

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

TECNICA

RESPONSABILE

MANUELA CRIVELLARO

n°	Servizio		OBIETTIVO	PESATURA
1	TECNICO	S	OPERA PUBBLICA PALAZZO COMUNALE	
2	TECNICO	S	RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	
3	TECNICO	S	RIATTIVAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1994 E 2004	
4	TECNICO	S	OPERA PUBBLICA SBLOCCA-SCUOLE	
5	TECNICO	S	OPERA PUBBLICA CAMPO CALCIO	
6	TECNICO	S	STESURA PIANO DEGLI INDICATORI DEI SERVIZI E MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI	

1. AVVIO OPERA PUBBLICA PALAZZO COMUNALE

OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVO OPERATIVO		
		AVVIO DELL'OPERA - lotto 1 - ENTRO L'ANNO 2017		
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE				
STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO	L'OBBIETTIVO COINVOLGE AMMINISTRAZIONE, DIPENDENTI E CITTADINI PER CIÒ CHE ATTENE GLI SPAZI USUFRUIBILI PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	I VINCOLI CHE POTREBBERO INFLUENZARE LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO SONO PRINCIPALMENTE LEGATI AI VINCOLI ISTITUITI DAL DECRETO SBOCCABILANCIO CON CUI VIENE FINANZIATA L'OPERA. L'OPERA INTERESSERA' IL PLURIENNALE QUINDI ANDRA' RIPROPOSTA PER L'ANNO SUCCESSIVO.			
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO	X
RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVI: PESO		
RESP. AREA TECNICA	TECNICO			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CONSEGNA REVISIONE DEL PROGETTO, LOTTO 1	5		
2	AFFIDAMENTO OPERE	6		

3		7	
4		8	

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

7											
8											

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	valore di	n° ore	Costo della
	Cattaneo Samuele	30,0%			
	Cattaneo Michela	10,0%			
	Colombo Maura	0,0%			
	Porta Vittorio	10,0%			
	Bassani Maria Luisa	10,0%			
	Giraldin Alessandro	5,0%			
	Porta Pier Vittorio	5,0%			
	Crivellaro Manuela	30,0%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fondi propri di bilancio - sbloccabilancio	Incarico Arch. Sirtori	

	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBETTIVO	

2. RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE

OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVO OPERATIVO	
		VERIFICARE LO STATO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E PREDISPORRE EVENTUALI RINNOVI	
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE			
STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO		I CITTADINI GORLESI	
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO		LE CONCESSIONI CIMITERIALI PIÙ VECCHIE SONO DI DIFFICILE INDIVIDUAZIONE E DIFFICILE E' ANCHE IL REPERIMENTO DEI DATI DEGLI INTESTATARI	
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> SVILUPPO
RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVI: PESO	
RESP. AREA TECNICA	TECNICO		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	RICOGNIZIONE DELLO STATO DELLE CONCESSIONI IN ESSERE	5	
2	COMUNICAZIONI AGLI AVENTI TITOLO	6	
3		7	

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAUTE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI PERFORMANCE

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Verifica dati delle pratiche in essere e comunicazione agli aventi titolo	almeno 200 pratiche	

CRONOPROGRAMMA ANNO 2017

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

VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	valore di	n° ore	Costo della
	Cattaneo Samuele				
	Cattaneo Michela				
	Colombo Maura				
	Porta Vittorio	90,0%			
	Bassani Maria Luisa				
	Giraldin Alessandro				
	Porta Pier Vittorio				
	Crivellaro Manuela	10,0%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

3. RIATTIVAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1994 E 2004

OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVO OPERATIVO									
		RIATTIVARE LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE									
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA								
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE											
STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO	<p>LA RIATTIVAZIONE PERMETTE AGLI AMMINISTRATORI DI AVERE UN QUADRO EDILIZIO AGGIORNATO E PUNTUALE E AI CITTADINI DI ARRIVARE AL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO SPETTANTE.</p>										
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	<p>I VINCOLI CHE POTREBBERO INFLUENZARE L'OBBIETTIVO SONO LEGATI ALLA VETUSTÀ DELLE PRATICHE CHE NE RENDE COMPLESSA LA RIATTIVAZIONE. PREVISTO OBIETTIVO DA RIPROPORRE NELL'ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL LAVORO.</p>										
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO IX								
RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVI: PESO									
RESP. AREA TECNICA	TECNICO										
<p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Riattivazione delle pratiche, riesame delle pratiche, trasmissione delle richieste di integrazione, rilascio</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> </table>				1	Riattivazione delle pratiche, riesame delle pratiche, trasmissione delle richieste di integrazione, rilascio	5		2		6	
1	Riattivazione delle pratiche, riesame delle pratiche, trasmissione delle richieste di integrazione, rilascio	5									
2		6									

3		7	
4		8	

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL _____ VERIFICA FINALE AL _____

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	valore di	n° ore	Costo della
	Cattaneo Samuele				
	Cattaneo Michela				
	Colombo Maura	50,0%			
	Porta Vittorio				
	Bassani Maria Luisa				
	Giraldin Alessandro	40,0%			
	Porta Pier Vittorio				
	Crivellaro Manuela	10,0%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

4. AVVIO OPERA SBLOCCA-SCUOLE

OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVO OPERATIVO				
		AFFIDAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI				
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA			
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	Manutenzione, messa a norma ed efficientamento del plesso scolastico del Comune, scuola primaria e di primo grado, sotto il profilo del contenimento energetico e della sicurezza.					
STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO	<p>L'OBBIETTIVO REDERE PIÙ FRUIBILI E CONFORTEVOLI GLI AMBIENTI SCOLASTICI PERMETTENDO ALL'AMMINISTRAZIONE UN RISPARMIO SOTTO IL PROFILO ENERGETICO.</p>					
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	I VINCOLI CHE POTREBBERO INFLUENZARE LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO SONO PRINCIPALMENTE LEGATI AI VINCOLI ISTITUITI DAL DECRETO SBLOCCABILANCI CON CUI VIENE FINANZIATA L'OPERA. L'OPERA INTERESSERA' IL PLURIENNALE QUINDI ANDRA' RIPROPOSTA PER L'ANNO SUCCESSIVO.					
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	X	Sviluppo		
RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVI: PESO				
RESP. AREA TECNICA	TECNICO					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	CONSEGNA REVISIONE DEL PROGETTO	5				
2	AFFIDAMENTO OPERE	6				

3		7	
4		8	

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	valore di	n° ore	Costo della
	Cattaneo Samuele				
	Cattaneo Michela	50,0%			
	Colombo Maura				
	Porta Vittorio				
	Bassani Maria Luisa	20,0%			
	Giraldin Alessandro				
	Porta Pier Vittorio				
	Crivellaro Manuela	30,0%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

5. AVVIO OPERA CAMPO CALCIO

OBIETTIVO STRATEGICO		OBIETTIVO OPERATIVO			
		AFFIDAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEL CAMPO DA CALCIO			
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA		
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	Manutenzione, messa a norma ed efficientamento degli edifici spogliatoi e tribune presso il centro sportivo di Via Roma, sotto il profilo della manutenzione strutturale, della staticità, del contenimento energetico e della sicurezza.				
STAKEHOLDER RIFERIMENTO	L'OBBIETTIVO REDERE PIÙ FRUIBILE E SICURO IL CENTRO SPORTIVO INTERVENENDO SULLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE E PERMETTENDO ALL'AMMINISTRAZIONE UN RISPARMIO SOTTO IL PROFILO ENERGETICO.				
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	I VINCOLI CHE POTREBBERO INFLUENZARE LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO SONO PRINCIPALMENTE LEGATI AI VINCOLI ISTITUITI DAL DECRETO SBLOCCABILANCIO CON CUI VIENE FINANZIATA L'OPERA. L'OPERA INTERESSERA' IL PLURIENNALE QINDI ANDRA' RIPROPOSTA PER L'ANNO SUCCESSIVO.				
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> SVILUPPO		
RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVI: PESO			
RESP. AREA TECNICA	TECNICO				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	CONSEGNA REVISIONE DEL PROGETTO	5			
2	AFFIDAMENTO OPERE	6			

3		7	
4		8	

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	valore di	n° ore	Costo della
	Cattaneo Samuele	15,0%			
	Cattaneo Michela	15,0%			
	Colombo Maura				
	Porta Vittorio	5,0%			
	Bassani Maria Luisa	5,0%			
	Giraldin Alessandro				
	Porta Pier Vittorio				
	Crivellaro Manuela	60,0%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		



COMUNE di GORLA MAGGIORE
P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050 Gorla Maggiore (VA)

OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	
STESURA PIANO DEGLI INDICATORI DEI SERVIZI E MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI			
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA
		1	2

DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	Al fine di rendere più trasparente l'azione amministrativa si rende necessario istituire un piano degli indicatori dei servizi e mappatura dei procedimenti.				
STAKEHOLDERS di RIFERIMENTO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DIPENDENTI COMUNALI				
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO					
TIPOLOGIA OBIETTIVO	MANTENIMENTO		MIGLIORAMENTO		Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/>

RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVO	
Segretario Comunale	Amministrativo	PESO	

Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale

1	Predisposizione piano degli indicatori dei servizi	4	
2	Individuazione e mappatura dei Procedimenti (con l'elencazione per ufficio)	5	
3		6	

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI PERFORMANCE

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Individuazione indicatori dei servizi e predisposizione piano	almeno 10 per ufficio	
Individuazione e mappatura dei Procedimenti (con l'elencazione per ufficio)	almeno 3 per ufficio	

CRONOPROGRAMMA

FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL
VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
--------------------------	--	--------------------------	--

Analisi degli scostamenti
Analisi degli scostamenti

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti correttivi

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO GESTIONALE

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cattaneo Samuele	13,0%			

Cattaneo Michela	13,0%			
Colombo Maura	13,0%			
Porta Vittorio	13,0%			
Bassani Maria Luisa	13,0%			
Giraldin Alessandro	13,0%			
Porta Pier Vittorio				
Crivellaro Manuela	22,0%			