

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

allegato A)

Aggiornamento ottobre 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - OBIETTIVI DI MANDATO

ANNO
2017

N. obiettivo	1	Titolo:	ECOCENTRO DI CASONE	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Campana
Descrizione e valore atteso:		Realizzare il nuovo Ecocentro a servizio dell'abitato di Casone. Nel nuovo impianto potranno essere conferite alcune delle tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani (ingombranti, scarti vegetali, metallo, carta e cartone, ecc.).				Tempi
Indicatore di risultato		1) Predisposizione del progetto entro il 30/09/2017; 2) Autorizzazione entro il 31/12/2017; 3) Realizzazione opere accessorie entro il 30/04/2018; 4) Apertura dell'impianto entro il 30/06/2018			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	2	Titolo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Riqualificazione energetica del plesso scolastico "E. De Amicis"				Tempi
Indicatore di risultato		Audit energetico entro il 31/10/2017; Approvazione progetto e partecipazione al Conto Termico 2.0 entro il 31/12/2017; Conclusione lavori entro il 31/08/2018			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	3	Titolo:	REALIZZAZIONE PARCO DI VIA VERNE	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares Moscatelli
Descrizione e valore atteso:		A seguito di riqualificazione dell'area verde sita in Via Verne, già oggetto di un intervento di ritombamento da parte di CAV-TO-MI e di un intervento edificatorio di una struttura a carattere religioso eseguito dalla Pro Loco, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree di sosta e interscambio con la pista ciclabile realizzata dalla TAV, il posizionamento di una casetta dell'acqua proveniente da EXPO e la realizzazione di un percorso vita.				Tempi
Indicatore di risultato		1) Entro il 25/04 posizionamento casetta acqua e sistemazione area limitrofa alla cappella; 2) Entro il 31.10.2017 approvazione del progetto 3) Entro 25/04/2018 realizzazione percorso vita e viabilità interna			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Proprie

N. obiettivo	4	Titolo:	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo.				Tempi
Indicatore di risultato		1) Definizione degli interventi entro il 31/6/2017 2) Entro il 31/12/2017 approvazione del progetto della riqualificazione 3) Entro il 31/08/2018: riqualificazione esistente 4) Entro 31/12/2018 approvazione progetto esecutivo dell'ampliamento 5) Anno 2019: ampliamento spazi a disposizione della struttura			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Personale

N. obiettivo	5	Titolo:	REALIZZAZIONE LOCULI A CASONE	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/ AREA CONTABILE			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Realizzazione dei loculi a Casone. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate				Tempi
Indicatore di risultato		1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/6/2017 2) Approvazione progetto entro il 30/10/2017 3) Ultimazione lavori entro 30/04/2018 nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie

N. obiettivo	6	Titolo:	COLLEGAMENTO P.ZZA ITALIA/VIA VOLTA	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares Fusè
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo consiste nel realizzare la sistemazione viaria tra Piazza Italia a Via Volta, passando per Via Torchio per permettere il collegamento con la Piazza del paese e consentendo l'utilizzo dei parcheggi presenti in Via Volta. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate				Tempi
Indicatore di risultato		1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/6/2017 2) Ultimazione lavori nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 30	Proprie

N. obiettivo	7	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares

Descrizione e valore atteso:		Il programma di interventi di manutenzione di strade e marciapiedi prevede tre interventi specifici, la realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Varese, la realizzazione di Via Montessori e la sistemazione del porfido in Via Jacini Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/06/2017 2) Ultimazione lavori di Via Varese entro il 30/04/2018		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	
N. obiettivo	8	Titolo:	RIQUALIFICAZIONE PARCO DI P.ZZA BUBRY	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di riqualificare il parco giochi di P.zza Bubry, provvedendo alla manutenzione straordinaria dei giochi resenti e alla realizzazione del manto del campo da calcio in materiale sintetico Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/06/2017 2) Approvazione progetto ed espletamento gara entro il 31/12/2017 3) Ultimazione lavori entro il 30/04/2018		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	
N. obiettivo	9	Titolo:	REALIZZAZIONE VIALETTI CIMTERO DI MARCALLO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di realizzare i vialetti a completamento dei nuovi campi presso il cimitero di Marcallo Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/06/2017 2) Approvazione progetto ed espletamento gara entro il 31/12/2017 3) Ultimazione lavori entro il 30/04/2018		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	
N. obiettivo	10	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di provvedere alla sostituzione degli infissi del piano terra del Municipio al fine di garantire una maggiore sicurezza			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	
N. obiettivo	11	Titolo:	IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FORSU PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Gestione di tutti i procedimenti e sub-procedimenti di competenza comunale per la realizzazione di un impianto per la produzione di Biometano in località strada per Boffalora e conclusione dell'iter amministrativo per la localizzazione dell'impianto.			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento verrà determinato tenuto conto del referto 2017 del nucleo di valutazione sulla base delle griglie anac		Peso obiettivo	Risorse	
				60 + 40	Personale	
N. obiettivo	12	Titolo:	LA CITTA' DEI BAMBINI	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di aderire al progetto "La città dei bambini", coordinato dall'Istituto Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e di Tecnologie della Cognizione, intraprendendo iniziative volte a migliorare la vivibilità del nostro paese, nel rispetto dei diritti dei bambini.			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		1) Entro il 30/04/2017 adesione al progetto 2) Entro il 31/12/2017 proposte progettuali e consultazione dei bambini 3) 31/12/2018 realizzazione di almeno un progetto tra quelli individuati		Peso obiettivo	Risorse	
				50 + 30	Personale	
N. obiettivo	13	Titolo:	REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			Campana
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di verificare lo stato di attuazione del Piano di Governo del Territorio, al termine dei cinque anni di validità, e dei regolamenti a esso correlati, con aggiornamento alle normative vigenti			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		Entro il 31/07/2017 avvio del procedimento partecipativo Gestione del procedimento partecipativo nel rispetto dei principi di trasparenza Entro il 31/12/2017 affidamento incarico per revisione Entro il 30/06/2018 chiusura dell'iter di approvazione		Peso obiettivo	Risorse	
				60 + 30	Personale	
N. obiettivo	14	Titolo:	RICOMPORRE LE RISORSE SUL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	qualità/ risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma

Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di attivare nuovi progetti definiti nell'ambito dei tavoli di lavoro con le associazioni del volontariato sociale territoriali			Tempi
					31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Predisposizione di una relazione analitica delle fasi e degli impatti del progetto; 2) Attivazione di almeno un progetto		Peso obiettivo	Risorse
				50 + 30	Personale Private
N. obiettivo	15	Titolo: GIOVANI E LAVORO		Tipo obiettivo:	ordinario
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	
Descrizione e valore atteso:		Creare iniziative a sostegno di Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituenti che realizzino progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa, progettuale e imprenditoriale dei giovani			Tempi
					31/10/2017
Indicatore di risultato		Pubblicazione di almeno un bando		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 20	Proprie/Altre pubbliche
N. obiettivo	16	Titolo: GIORNATA DEL CITTADINO		Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - U.R.P.	
Descrizione e valore atteso:		Istituire la "Giornata del Cittadino", un servizio che faciliterà il rapporto dei cittadini con i vari Enti e istituzioni territoriali (Regione, ASL, INPS, Istituti di credito, Camera di Commercio, Società erogatrici di servizi pubblici, ecc.).			Tempi
					31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Entro il 30/09 predisposizione di uno studio di fattibilità ed individuazione dei target 2) Analisi dell'effettiva fattibilità e bisogno entro il 31/12/2017		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 20	
N. obiettivo	17	Titolo: SPORTELLINO DONNA		Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	
Descrizione e valore atteso:		Gestire le procedure per la realizzazione del progetto "Sportello Donna", un supporto alle donne con consigli e informazioni sulla salute, il mondo del lavoro, la prevenzione, la consulenza psicologica e consulenza legale contro la violenza di genere.			Tempi
					01/09/2017
Indicatore di risultato		1) Affidamento incarico ad associazione od istituzione specializzate e stipula di convenzione		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 30	Proprie Private
N. obiettivo	18	Titolo: TARIFFA PERSONALIZZATA - 1^ FASE		Tipo obiettivo:	risparmio
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è di definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità economica degli utenti e mantenere/migliorare il rapporto di copertura dei costi dei servizi lavorando sia sulle tariffe sia sul costo di produzione del servizio Predisposizione modello e tabelle di simulazione con comparazione tra sistema attuale e nuovo sistema proposto per la valutazione dell'efficacia ed economicità			Tempi
					31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Presentazione dello studio di simulazione entro il 30/09/2017		Peso obiettivo	Risorse
				50 + 30	
N. obiettivo	19	Titolo: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA		Tipo obiettivo:	ordinario
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		UFFICIO ISTRUZIONE	
Descrizione e valore atteso:		Seconda fase del progetto iniziato nell'anno 2016. Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali di gara del servizio di refezione istituzionale con nuovo gestore. Controllo della soddisfazione dell'utenza			Tempi
					31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Monitoraggio in fase di esecuzione del contratto di servizi e reportistica entro 31/12/2017; 2) Report di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza entro 30/6/2017; 3) Entro il 31/12/2017 definizione del nuovo sistema di customer satisfaction.		Peso obiettivo	Risorse
				50 + 20	Proprie
N. obiettivo	20	Titolo: REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI		Tipo obiettivo:	sviluppo
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
Descrizione e valore atteso:		Redazione del Regolamento dei Servizi Sociali			Tempi
					31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Predisposizione bozza di regolamento da sottoporre all'amministrazione entro il 30/06/2017; 2) Approvazione del regolamento entro il 31/12/2017		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 20	Proprie
N. obiettivo	21	Titolo: TRA IL DIRE E IL FARE, C'È IL ... PARTECIPARE		Tipo obiettivo:	sviluppo
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	
Descrizione e valore atteso:		Supportare l'Amministrazione e il Consiglio Comunale nella realizzazione di processi di partecipazione per lo			Tempi

			sviluppo di percorsi condivisi e di progetti partecipati		31/12/2017
Indicatore di risultato			Supporto agli organi per l'organizzazione e la gestione di almeno due percorsi di partecipazione		Risorse 30 + 30 Personale
N. obiettivo	22	Titolo:	CULTURA COME BENE COMUNE		Tipo obiettivo: qualità Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	BIBLIOTECA		Roma
Descrizione e valore atteso:			Incrementare nel biennio l'offerta culturale della biblioteca, investendola di un ruolo organizzativo e propositivo di iniziative che coinvolgono associazioni e cittadinanza. Gli eventi dovranno interessare tutta l'offerta culturale (lettura, musica, pittura, tradizioni, ecc.)		Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			Organizzazione di almeno tre eventi all'anno di carattere tematico a cura dell'Ufficio Biblioteca		Risorse 30 + 30 Personale Proprie
N. obiettivo	23	Titolo:	CIMITERI COMUNALI		Tipo obiettivo: risparmio Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Monitorare le scadenze di tutte le concessioni cimiteriali, definire e gestire un programma per individuare le situazioni di abbandono, procedendo poi nelle esumazioni/estumulazioni al fine di contenere l'ampliamento dei Cimiteri comunali.		Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Entro il 30/09/2017 conclusione del programma di monitoraggio 2) Entro il 31/10/2017 comunicazioni agli aventi diritto della situazione e report alla Giunta; 3) Entro il 31/12/2017 gestione dei contratti di rinnovo 4) Entro il 31/10/2018 definizione della procedura di esumazioni/estumulazioni		Risorse 30 + 30 Personale
N. obiettivo	24	Titolo:	PIANO DI MIGLIORAMENTO		Tipo obiettivo: risparmio/qualità Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA		Olivares
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di proporre e condividere con i servizi uno strumento finalizzato alla standardizzazione delle procedure di planning e budgeting nei processi di acquisto e di affidamento servizi, nel rispetto di quanto stabilito anche nel piano della prevenzione della corruzione		Tempi Sospeso
Indicatore di risultato			1) Predisposizione della proposta entro il 30/06/2017 2) Condivisione con i servizi e gestione dei tavoli di lavoro 3) Adozione degli schemi		Peso obiettivo 60 + 30 Risorse Personale
N. obiettivo	25	Titolo:	SEMPLIFICAZIONE PAGAMENTI		Tipo obiettivo: qualità Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Incrementare le modalità di pagamento on line e/o mediante sistemi elettronici dei servizi erogati dal Comune		Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			Attivazione di almeno un nuovo sistema		Peso obiettivo 30 + 30 Risorse Proprie
N. obiettivo	26	Titolo:	GESTIONE ENTRATE		Tipo obiettivo: risparmio/qualità Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Analisi e affidamento servizio per la riscossione coattiva - Ricerca soluzioni per incrementare la percentuale dell'incassato sul ruolo emesso		Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			Riscossioni totali riscosse/riscossioni messe a ruolo > triennio precedente		Peso obiettivo 30 + 40 Risorse Proprie
N. obiettivo	27	Titolo:	ARMONIZZAZIONE CONTABILE		Tipo obiettivo: risparmio/qualità Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Adeguare l'inventario comunale con le nuove codifiche - Introdurre e codificare tutte le voci per la contabilità economico patrimoniale che decorre dall'anno 2016.		Tempi 30/04/2017
Indicatore di risultato			Approvare entro il 30/4/2017 il Rendiconto 2016 con la Contabilità economico patrimoniale adeguata al nuovo sistema armonizzato; Completare tutte le scritture di apertura dell'anno Errori codifica scrittura prima nota al 31/12/2016: zero		Peso obiettivo 60 + 40 Risorse Personale
N. obiettivo	28	Titolo:	REVISIONI REGOLAMENTI COMUNALI AREA CONTABILE		Tipo obiettivo: risparmio/qualità Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Revisione Regolamento Contabilità e Regolamento Tributi comunali		Tempi 31/12/2017
					Peso obiettivo Risorse

Indicatore di risultato		Approvazione Regolamenti			30 + 40	Personale
N. obiettivo	29	Titolo: UFFICIO ENTRATE		Tipo obiettivo:	sviluppo/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE			Olivares
Descrizione e valore atteso:		A seguito dell'assunzione di nuovo personale attivare, come da riorganizzazione interna, l'Ufficio Entrate del Comune, con il compito di garantire la gestione e il controllo sistematico delle entrate comunali attualmente seguite dai vari uffici di competenza				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Entro il 31/12/2017 gestire le entrate dei servizi scolastici 2) Entro il 31/12/2017 gestire le entrate di tutti i servizi a domanda individuale 3) Entro il 31/03/2018 attivare la gestione del recupero delle mancate entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Personale
N. obiettivo	30	Titolo: NONNI SICURI		Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Predisporre il vademecum "Nonni sicuri", a tutela della truffa a danno degli anziani. Veicolazione alla cittadinanza attraverso un incontro pubblico				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		Presentazione vademecum alla cittadinanza con incontro pubblico			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Proprie Private
N. obiettivo	31	Titolo: SICUREZZA		Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Dare attuazione alle prescrizioni del Piano della Trasparenza. Responsabilizzazione dei soggetti tenuti alla pubblicazione individuati				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento verrà determinato tenuto conto del referto 2017 del nucleo di valutazione sulla base delle griglie anac			Peso obiettivo	Risorse
					60 + 40	Proprie/Altre pubbliche
N. obiettivo	32	Titolo: IMPIANTI SEMAFORICI		Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Intervento di riqualificazione degli impianti semaforici, mediante l'installazione di lanterne dotate di lampade con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate (LED) e dispositivo sonoro per non vedenti				Tempi
						31/08/2017
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori; Monitoraggio efficacia dell'intervento mediante predisposizione di un report sull'andamento			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 30	Proprie
N. obiettivo	33	Titolo: SEGNALETICA		Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Rifacimento di parte della segnaletica orizzontale e completamento della sostituzione dei cartelli viari, come da programma interventi prevedendo, inoltre, la definizione della pista ciclabile che parte da Casone e arriva al sottopasso di via Damiano Chiesa, con successivo collegamento alle scuole, passando dalle Vie Pasubio e Acquedotto. Definizione di un cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Rispetto del cronoprogramma definito entro il 15/6/2017 2) Ultimazione lavori			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Proprie
N. obiettivo	34	Titolo: VIDEOSORVEGLIANZA		Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Proseguire, in base alle risorse, con il programma di revisione dell'impianto di videosorveglianza comunale				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		Ultimare la riqualificazione dell'impianto del Parco Ghiotti, di Via Vitali e di P.zza Italia			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 20	Proprie
N. obiettivo	35	Titolo: CONTROLLO VARCHI E ACCESSI		Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Al fine di garantire un maggior controllo del territorio comunale deve essere predisposto un progetto per la realizzazione di un sistema di Controllo Varchi e Accessi in collaborazione con il Comune di Mesero.				Tempi
						31/12/2017

Indicatore di risultato		1) Entro il 31/12/2017 approvazione del progetto 2) 2018 partecipazione ai bandi regionali in materia di sicurezza urbana 3) 31/12/2018 ultimazione lavori			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 20	Proprie
N. obiettivo	36	Titolo:		CERTIFICAZIONE DEL SGA RISPETTO ISO 14001:2014	Tipo obiettivo:	sviluppo
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		TUTTE LE AREE		Assessore di riferimento Sindaco /Campana
Descrizione e valore atteso:		La certificazione ISO 14001 deve essere estesa all'intero ente, tutti gli uffici dovranno essere informati sulle procedure della gestione e dovranno adeguare i loro orientamenti verso aspetti che abbiano valenza ambientale e sociale				Tempi
						31/10/2017
Indicatore di risultato		1) 31/10/2017 Presentazione di run eport a cura dell'ufficio Ecologia con l'indicazione delle procedure a valenza ambientale/sociale. 2) 31/10/2018 obiettivo degli uffici coinvolti è l'applicazione in almeno il 10% dei procedimenti delle direttive in materia ambientale			Peso obiettivo	Risorse
					60 + 40	Personale
N. obiettivo	37	Titolo:		FIERA SAN MARCO	Tipo obiettivo:	ordinario
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		TUTTE LE AREE		Assessore di riferimento Fusè
Descrizione e valore atteso:		Inserire ulteriori elementi di caratterizzazione riferiti alla storica fiera del 25 Aprile				Tempi
						25/04/2017
Indicatore di risultato		1) Presentazione proposta entro il 31/3/2017; 2) Realizzazione dell'elemento qualificante ad invarianza delle risorse già a disposizione.			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Proprie
N. obiettivo	38	Titolo:		TRASPARENZA	Tipo obiettivo:	sviluppo
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		TUTTE		Assessore di riferimento Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Dare attuazione alle prescrizioni del Piano della Trasparenza. Responsabilizzazione dei soggetti tenuti alla pubblicazione individuati.				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento verrà determinato tenuto conto del referto 2017 del nucleo di valutazione sulla base delle griglie anac			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie
N. obiettivo	39	Titolo:		INFORMATIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI		Assessore di riferimento Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Garantire il supporto agli uffici per la digitalizzazione degli atti deliberativi e dirigenziali				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Definizione del percorso formativo con la softwarehouse entro 30/09/2017; 2) Predisposizione iter procedurale entro 30/11/2017.			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie
N. obiettivo	40	Titolo:		ATTIVAZIONE PORTALE DEL DIPENDENTE	Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA FINANZIARIA		Assessore di riferimento Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Attivazione del portale del dipendente, coordinamento della formazione dei dipendenti.				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Definizione del percorso formativo con la softwarehouse entro 31/07/2017; 2) Predisposizione iter procedurale entro 31/12/2017.			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie
N. obiettivo	41	Titolo:		CENTRI DI COSTO	Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		AREA FINANZIARIA - TUTTE LE AREE		Assessore di riferimento Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Individuazione di almeno quattro centri di costo da analizzare e processare				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Individuazione dei centri di costo rilevanti da analizzare entro il 31/10/2017; 2) Definizione della procedura di analisi e coinvolgimento dei servizi interessati dopo l'individuazione, da parte della Giunta comunale, dei centri di costo da monitorare. 3) Analisi dei risultati entro il 31/12/2017.			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie

Aggiornamento ottobre 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - OBIETTIVI DI MANDATO

ANNO
2018

N. obiettivo	1	Titolo:	ECOCENTRO DI CASONE	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Campana
Descrizione e valore atteso:		Realizzare il nuovo Ecocentro a servizio dell'abitato di Casone. Nel nuovo impianto potranno essere conferite alcune delle tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani (ingombranti, scarti vegetali, metallo, carta e cartone, ecc.).				Tempi
						30/06/2018
Indicatore di risultato		1) Realizzazione opere accessorie entro il 30/04/2018; 2) Apertura dell'impianto entro il 30/06/2018			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	2	Titolo:	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Campana
Descrizione e valore atteso:		Predisposizione di uno studio che preveda modalità alternative di gestione della raccolta dei rifiuti. Obiettivo dello studio è individuare sistemi che permettano di calcolare una tariffa più equa in base al principio del "pago per quanto produco", ad un aumento della raccolta differenziata e ad una riduzione dei costi di gestione				Tempi
						31/08/2018
Indicatore di risultato		1) Entro il 31/08/2018 approvazione da parte della Giunta comunale 2) 01/02/2019 avvio della sperimentazione			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 30	Personale Proprie

N. obiettivo	3	Titolo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Riqualficazione energetica del plesso scolastico "E. De Amicis"				Tempi
						31/08/2018
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori entro il 31/08/2018			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	4	Titolo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Riqualficazione energetica delle centrali termiche degli edifici Villa S.Giustina/Sala Cattaneo/Bar del Parco/Spogliatoi Tennis e Calcio/Villa Ghiotti al fine di ottimizzare la spesa degli impianti di riscaldamento con riduzione delle attuali centrali di riscaldamento da 3 a 2				Tempi
						31/12/2018
Indicatore di risultato		1) Entro il 31/12/2018 audit energetico e approvazione del progetto 2) Entro il 30/06/2019 ultimazione dei lavori			Peso obiettivo	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	5	Titolo:	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo.				Tempi
						31/08/2018
Indicatore di risultato		1) Entro il 31/08/2018: riqualficazione esistente 2) Entro 31/12/2018 approvazione progetto esecutivo dell'ampliamento 5) Anno 2019: ampliamento spazi a disposizione della struttura			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Personale

N. obiettivo	6	Titolo:	REALIZZAZIONE LOCULI A CASONE	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/ AREA CONTABILE			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Realizzazione dei loculi a Casone. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate				Tempi
						30/04/2018
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori entro 30/04/2018 nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie

N. obiettivo	7	Titolo:	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di approvare il progetto esecutivo per l'ampliamento della Scuola Secondaria, prevedendo la realizzazione di nuovi spazi da adibire a laboratori e nuove aule. Risparmio energetico ed efficienza energetica dovranno essere punti caratterizzanti del progetto			Tempi 30/10/2018
Indicatore di risultato			Approvazione del progetto esecutivo			Peso obiettivo Risorse 60 + 30 Personale
N. obiettivo	8	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIPIEDI	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Proseguirà il programma di asfaltatura delle strade comunali. Tra gli interventi prioritari, oltre alla conclusione dei lavori inerenti i marciapiedi di Via Varese, c'è la realizzazione di Via Montessori, la sistemazione del porfido in Via Jacini e alcuni interventi di mitigazione della velocità. Si provvederà, inoltre, alla sistemazione dei marciapiedi comunali di Via Manzoni e Via Vitali. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Tempi 31/12/2018
Indicatore di risultato			1) Definizione del cronoprogramma dei lavori entro il 31/03/2018 2) Ultimazione lavori di Via Varese entro il 30/04/2018 2) Ultimazione lavori nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato			Peso obiettivo Risorse 30 + 20 Proprie
N. obiettivo	9	Titolo:	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Concludere la riqualificazione degli impianti d'illuminazione pubblica estendendo l'intervento a quelli di proprietà comunale, sostituendo tutte le lampade con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate (LED), per ottenere un risparmio energetico di almeno il 50% e una sensibile riduzione dei costi di manutenzione. Tale attività migliorerà la sicurezza grazie all'aumento del livello di illuminamento stradale.			Tempi 31/12/2108
Indicatore di risultato			1) Entro il 31/12/2018 Espletamento procedura e realizzazione dei lavori 2° lotto 2) Entro il 31/12/2019 Espletamento procedura e realizzazione dei lavori 3° lotto			Peso obiettivo Risorse 30 + 20 Proprie
N. obiettivo	10	Titolo:	PARCO GHIOTTI - AREA SPORTIVA	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Moscatelli
Descrizione e valore atteso:			Al fine di incentivare ulteriormente la pratica sportiva e la fruizione del Parco Ghiotti sarà realizzato un campo misto calcetto/basket			Tempi 31/12/2108
Indicatore di risultato			Ultimazione lavori			Peso obiettivo Risorse 30 + 20 Proprie
N. obiettivo	11	Titolo:	WI FI	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Fusè
Descrizione e valore atteso:			Proseguire con il progetto inerente l'attivazione, in più zone del territorio comunale, del Wi-Fi gratuito, per permettere e garantire a tutti una connessione sicura, veloce e affidabile.			Tempi 31/12/2018
Indicatore di risultato			Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento verrà determinato tenuto conto del referto 2017 del nucleo di valutazione sulla base delle griglie anac			Peso obiettivo Risorse 30 + 20 Proprie
N. obiettivo	12	Titolo:	PARCO DEL GELSO	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Campana
Descrizione e valore atteso:			Predisposizione di uno studio per costruire una rete di percorsi ciclabili utilizzando le strade rurali, al fine di migliorare la fruizione del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale del "G.E.L.S.O.", in collaborazione con i comuni di Mesero e Santo Stefano Ticino, con			Tempi 30/06/2018
Indicatore di risultato			Approvazione documento da parte della Giunta comunale			Peso obiettivo Risorse 30 + 20 Personale

N. obiettivo	13	Titolo:	LA CITTA' DEI BAMBINI	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE			Olivares
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di aderire al progetto "La città dei bambini", coordinato dall'Istituto Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e di Tecnologie della Cognizione, intraprendendo iniziative volte a migliorare la vivibilità del nostro paese, nel rispetto dei diritti dei bambini.			Tempi 31/12/2018
Indicatore di risultato			Entro il 31/12/2018 realizzazione di almeno un progetto tra quelli individuati		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Proprie
N. obiettivo	14	Titolo:	REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			Campana
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di verificare lo stato di attuazione del Piano di Governo del Territorio, al termine dei cinque anni di validità, e dei regolamenti a esso correlati, con aggiornamento alle normative vigenti			Tempi 30/06/2018
Indicatore di risultato			Entro il 30/06/2017 affidamento incarico per revisione e avvio del procedimento partecipativo Gestione del procedimento partecipativo nel rispetto dei principi di trasparenza Entro il 30/06/2018 chiusura dell'iter di approvazione		Peso obiettivo 60 + 30	Risorse Personale
N. obiettivo	15	Titolo:	REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			Campana
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di adeguare il Regolamento edilizio e di bioedilizia			Tempi 31/12/2018
Indicatore di risultato			Approvazione Regolamento		Peso obiettivo 30 + 30	Risorse Personale
N. obiettivo	16	Titolo:	RICOMPORRE LE RISORSE SUL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	qualità/ risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di attivare nuovi progetti definiti nell'ambito dei tavoli di lavoro con le associazioni del volontariato sociale territoriali			Tempi 30/06/2018
Indicatore di risultato			1) Predisposizione di una relazione analitica delle fasi e degli impatti del progetto; 2) Attivazione di almeno un progetto		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Personale Private
N. obiettivo	17	Titolo:	GIOVANI E LAVORO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma
Descrizione e valore atteso:			Creare iniziative a sostegno di Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituenti che realizzino progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa, progettuale e imprenditoriale dei giovani			Tempi 30/06/2018
Indicatore di risultato			Pubblicazione di almeno un bando		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Proprie/Altre pubbliche
N. obiettivo	18	Titolo:	CITTA' SLOW	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CULTURA E GEMELLAGGI			Fusè
Descrizione e valore atteso:			Aderire al progetto "Città Slow", valorizzando e promuovendo manifestazioni gastronomiche, in collaborazione con la Pro Loco e i produttori alimentari locali			Tempi 31/12/2018
Indicatore di risultato			Aderire alla rete		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Personale
N. obiettivo	19	Titolo:	EUROPA DEI POPOLI	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento

Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CULTURA E GEMELLAGGI		Fusè
Descrizione e valore atteso:		Promuovere un nuovo gemellaggio con una località della Spagna per ampliare lo scambio delle nostre tradizioni culturali e linguistiche, considerando che la lingua spagnola è la seconda per diffusione nel mondo.			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		Individuare partner e avviare contatti		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 30	Personale
N. obiettivo	20	Titolo:	TARIFFA PERSONALIZZATA - 2ª FASE	Tipo obiettivo:	risparmio
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA		Assessore di riferimento
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è di definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità economica degli utenti e mantenere/migliorare il rapporto di copertura dei costi dei servizi lavorando sia sulle tariffe sia sul costo di produzione del servizio			Tempi
					01/09/2018
Indicatore di risultato		Introduzione nuovo sistema per servizi scolastici		Peso obiettivo	Risorse
				50 + 30	Personale
N. obiettivo	21	Titolo:	CULTURA COME BENE COMUNE	Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	BIBLIOTECA		Assessore di riferimento
Descrizione e valore atteso:		Incrementare nel biennio l'offerta culturale della biblioteca, investendola di un ruolo organizzativo e propositivo di iniziative che coinvolgano associazioni e cittadinanza. Gli eventi dovranno interessare tutta l'offerta culturale (lettura, musica, pittura, tradizioni, ecc.)			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		Organizzazione di almeno tre eventi all'anno di carattere tematico a cura dell'Ufficio Biblioteca			Risorse
				30 + 30	Personale Proprie
N. obiettivo	22	Titolo:	CIMITERI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmio
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA		Assessore di riferimento
Descrizione e valore atteso:		Monitorare le scadenze di tutte le concessioni cimiteriali, definire e gestire un programma per individuare le situazioni di abbandono, procedendo poi nelle esumazioni/estumulazioni al fine di contenere l'ampliamento dei Cimiteri comunali.			Tempi
					31/10/2018
Indicatore di risultato		Entro il 31/10/2018 definizione della procedura di esumazioni/estumulazioni			Risorse
				30 + 30	Personale Proprie
N. obiettivo	23	Titolo:	GESTIONE ENTRATE	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE		Assessore di riferimento
Descrizione e valore atteso:		Analisi e affidamento servizio per la riscossione coattiva - Ricerca soluzioni per incrementare la percentuale dell'incassato sul ruolo emesso			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		Riscossioni totali riscosse/riscossioni messe a ruolo > anni precedenti (media triennio)		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 40	Proprie
N. obiettivo	24	Titolo:	UFFICIO ENTRATE	Tipo obiettivo:	sviluppo/qualità
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE		Assessore di riferimento
Descrizione e valore atteso:		A seguito dell'assunzione di nuovo personale attivare, come da riorganizzazione interna, l'Ufficio Entrate del Comune, con il compito di garantire la gestione e il controllo sistematico delle entrate comunali attualmente seguite dai vari uffici di competenza			Tempi
					31/03/2018
Indicatore di risultato		Attivare la gestione del recupero delle mancate entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 40	Personale
N. obiettivo	25	Titolo:	PIANO DI MIGLIORAMENTO	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA		Assessore di riferimento
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di proporre e condividere con i servizi uno strumento finalizzato alla standardizzazione delle procedure di planning e budgeting nei processi di acquisto e di affidamento servizi, nel rispetto di quanto stabilito			Tempi

Descrizione e valore atteso:		anche nel piano della prevenzione della corruzione			31/12/2017
Indicatore di risultato		Monitoraggio degli schemi adottati e reportistica sui risparmi ottenuti		Peso obiettivo	Risorse
				60 + 40	Personale
N. obiettivo	26	Titolo: SICUREZZA		Tipo obiettivo: sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		POLIZIA LOCALE	
Descrizione e valore atteso:		Assistenza a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune e programmazione di almeno n° 10 pattuglie serali da concordare con l'Amministrazione nell'ambito del "Progetto sicurezza 2018". Stesura del report finale delle attività svolte			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		Definizione del programma entro il 30.05.2018 e consegna del report entro il 31.12.2018 Predisposizione di dettagliata relazione contenente i dati numerici di riferimento (n. ore di pattuglia serale effettuata/n. controlli effettuati suddivisi per fasce di orario e tipologia del fermo). Rendicontazione sulle azioni di microcriminalità con indicazione dei dati numerici e dei riferimenti temporali sulle denunce effettuate anche ad altri Corpi di Polizia		Peso obiettivo	Risorse
				60 + 40	Proprie/Altre pubbliche
N. obiettivo	27	Titolo: SEGNALETICA		Tipo obiettivo: ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		POLIZIA LOCALE	
Descrizione e valore atteso:		Rifacimento di parte della segnaletica orizzontale e completamento della sostituzione dei cartelli viari, come da programma interventi prevedendo, inoltre, la definizione della pista ciclabile che parte da Casone e arriva al sottopasso di via Damiano Chiesa, con successivo collegamento alle scuole, passando dalle Vie Pasubio e Acquedotto Definizione di un cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		1) Rispetto del cronoprogramma definito entro il 15/6/2018 2) Ultimazione lavori		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 20	Proprie
N. obiettivo	28	Titolo: VIDEOSORVEGLIANZA		Tipo obiettivo: ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		POLIZIA LOCALE	
Descrizione e valore atteso:		Proseguire, in base alle risorse, con il programma di revisione dell'impianto di videosorveglianza comunale intervenendo in P.zza Macroom, Via donatori di Sangue, Via Gornati, Via Leopardi, Via Manzoni e Via Roma			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori		Peso obiettivo	Risorse
				50 + 20	Proprie
N. obiettivo	29	Titolo: CONTROLLO VARCHI E ACCESSI		Tipo obiettivo: ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		POLIZIA LOCALE	
Descrizione e valore atteso:		Al fine di garantire un maggior controllo del territorio comunale deve essere predisposto un progetto per la realizzazione di un sistema di Controllo Varchi e Accessi in collaborazione con il Comune di Mesero.			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		Nei primi mesi dell'anno partecipazione ai bandi regionali in materia di sicurezza urbana e ultimazione lavori		Peso obiettivo	Risorse
				50 + 20	Proprie/Altre pubbliche
N. obiettivo	30	Titolo: CERTIFICAZIONE DEL SGA RISPETTO ISO 14001:2014		Tipo obiettivo: sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		TUTTE LE AREE	
Descrizione e valore atteso:		La certificazione ISO 14001 deve essere estesa all'intero ente, tutti gli uffici dovranno essere informati sulle procedure della gestione e dovranno adeguare i loro orientamenti verso aspetti che abbiano valenza ambientale e sociale			Tempi
					31/12/2018
Indicatore di risultato		1) 31/10/2018 obiettivo degli uffici coinvolti è l'applicazione in almeno il 10% dei procedimenti delle direttive in materia ambientale. 2) 31/12/2018 Presentazione di run eport a cura dell'ufficio Ecologia con l'indicazione dei risultati		Peso obiettivo	Risorse
				60 + 40	Personale
N. obiettivo	31	Titolo: TRASPARENZA		Tipo obiettivo: sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		TUTTE	
Descrizione e valore atteso:		Dare attuazione alle prescrizioni del Piano della Trasparenza. Responsabilizzazione dei soggetti tenuti alla			Tempi

Descrizione e valore atteso:		pubblicazione individuati			31/12/2018
Indicatore di risultato		Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento verrà determinato tenuto conto del referato 2017 del nucleo di valutazione sulla base delle griglie anac		Peso obiettivo 30 + 40	Risorse Personale
N. obiettivo	32	Titolo: INFORMATIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI	
Descrizione e valore atteso:		Garantire il supporto agli uffici per la digitalizzazione degli atti deliberativi e dirigenziali			Assessore di riferimento
Indicatore di risultato		Attivazione completa dell'iter		Peso obiettivo 30 + 40	Risorse Proprie
N. obiettivo	33	Titolo: CENTRI DI COSTO		Tipo obiettivo:	qualità
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti		AREA FINANZIARIA	
Descrizione e valore atteso:		Individuazione di almeno due centri di costo da analizzare e processare, supportando il personale interessato dei vari servizi coinvolti			Assessore di riferimento
Indicatore di risultato		1) Individuazione dei centri di costo rilevanti da analizzare entro il 31/05/2018; 2) Analisi dei risultati entro il 31/12/2018		Peso obiettivo 30 + 40	Risorse Proprie
N. obiettivo	34	Titolo: REALIZZAZIONE PARCO DI VIA VERNE		Tipo obiettivo:	ordinario
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
Descrizione e valore atteso:		A seguito di riqualificazione dell'area verde sita in Via Verne, già oggetto di un intervento di ritombamento da parte di CAV-TO-MI e di un intervento edificatorio di una struttura a carattere religioso eseguito dalla Pro Loco, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree di sosta e interscambio con la pista ciclabile realizzata dalla TAV, il posizionamento di una casetta dell'acqua proveniente da EXPO e la realizzazione di un percorso vita.			Assessore di riferimento
Indicatore di risultato		Realizzazione percorso vita e viabilità interna entro il 25/04/2018		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Proprie
N. obiettivo	35	Titolo: RIQUALIFICAZIONE PARCO DI P.ZZA BUBRY		Tipo obiettivo:	ordinario
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di riqualificare il parco giochi di P.zza Bubry, provvedendo alla manutenzione straordinaria dei giochi resenti e alla realizzazione del manto del campo da calcio in materiale sintetico Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Assessore di riferimento
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori entro il 30/04/2018		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Proprie
N. obiettivo	36	Titolo: REALIZZAZIONE VIALETTI CIMITERO DI MARCALLO		Tipo obiettivo:	ordinario
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti		AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di realizzare i vialetti a completamento dei nuovi campi presso il cimitero di Marcallo Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate			Assessore di riferimento
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori entro il 30/04/2018		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Proprie

Aggiornamento ottobre 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - OBIETTIVI DI MANDATO

ANNO
2019

N. obiettivo	1	Titolo:	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Campana
Descrizione e valore atteso:			Predisposizione di uno studio che preveda modalità alternative di gestione della raccolta dei rifiuti. Obiettivo dello studio è individuare sistemi che permettano di calcolare una tariffa più equa in base al principio del "pago per quanto produco", ad un aumento della raccolta differenziata e ad una riduzione dei costi di gestione			Tempi 01/02/2019
Indicatore di risultato			1) Entro il 31/08/2018 approvazione da parte della Giunta comunale 2) Entro il 01/02/2019 avvio della sperimentazione		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	2	Titolo:	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo.			Tempi 30/06/2019
Indicatore di risultato			Inizio lavori di ampliamento spazi a disposizione della struttura		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Personale

N. obiettivo	3	Titolo:	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di approvare il progetto esecutivo per l'ampliamento della Scuola Secondaria, prevedendo la realizzazione di nuovi spazi da adibire a laboratori e nuove aule. Risparmio energetico ed efficienza energetica dovranno essere punti caratterizzanti del progetto			Tempi 31/08/2019
Indicatore di risultato			Ultimazione lavori		Peso obiettivo 60 + 30	Risorse Personale

N. obiettivo	4	Titolo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Riqualficazione energetica delle centrali termiche degli edifici Villa S.Giustina/Sala Cattaneo/Bar del Parco/Spogliatoi Tennis e Calcio/Villa Ghiotti al fine di ottimizzare la spesa degli impianti di riscaldamento con riduzione delle attuali centrali di riscaldamento da 3 a 2			Tempi 30/06/2019
Indicatore di risultato			Entro il 30/06/2019 ultimazione dei lavori		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Proprie/Altre pubbliche

N. obiettivo	5	Titolo:	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares Fusè
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di realizzare alcuni tratti di pista ciclabile che consentano il collegamento della pista ciclabile proveniente da Mesero, in Via Varese, con quella di Via Don Bosco passando dalle Vie Toti e Giotto			Tempi 31/12/2019
Indicatore di risultato			1) Entro il 30/04/2019 approvazione del progetto esecutivo 2) Entro 31/12/2019 ultimazione lavori		Peso obiettivo 30 + 30	Risorse Personale

N. obiettivo	6	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIPIEDI	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
--------------	---	---------	--	-----------------	-----------	--------------------------

Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di concludere i lavori di asfaltatura delle strade comunali prima della stagione invernale			Tempi
					30/10/2019
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 20	Personale

N. obiettivo	7	Titolo:	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Concludere la riqualificazione degli impianti d'illuminazione pubblica estendendo l'intervento a quelli di proprietà comunale, sostituendo tutte le lampade con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate (LED), per ottenere un risparmio energetico di almeno il 50% e una sensibile riduzione dei costi di manutenzione. Tale attività migliorerà la sicurezza grazie all'aumento del livello di illuminamento stradale.			Tempi	
					31/12/2108	
Indicatore di risultato		Entro il 31/12/2019 Espletamento procedura e realizzazione dei lavori 3° lotto		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	

N. obiettivo	8	Titolo:	SICUREZZA	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Assistenza a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune e programmazione di almeno n° 10 pattuglie serali da concordare con l'Amministrazione nell'ambito del "Progetto sicurezza 2018". Stesura del report finale delle attività svolte			Tempi	
					31/12/2019	
Indicatore di risultato		Definizione del programma entro il 30.05.2019 e consegna del report entro il 31.12.2019 Predisposizione di dettagliata relazione contenente i dati numerici di riferimento (n. ore di pattuglia serale effettuata/n. controlli effettuati suddivisi per fasce di orario e tipologia del fermo) Rendicontazione sulle azioni di microcriminalità con indicazione dei dati numerici e dei riferimenti temporali sulle denunce effettuate anche ad altri Corpi di Polizia		Peso obiettivo	Risorse	
				60 + 40	Proprie/Altre pubbliche	

N. obiettivo	9	Titolo:	SEGNALETICA	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Rifacimento di parte della segnaletica orizzontale e completamento della sostituzione dei cartelli viari, come da programma interventi prevedendo, inoltre, la definizione della pista ciclabile che parte da Casone e arriva al sottopasso di via Damiano Chiesa, con successivo collegamento alle scuole, passando dalle Vie Pasubio e Acquedotto			Tempi	
					31/12/2019	
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori entro il triennio		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	

N. obiettivo	10	Titolo:	CERTIFICAZIONE DEL SGA RISPETTO ISO 14001:2014	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	TUTTE LE AREE			Sindaco /Campana
Descrizione e valore atteso:		La certificazione ISO 14001 deve essere estesa all'intero ente, tutti gli uffici dovranno essere informati sulle procedure della gestione e dovranno adeguare i loro orientamenti verso aspetti che abbiano valenza ambientale e sociale			Tempi	
					31/12/2019	
Indicatore di risultato		Presentazione di report semestrali con l'indicazione delle procedure a valenza ambientale / sociale con raggiungimento almeno del 10% dei procedimenti		Peso obiettivo	Risorse	
				60 + 40	Proprie	

N. obiettivo	11	Titolo:	TRASPARENZA	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	TUTTE			Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Dare attuazione alle prescrizioni del Piano della Trasparenza. Responsabilizzazione dei soggetti tenuti alla pubblicazione individuati mediante predisposizione di tabella riassuntiva. (scheda analitica agli atti)			Tempi	
					31/12/2019	

Indicatore di risultato	Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento verrà determinato tenuto conto del referto 2017 del nucleo di valutazione sulla base delle griglie anac	Peso obiettivo	Risorse
		30 + 40	Personale