenti alla nuova procedura									
2	Formazione dell'Ufficio Personale	5										
3	Avvio nuove procedure	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Ore di formazione ufficio personale			4									
Avvio procedura			1									
Dipendenti comunali da formare			90									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO	
RISORSE UMANE					
FINALITA'	Integrazione software comunali				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Terragni Antonella				
C	Castanò Elisa				
B	Orso Antonella				
D	Magnabosco Gianluca				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		DR. ENZO MARINO	
RISORSE UMANE					
FINALITA'		Trasparenza e legalità			
Titolo Obiettivo:		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza			
		Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.			
		Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente		8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente	
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC				
CENTRO DI COSTO					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			5		
n. report Controllo successivo degli atti			3		
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			90		
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente					
Indicatori Temporal					
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente			1		
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			1		
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC			1		
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC			1		
Indicatori di Efficienza					

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE				DR. ENZO MARINO					
RISORSE UMANE													
FINALITA'		Trasparenza e legalità											
Costo dell'obiettivo													
Indici di Efficacia Qualitativa													
n. violazioni del Codice di Comportamento													
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)													
Valutazione media da report Controlli Interni													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
anno 2018													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti													
Cause								Cause					
Effetti								Effetti					
Provvedimenti correttivi													
Intrapresi								Intrapresi					
Da attivare								Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa		
D	Terragni Antonella												
C	Castanò Elisa												
B	Orso Antonella												
COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE								
RISORSE UMANE												
FINALITA'		Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro										
Titolo Obiettivo:		Alternanza scuola lavoro										
Descrizione Obiettivo:		Favorire stage giovanili nell'ambito lavorativo dell'Ente definendo un percorso di accoglienza all'interno dell'organizzazione comunale di giovani studenti per sperimentare l'approccio con gli ambienti di lavoro.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	gestione domande pervenute dagli istituti scolastici con database	6	Predisposizione di documento illustrativo sulla struttura e sulle attività dell'Ente									
2	Ricerca disponibilità del collocamento in ambienti lavorativi legati all'indirizzo di studio e predisposizione della documentazione											
3	Accoglienza studenti ed inserimento nell'ufficio di destinazione											
4	Cura e controllo del percorso lavorativo											
5	redazione dei documenti di certificazione dello stage											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO						SETTORE DI RIFERIMENTO			DIRIGENTE			
MISSIONE 1			PROGRAMMA 10			PERSONALE			DR. ENZO MARINO			
RISORSE UMANE												
FINALITA'	Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro											
6												
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Terragni Antonella				
C	Castanò Elisa				
B	Orso Antonella				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Digitalizzazione dei contratti pubblici - creazione fascicolo digitale										
Descrizione Obiettivo:		Nell'ambito dell'utilizzo delle modalita elettroniche di stipulazione, in linea con le misure dell' informatizzazione pubblica, si intende procedere alla creazione del fascicolo digitale, alla digitalizzazione dell'intero procedimento che si conclude con la stipula del contratto digitale e sua archiviazione. Lo scopo è quello di realizzare una maggior efficienza ed economicità nella gestione del servizio: veloce reperimento della pratica con conseguente riduzione dell'accesso fisico agli archivi; notevole alleggerimento degli archivi cartacei dell'ufficio e della riproduzione cartacea dei documenti.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi ed individuazione della documentazione da inserire nel fascicolo digitale	4	Acquisizione comunicazioni successive alla stipula contrattuale (registrazione, trascrizione) - archiviazione pratica.									
2	Apertura pratica con creazione fascicolo digitale con acquisizione dei documenti in formato digitale e/o tramite scanner per i documenti cartacei	5										
3	Acquisizione contratti digitali con programma sister - agenzia del territorio.	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
pratiche archiviate			20									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO	
FINALITA'					
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE RILEVATORE DI SATISFACTION servizio contratti										
Descrizione Obiettivo:		Attraverso i sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi, si intende intervenire sui servizi stessi al fine di migliorare e ottimizzare la prestazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Creazione modello di gradimento	4										
2	Divulgazione della scheda	5										
3	Raccolta ed analisi dei dati	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
schede di valutazione			60									
raccolta schede			60									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO	
FINALITA'					
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ORGANI COLLEGIALI										
Descrizione Obiettivo:		In riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e nell'ambito della informatizzazione pubblica, si intende procedere alla creazione del fascicolo digitale per l'archivio e la trasmissione delle convocazioni/documentazione degli organi collegiali. Lo scopo è quello di ridurre la documentazione cartacea e la tempistica.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Creazione database anagrafico organi collegiali	4										
2	Protocollazione e trasmissione digitale	5										
3	Creazione fascicolo informatico	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. SEDUTE ORGANI COLLEGIALI												
N. DATABASE ANAGRAFICO ORGANI COLLEGIALI												
N. CONVOCAZIONI ORGANI COLLEGIALI												
N. FASCICOLI INFORMATICI												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO	
FINALITA'					
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		STESURA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO										
Descrizione Obiettivo:		Garantire l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio e analisi nuova normativa	4	pubblicazione e divulgazione									
2	stesura del Regolamento	5										
3	creazione modulistica per l'accesso	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N.1 REGOLAMENTO E RELATIVA MODULISTICA DI ACCESSO												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO	
FINALITA'					
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SERVIZI ALLA CITTADINANZA

RESPONSABILE

CALOGERO DR. CALA'

n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Demografici	S	Emissione Nuova Carta Identità elettronica
2	Servizi Sociali/Area Infrastrutture e Gestione del Territorio	S	Meda Cardioprotetta fase 2 - Obiettivo pluriennale
3	Servizi Sociali	S	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili
4	Servizi Sociali	G	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa
5	Cultura e Sport	S	Cultura e sport: volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio. Pluriennale
6	Ufficio Istruzione	G	Un patto per la Scuola. Pluriennale
7	Area Servizi alla Cittadinanza	S	Realizzazione Carta dei Servizi

AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		La nuova carta d'identità elettronica fa parte dei futuri scenari digitali, un tassello importante e significativo per la realizzazione dell'innovazione della P.A.										
Titolo Obiettivo:		Emissione Nuova Carta Identità elettronica										
Descrizione Obiettivo:		Emissione della nuova carta d'identità in formato elettronico su cui inserire tutti i dati del titolare, la firma, le impronte digitali, la fotografia, l'indicazione di validità per l'espatrio, la dichiarazione sulla donazione di organi.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione postazioni e installazione strumentazione		2	Interventi sulle postazioni con il CED del Comune								
3	Interventi con il Ministero dell'Interno e la Prefettura		4	Avvio della nuova procedura di rilascio								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			90%			
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	Costo della
	Personale servizi demografici				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Diffondere sul territorio i DAE in modo tale da costituire una rete che ne garantisca la presenza in luoghi di alto afflusso e aggregazione per garantire un più alto livello della salute.										
Titolo Obiettivo:		Meda Cardioprotetta fase 2.										
Descrizione Obiettivo:		Con il Progetto Meda Cardioprotetta fase 2(di durata biennale) l'Amministrazione intende avviare una seconda fase implementando le apparecchiature posizionate sul territorio da un minimo di 2 ad un massimo di 6 nel biennio nonché l'istruzione di cittadini e studenti per un numero non inferiore a 500 nel biennio										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione dei cittadini e studenti			3	Posizionamento dei defibrillatori							
2	Individuazione delle nuove postazioni			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO					
Rispetto delle fasi e dei tempi												
Nr. Cittadini formati					500							
Nr. defibrillatori posizionati					2							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
		75%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
		100%	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie mediante una rete territoriale e qualificata prossima al bisogno.											
Titolo Obiettivo:	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16.(Attivazione Presst Fase 2)											
Descrizione Obiettivo:	Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario,sociosanitario e sociale a livello territoriale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Nomina Comitato di Gestione		3									
2	Realizzazione Progetti		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			1									
Realizzazione Progetti			2									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Personale Servizi Sociali	50			
		20			
		15			
		10			
		10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Sostenere gli assegnatari di servizi abitativi in comprovate difficoltà economiche.										
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa										
Descrizione Obiettivo:		Erogare un contributo economico , in attuazione della disposizione della L.R. 2016 nr. 16 ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Erogazione dei contributi											
2												
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
numero famiglie beneficiarie			30									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA 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	Costo della

D					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'		Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:		Cultura e sport:-volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio(pluriennale)											
Descrizione Obiettivo:		Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive:svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale.Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda.Valorizzazione delle iniziative della Medateca.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Realizzazione manifestazioni durante tutto l'anno												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
Iniziative Ufficio Cultura			60										
Iniziative Medateca			60										
Iniziative Ufficio Sport			3										
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%							
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	Costo della
D	Annalisa Cappellini				
D	Riccardo Chiarino				
C	Milena Proserpio				
C	Clara Radaelli				
	Diego Brugora				
	Maria Grazia Colombo				
	Piera Facchin				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Configurare il territorio come un'articolata comunità educante											
Titolo Obiettivo:	Un Patto per la Scuola											
Descrizione Obiettivo:	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con Istituti scolastici			3								
2	Realizzazione progetti			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
Numero progetti			4									
Istituti da coinvolgere			3									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%				
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Contribuire a rendere più concreti i concetti base di trasparenza, imparzialità e informazione, migliorando così la partecipazione stessa dei Cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione.											
Titolo Obiettivo:	Carta dei Servizi											
Descrizione Obiettivo:	La Carta dei Servizi è da considerare tra gli strumenti indispensabili per realizzare una puntuale informazione sui servizi erogati ed avere nel contempo un contributo dalla Cittadinanza volto al loro miglioramento ed ampliamento.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività Istruttoria			1								
2	Predisposizione delle fasi e dei tempi			1								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto dei tempi												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dott.ssa SARA CORBETTA

1. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture</i>											
Titolo Obiettivo:	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti											
Descrizione Obiettivo:	Aumentare l'efficienza di alcuni procedimenti attraverso l'integrazione dei sistemi informatici e, ove non presente, l'informatizzazione dei procedimenti stessi: attivazione del collegamento tra le procedure informatiche di gestione della contabilità e di gestione degli atti amministrativi ed informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture elettroniche.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri di formazione sull'utilizzo delle procedure informatiche	3	Attività di formazione/supporto agli uffici dell'Ente per l'avvio delle nuove procedure									
2	Definizione del nuovo <i>iter</i> di registrazione degli impegni/accertamenti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. riunioni per formazione e supporto agli uffici per l'avvio delle nuove procedure			3									
Avvio nuovo <i>iter</i> per registrazione impegni/accertamenti			S/N									
Avvio informatizzazione della fase di liquidazione delle fatture			S/N									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

1. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Marcon Ornella	10%			
D3	Magnabosco Gianluca	7%			
C5	Broggi Rita	10%			
C5	Zanutto Tiziana	8%			
B7	Casati Donatella	10%			
C3	Favaretto Sabrina	8%			
B6	Cattaneo Fiorella	10%			
D5	Lavezzari Maria Antonietta	7%			
D2	Ponti Maria Laura	6%			
B6	Donchi Stefania	6%			
B6	Vecchiato Roberta	6%			
C3	Leoni Laura	6%			
C3	Celano Giuseppe Biagio	6%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali											
Titolo Obiettivo:	Verifica straordinaria dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo" (biennale)											
Descrizione Obiettivo:	Rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente in modo puntuale e aggiornato: revisione straordinaria di alcune voci dello stato patrimoniale, in primis, quella dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo (già voce "Conferimenti da trasferimenti in c/capitale" nel conto del patrimonio secondo lo schema del D.P.R. n. 194/96).											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione cronoprogramma	3	Scritture contabili									
2	Ricostruzione dei dati											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Definizione cronoprogramma			1									
N. annualità da verificare			18									
Aggiornamento stato patrimoniale			S/N									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali				
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Marcon Ornella	40%			
C5	Broggi Rita	40%			
C5	Zanutto Tiziana	5%			
B7	Casati Donatella	5%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate											
Titolo Obiettivo:	Rendere conto dei risultati economico patrimoniali del "Gruppo Comune di Meda" attraverso la redazione del primo bilancio consolidato del gruppo.											
Descrizione Obiettivo:	Effettuata nel 2016 l'individuazione del "Gruppo Comune di Meda" e del relativo perimetro di consolidamento, occorre ora procedere alla redazione del primo bilancio consolidato del gruppo.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione cronoprogramma		3	Eliminazione delle operazioni infragruppo e identificazione delle quote di pertinenza di terzi								
2	Analisi bilanci società partecipate e attività diretta a rendere uniformi i bilanci		4	Redazione schema di bilancio consolidato e nota integrativa								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Redazione cronoprogramma			1									
Analisi bilanci			2									
Scritture di rettifica			5									
Redazione schema di bilancio consolidato e nota integrativa			S/N									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate				
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Marcon Ornella	50%			
C5	Broggi Rita	30%			
C5	Zanutto Tiziana	5%			
B7	Casati Donatella	5%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

Titolo Obiettivo:		Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014	
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'anno 2014 è stata introdotta la nuova imposta sui servizi indivisibili - TASI. L'obiettivo, avente durata biennale, consisterà nel procedere alla sistemazione della situazione contributiva TASI per l'anno 2014, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possono essere rilevati direttamente dall'Ufficio. Al termine di tale attività si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento, alla stampa ed all'invio. Una fondamentale importanza avrà l'attività di assistenza e consulenza nei confronti dei Contribuenti.</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Calcolo degli accertamenti	5	Stampa avvisi di accertamento e F24
2	Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe)	6	Attività di protocollazione e spedizione
3	Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU	7	Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti
4	Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi	8	Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. contribuenti TASI da esaminare (il 50% dei Contribuenti)	5.260	
N. unità immobiliari	7.177	
N. versamenti	10.977	
N. avvisi di accertamenti presunti da notificare	200	

[illegible]

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

5													
6													
7													
8													
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Maria Antonietta	20%			
D2	Ponti Maria Laura	20%			
C3	Leoni Laura	20%			
B6	Donchi Stefania	20%			
B6	Vecchiato Roberta	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di federalismo fiscale		

Titolo Obiettivo:		Certificazione rimborsi tributi locali attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo poggia le sue basi sulle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 722 a 727 in materia di rimborsi IMU, poi estesa con successiva disposizione ad altri tributi comunali. Con il decreto interministeriale 24/02/2016 sono state individuate le modalità con le quali devono essere eseguite le procedure di riversamento, rimborso e regolarizzazione: è stato disposto che i Comuni debbano comunicare le richieste di rimborso ricevute, in particolar modo quelle riguardanti rimborsi e compensazioni di competenza statale, attraverso l'inserimento dei dati nel Portale del Federalismo Fiscale.	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica documentazione di rimborso sia informatica che cartacea dall'anno 2012 al 2016 e confronto con i dati già elaborati	5	Inserimento dei codici IBAN sia obbligatori che facoltativi
2	Estrazione dal gestionale Datagraph del modello riepilogativo di rimborso per ogni Contribuente e per ciascun anno da inserire nel Portale del Federalismo Invio per la firma digitale	6	Trasmissione dei dati
3	Inserimento manuale dei dati richiesti nel Portale del Federalismo nelle diverse sezioni a seconda del tipo di rimborso	7	Trasmissione nel corso dell'anno 2017 delle ulteriori richieste di rimborso
4	Inserimento dell'allegato riepilogativo nella sezione "richiesta di rimborso a favore del cittadino - Erario"	8	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. atti e relativi allegati esaminati dal 2012 al 2016	12	
N. posizioni inserite nel portale	180	
N. rimborsi Contribuenti Erario	44	
N. estrazioni documentazione allegata	44	
N. inserimenti codice IBAN	40	

[illegible]

5. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di federalismo fiscale		

5												
6												
7												
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Maria Antonella	80%			
D2	Ponti Maria Laura	5%			
C3	Leoni Laura	5%			
B6	Donchi Stefania	5%			
B6	Vecchiato Roberta	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza											
Titolo Obiettivo:	Adozione misure minime di sicurezza ICT (Information and Communications Technology – tecnologie dell'informazione e della comunicazione)											
Descrizione Obiettivo:	Nel mese di aprile 2016 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato un documento che costituisce un'anticipazione urgente della regolamentazione completa in corso di emanazione, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni dei criteri di riferimento per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento. L'obiettivo è finalizzato all'adozione delle misure minime in oggetto.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi <i>status quo</i>		3	Adozione misure minime								
2	Definizione interventi da adottare e relativo cronoprogramma		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Sessioni di lavoro interne			3									
Redazione elaborato			1									
Adozione misure minime di sicurezza ICT			3									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Magnabosco Gianluca	70%			
C3	Celano Giuseppe	30%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

Titolo Obiettivo:		Riscossione avvisi di pagamento TARES 2013 insoluti	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nel recupero degli insoluti relativi alla TARES 2013. Tale attività verrà però per la prima volta effettuata tramite l'invio ai Contribuenti di un provvedimento con una duplice natura: da un lato, sollecito di pagamento e, dall'altro, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, vero e proprio avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento del tributo. Ciò consente un notevole risparmio sia in termini procedurali che di efficacia dell'azione di recupero.	
1	Estrazione dal gestionale degli avvisi insoluti	5	Notifica solleciti/avvisi di accertamento ai Contribuenti
2	Verifica e controllo con incrocio dati anagrafici e banca dati C.C.I.A.A. per eventuali cessazioni di utenze non domestiche	6	Servizio di consulenza e assistenza ai Contribuenti
3	Predisposizione file per la stampa degli avvisi	7	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. contribuenti TARES 2013 da esaminare	1.400	
N. solleciti/avvisi di accertamenti da emettere	1.200	

[illegible]

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Ponti Maria Laura	60%			
D5	Lavezzari Antonella	10%			
C3	Leoni Laura	10%			
B6	Donchi Stefania	10%			
B6	Vecchiato Roberta	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

Dott.ssa CRISTINA RUFFA Dott. VALTER BRAGANTINI
--

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE			
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
FINALITA'		Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.					
olo Obietti		IMPLEMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE E DELLA PROSSIMITA' AI CITTADINI - MEDA SICUREZZA IN RETE -					
Descrizio ne Obiettivo:		<p>Nel 2017 sarà realizzato il progetto cofinanziato da Regione Lombardia per l'installazione dei rilevatori di riconoscimento targhe e nuove telecamere sul territorio, oltre all'attivazione dei sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche presso due intersezioni particolarmente critiche, che produrranno una mole di lavoro considerevole al Comando, anche in funzione della formazione necessaria e propedeutica all'utilizzo di tali sistemi. Sarà sperimentato un nuovo progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini, utilizzando l'unità mobile in giorni ed orari prestabiliti presso i quartieri di Meda, ponendosi in ascolto delle problematiche sul territorio e fornendo ai cittadini medesimi un punto informatizzato e collegato al Comune per accogliere le necessità promananti dagli utenti. In tale contesto si colloca un'ulteriore ed innovativa area progettuale che vedrà l'attivazione di un team di agenti formati specificatamente per il contrasto alla violenza di genere, avvalendosi delle attività formative di progetto ARTEMIDE e del metodo SARA, oltre a programmare un corso di autodifesa dedicato alle donne, per la promozione di una migliore consapevolezza di sè.Sempre nel corso del 2017 sarà attivata la collaborazione con associazioni del territorio per la stipula di un protocollo d'intesa, sotto l'egida della Prefettura di Monza e della Brianza, volto al controllo di vicinato ed all'istituzione di due linee di Pedibus.</p> <p>Si proseguirà nei progetti di educazione alla legalità per raggiungere un numero sempre maggiore di persone, coniugando idealmente anche attività di contrasto alle truffe agli anziani. Saranno definite tutte le domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016 ed accolte dal Dipartimento, procedendo alla liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		Attivazione e collaudo dei sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche, riconoscimento targhe e videosorveglianza. Attivazione dei nuovi software di verbalizzazione connessi ai sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche e riconoscimento targhe. Realizzazione dei progetti di educazione alla legalità .		3		Rendicontazione a Regione Lombardia delle attività progettuali cofinanziate e realizzazione del Corso di autodifesa femminile. Definizione delle domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016 e liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.	
2		Attività formative dedicate al team di contrasto alla violenza di genere e domestica, preparazione delle attività rivolte alle donne di Meda. Attività preparatorie connesse al progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini		4		Attivazione del team di contrasto alla violenza di genere e domestica unitamente alle attività connesse al progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini con audit finale. Sottoscrizione del Protocollo d'intesa presso la Prefettura di Monza con Associazioni per il Controllo di Vicinato ed attivazione linee PEDIBUS.	
CENTRO DI COSTO							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO	
n. di sistemi attivati da Bando regionale				1			
n. di accertamenti emessi da sistema riconoscimento targhe				70			
n. di cittadini raggiunti dal nuovo servizio di prossimità				90			
n. di persone generalizzate				120			
n. di eventi presidiati				12			
n. di corsi di autodifesa attivati				1			
n. di attività formative per nuovo software				1			
n. di veicoli in stato d'abbandono oggetto di procedimento				10			
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative				280			
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità				12			

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
FINALITA'	Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.		
n.di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti		25	
n. di domande di contributo liquidate ODPC 377 DEL 16.08.2016		12	
n. di sistemi rilevazione infrazione semaforiche collaudati		2	
n. di iniziative di contrasto alle truffe agli anziani attivate		1	
n. di moduli audit raccolti per le attività di progetto prossimità e con		40	
n. di protocolli sottoscritti in Prefettura per Controllo di Vicinato		1	
n. di linee PEDIBUS attivate		2	

CRONOPROGRAMMA												
ASI E TEMI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA 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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER	100			
D	BASILE ANTONIO	100			
C	GUIDA GIUSEPPINA	100			
C	ORSINI VINCENZO	100			
C	BUONO ANGELO	100			
C	FRANZO CINZIA	100			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
C	SILVAGNI GIANCARLO	100			
C	SCHINETTI DANTE	100			
C	PALMISANO LEONARDO	100			
C	MORANO ORESTE	100			
C	TASSIERI VITALE	100			
C	VECCHIO SALVATORE	100			
C	BELLO MARIA LILLA	100			
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	100			
C	VITALE MIRELLA	100			

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1			
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
FINALITA'	Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.				
C	PAPALLO ANNA	100			
C	SONIA IMPERIALI	100			
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA						
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
FINALITA'		Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, Elaborazione di provvedimenti e rilascio pareri connessi a lavori pubblici od interventi promossi da privati ma impattanti sugli assi viari pubblici.										
Titolo Obiettivo:		NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE										
Descrizione Obiettivo:		Decorso il termine per le osservazioni e formalizzata l'adozione in Consiglio Comunale del Piano Generale del Traffico Urbano si potrà dar corso ai numerosi interventi ricompresi nel Piano medesimo. Saranno oggetto di valutazione specifiche richieste di modifiche e migliorie proposte da parti sociali, oltre ai lavori del compartimento di via Pace ed altri interventi in fase di realizzazione da parte di privati, comunque impattanti sugli assi viari pubblici, che impegneranno il Comando nell'elaborazione dei provvedimenti e nel rilascio dei pareri connessi, da contestualizzare nel PGU.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	valutazione delle richieste di modifiche e migliorie da parte di privati /parti sociali			3	raccolta delle osservazioni al PGU							
2	realizzazione di studi, provvedimenti e rilascio pareri per il compartimento di via Pace ed altri ad impatto			4	Adozione in Consiglio Comunale del PGU							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
numero di incontri conseguenti al deposito delle osservazioni circa il PGU				1								
numero di incontri pubblici propedeutici all'adozione del PGU in Consiglio Comunale				1								
numero di delibere di Consiglio Comunale per adozione PGU				1								
numero di richieste da pubblici/privati per migliorie o modifiche valutate				2								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'	Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, Elaborazione di provvedimenti e rilascio pareri connessi a lavori pubblici od interventi promossi da privati ma impattanti sugli assi viari pubblici.				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BASILE ANTONIO	100			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA								
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		PROTEZIONE CIVILE										
FINALITA'	Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti											
Titolo Obiettivo	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT -											
Descrizione Obiettivo:	Nel corso del 2017, a seguito dell' adozione del Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale, saranno calendarizzati specifici momenti formativi dedicati agli operatori locali, al fine di generare le migliori risposte possibili agli scenari dell'emergenza, per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, volti ad affinare la macchina operativa. Nel 2017 si è aderito al nuovo Bando/Progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE", per proseguire nella traccia del precedente e che sarà direttamente connesso a "Master Adapt" , con cui si intende sviluppare una metodologia rivolta agli Enti Locali per inserire nei propri piani e programmi l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali (classi II, III, IV) e Progetto scuola "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie (classi I degli istituti statali) saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a numerosi percorsi formativi div											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	preparazione delle azioni formative connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto realizzazione del progetto		3	esercitazioni connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale .								
2	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione		4	realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari.								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Atti di adesione al progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUN			1									
Azioni formative connesse al Regolamento			1									
numero di attività progettuali			2									
numero di ore dedicate all'esercitazione			90									
numero di ore dedicate all'autoformazione			90									
numero di iniziative formative/informative realizzate			2									
numero di ore dedicate agli interventi			95									
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informati			400									
Corsi di specializzazione per i volontari			1									
Corsi in conformità al D.Lgs. 81/08			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE			
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1			PROTEZIONE CIVILE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA			
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE												
FINALITA'	Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti											
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%					
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			% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa					
C	PROSERPIO MILENA			100								
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

<p>Centro di Responsabilità</p>
<p>AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p>

<p>Responsabile</p>
<p>Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA</p>

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE
2	Lavori Pubblici	S	CASA DELLE ASSOCIAZIONI
3	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI
4	Urbanistica	S	PIANO ATTUATIVO DI C. MATTEOTTI, P.STAZIONE, L.GO EUROPA
5	Lavori Pubblici	S	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
6	Lavori Pubblici	S	SOTTO UNA NUOVA LUCE
7	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E PISTA CICLAB.
8	Ecologia	S	PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIF.
9	Area IGT	S	ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPAN
10	Lavori Pubblici	S	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
11	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE
12	SUAP	G	ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE
13	Lavori Pubblici	G	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
14	Lavori Pubblici	G	REALIZZAZIONE NUOVO TETTO CASERMA CARABINIERI E PALAMEDA
15	Lavori Pubblici	G	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE
16	Lavori Pubblici	G	INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE IN VARIANTE A PII ESISTENTE										
Descrizione Obiettivo:		Obiettivo riguarda la trasformazione di un'area centrale molto vasta a ridosso della stazione e molto strategica per lo sviluppo della città. In realtà la medesima area faceva parte di un Piano Integrato di Intervento già approvato con convenzione già sottoscritta. Necessità dell'operatore di non sviluppare l'intervento previsto (edifici residenziali) unitamente all'interesse dell'Amministrazione a ridurre il consumo di suolo e la volumetria ha innescato la ricerca di un'intervento realizzabile che potesse sostituire quanto previsto con una funzione rivolta a fornire servizi alla Città.										
Ob. 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione delle opportunità e criticità delle proposte		3	Valutazione ambientale strategica e gestione delle conferenze - con adozione del piano								
2	definizione delle linee negoziali ed avvio della procedura		4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
effettuazione procedimento di VAS				100%								
adozione variante				100%								
redazione controdeduzioni e atti per approvazione				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	70			
	Enrica Vergani	10			
	Rita Verlini	10			
	Alessandra Rizzato	5			
	Cappellotto Ombretta	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		CASA DELLE ASSOCIAZIONI (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo riguarda l'attuazione della ristrutturazione dell'edificio ex-biblioteca per adibirlo ad ospitare la casa delle associazioni. L'intervento è di grande importanza in quanto restituisce alla cittadinanza uno storico edificio per essere utilizzato a tempo pieno.										
Ob. 2												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento dei lavori mediante gara pubblica con procedura aperta		3									
2	esecuzione lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Fase 1			100%									
Fase 2			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Guarnerio Giuseppe	50			
	Scarfiello Francesca	10			
	Anna Bertani	30			
	Meneghetti Paolo	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)										
Descrizione Obiettivo:		l'intervento rappresenta un obiettivo che oltre a garantire protezione dei pedoni, attraverso gli interventi su quei tratti di marciapiedi molto ammalorati, è rivolto anche alla riduzione dei sinistri localizzati sui marciapiedi. L'intervento molto consistente impegna somme per circa 180.000 euro.										
Ob. 3												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento appalto mediante procedura aperta		3	ultimazione opere								
2	consegna lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
affidamento lavori			100%									
consegna lavori			100%									
ultimazione lavori			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Meneghetti Paolo	10			
	Biasion Antonella	5			
	Anna Bertani	30			
	Cassina Maria Luisa	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PIANO ATTUATIVO di Corso Matteotti, Piazza stazione, Largo Europa										
Descrizione Obiettivo:		Il piano in questione costituisce l'avvio dell'attuazione del PGT (Variante appena entrata in vigore nel 2017) anche l'attuazione di tale piano è di grande strategicità per la città, perché la sua realizzazione riqualifica una vasta area a ridosso della stazione costituita da edifici disabitati da oltre 30 anni che rendono degradato l'ingresso al centro storico della città.										
Ob. 4												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione delle opportunità e criticità delle proposte	3	adozione del piano									
2	definizione delle linee negoziali ed avvio della procedura	4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
fase 1			100%									
fase 2			100%									
fase 3			100%									
fase 4			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	70			
	Vergani Enrica	10			
	Verlini Rita	10			
	Rizzato Alessandra	5			
	Cappellotto Ombretta	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI -MEDA INTE CONCESSIONE A ESCO										
Descrizione Obiettivo:		Inizio della riqualificazione degli edifici comunali che vedrà ridurre i consumi e le emissioni oltre fornire agli utenti una qualità diversa rispetto a quanto avviene attualmente. L'obiettivo, pluriennale, prevede nell'esercizio in corso la stipula del contratto e l'avvio della gestione del servizio con la progettazione degli interventi che interessano gli edifici, la loro verifica e validazione e l'avvio dei primi lavori nella stagione estiva. L'importo complessivo è di Euro 3.200.000 circa.										
Ob. 5												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	stipula contratto		3	analisi progettazione, verifica ed approvazione								
2	avvio servizio		4	inizio primi lavori								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
avvio del servizio			1									
verifica ed approvazione di tutti i progetti			1									
avvio primi lavori			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Bertani Anna	20			
	Guarnerio Giuseppe	40			
	Meneghetti Paolo	40			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		SOTTO UNA NUOVA LUCE										
Descrizione Obiettivo:		La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica interessa quegli impianti di proprietà ENEL SOLE (circa 70% pari a 2050 circa) di tutti gli impianti della città; il progetto pluriennale denominato "sotto una nuova luce" prevede il rilievo dello stato di consistenza, la redazione della stima, la procedura di riscatto.										
Ob. 6												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione dello stato di consistenza	3	confronto con Enel SOLE ed avvio procedura di riscatto									
2	redazione della stima del valore degli impianti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
stato di consistenza e stima del valore			1									
procedimento di riscatto			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Paolo Meneghetti	50			
	Bertani Anna	10			
	Montana Luigi	20			
	Biasion Antonella	10			
	Zorzi Alberto	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E PISTA CICLABILE (biennale).										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si configura nella costruzione della nuova strada via Pace con relativa realizzazione di pista ciclopedonale protetta										
Ob. 7												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	aggiudicazione appalto e stipula contratto		3	collaudo e apertura nuova strada								
2	avvio lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
aggiudicazione appalto e stipula contratto			1									
avvio lavori			1									
collaudo e apertura nuova strada			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Bertani Anna	25			
	Meneghetti Paolo	15			
	Biasion Antonella	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA										
Descrizione Obiettivo:		Nel far seguito al piano di sensibilizzazione alla raccolta differenziata attuato nell'anno precedente prevede la redazione di un progetto per l'incremento della raccolta differenziata modificando il sistema di raccolta che prevede l'utilizzo di sacchetti con sistema rilevabile elettronicamente										
Ob. 8												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi pre progetto per individuazione complessità, criticità e costi		3									
2	redazione progetto e presentazione del piano all'amministrazione per approvazione		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
analisi pre progetto per individuazione complessità, criticità e costi			1									
redazione progetto e presentazione del piano all'amministrazione per approvazione			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Restuccia Giada	40			
	Albieri Patrizia	20			
	Colombo Paolo	10			
	Elli Patrizio	30			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPAN (PIANO AT1)										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo comprende tutte le procedure finalizzate alla stipula dell'accordo di programma che vede coinvolto il Comune di Meda, l'operatore e Regione Lombardia										
Ob. 9												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	attivazione composizione segreteria tecnica dell'adp		3	redazione dossier da sottoporre al comitato per l'adp								
2	gestione segreterie tecniche (incontri, definizione e studio delle ipotesi con l'operatore da sottoporre al vaglio della segreteria tecnica)		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
attivazione segreteria tecnica			1									
gestione della fase procedimentale della segreteria tecnica			1									
Analisi e formulazione soluzioni per la definizione dell'ADP			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	50			
	Bertani Anna	50			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO E GOVERNO DEL MEDESIMO										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo riguarda gli interventi in alcune aree del territorio comunale volti alla eliminazione di allagamenti e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e allarme rivolto alla cittadinanza, visibile da remoto, del livello delle acque del torrente Tarò in due punti del territorio comunale.										
Ob. 10												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Esecuzione dei lavori per la riduzione degli allagamenti	3	collaudo lavori e attivazione del sistema di videosorveglianza e allarme									
2	esecuzione dei lavori per l'impianto di videosorveglianza	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
esecuzione lavori allagamenti			1									
realizzazione degli impianti di videosorveglianza			1									
collaudo lavori degli impianti del sistema di monitoraggio e collegamenti rete web			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Bertani Anna	20			
	Celano Biagio	30			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE										
Descrizione Obiettivo:		Intervento straordinario di potatura (biennale)										
Ob. 11												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	aggiudicazione lavori		3	collaudo lavori								
2	esecuzione		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
aggiudicazione lavori												
esecuzione												
collaudo lavori												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Scarfiello Francesca	50			
	Guarnerio Giuseppe	20			
	Bertani Anna	20			
	Meneghetti Paolo	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		Con il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 cd "decreto milleproroghe" è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni in essere; pertanto è necessario avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e della Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.										
Ob. 12												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi consistenza concessioni da appaltare											
2	redazione del bando (fiere e psoteggio isolato) e sua pubblicazione											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
analisi consistenza concessioni da appaltare												
redazione del bando e pubblicazione												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugnc	Luglic	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA 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	

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Arcelli Monica	45			
	Pellegatta Giuditta	45			
	Patrizio Elli	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Progetto manutenzione straordinaria strade (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stata richiesta la redazione del progetto di manutenzione straordinaria strade il cui appalto deve essere avviato prima della fine dell'anno in aderenza al nuovo dettato normativo sulla contabilità.										
Ob. 13												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione progetto											
2	redazione del bando ed avvio della procedura di affidamento.											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione progetto			1									
redazione del bando e avvio procedura di affidamento			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	55			
	Bertani Anna	30			
	Meneghetti Paolo	15			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Realizzazione nuovo tetto Caserma Carabinieri e Palameda (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stato deciso dall'Amministrazione di impiegare le risorse rese disponibili per la redazione dei progetti relativi alla dismissione del tetto in Eternit della Caserma dei Carabinieri e manutenzione straordinaria della copertura del Palameda.										
Ob. 14												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione progetti											
2	redazione del bando ed avvio della procedura di gara											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
redazione progetto			100%									
redazione del bando e avvio procedura di affidamento			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	50			
	Giuseppe Guarnerio	20			
	Bertani Anna Maria	30			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Sistemazione archivio comunale con eliminazione della documentazione in eccesso										
Descrizione Obiettivo:		Al fine di mantenere a norma l'archivio comunale occorre procedere alla riduzione del carico di materiale cartaceo oltre che la messa a norma dei locali del Comune in coerenza con le prescrizioni di prevenzione incendi.										
Ob. 15												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di ricognizione e riduzione e/o compensazione dei quantitativi cartacei											
2	Sistemazione dei locali adibiti a deposito e/o archivio del palazzo Comunale											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
Calcolo compensazione e/o riduzione volumi cartacei				100%								
sistemazione locali e adeguamento normativo				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA 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			

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	20			
	Cavalcante Michele	20			
	D'angelo Francesco	20			
	Losco Dorianò	20			
	Russo Paolo	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Intervento straordinario di potatura (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stato deciso dall'Amministrazione di impiegare le risorse rese disponibili per la redazione e l'attuazione di uno straordinario (circa 200.000 €) intervento di potature che interessi gran parte delle specie arboree a dimora nelle varie aree pubbliche comunali.										
Ob. 16												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di ricognizione sul territorio		3	predisposizione della documentazione di gara e avvio della procedura di affidamento								
2	redazione del progetto											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rilievo e predisposizione del progetto			100%									
predisposizione documentazione di gara ed avvio procedura			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA 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						

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	40			
	Scarfiello Francesca	30			
	Montana Luigi	10			
	Bertani Anna Maria	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		