



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 29/09/2022

**Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 PIANO PERFORMANCE -
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 2022**

L'anno duemilaventidue addì 29 del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Assente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 7

Totale Assenti 1

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE BRANDO GIUSEPPE.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29/09/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 25/02/2022 che ha approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 INTEGRAZIONE PIANO PERFORMANCE PROCESSI/OBIETTIVI GESTIONALI dando atto che l'integrazione relativa al piano della performance con gli obiettivi strategici sarebbe avvenuto con successivo atto;

Visto l'art.19 - La valutazione della performance - c.4 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Donato Milanese così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17.09.2012 che prevede :

c.4 Il piano delle performance è adottato unitamente al P.E.G. entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio e costituisce presupposto per l'erogazione delle retribuzioni di risultato e delle premialità dei dipendenti.

Visto l'art. 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance - del Decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009 così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 che prevede:

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; (omissis)

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Visto l'art. 169 Piano esecutivo di gestione del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, con particolare riferimento al c. 3 bis che prevede:

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, sono unificati organicamente nel PEG.

Visto l'art.6 del DL 80/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 113 /2021 che prevede che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

Visto l'art.8 del DM del Dipartimento della Funzione Pubblica n.132/2022 che , in prima applicazione del PIAO, differisce il termine di approvazione dello stesso a 120 gg dal termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Dato atto che occorre integrare il PEG 2022-2024 - Piano delle Performance con gli obiettivi strategici da assegnare ai dirigenti dell'ente al fine di integrare il PIAO, approvato con separato atto

Viste le indicazioni della Giunta Comunale in merito agli obiettivi strategici e priorità triennio 2022-2024 su cui vi è stato il confronto con i Dirigenti;

Viste le schede degli obiettivi strategici presentate dal Segretario Generale sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzate a promuovere effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività e di progetti strumentali per il triennio 2022-2024;

Dato atto che per quanto riguarda la valutazione del Segretario Generale, il Sistema Integrato di Valutazione Permanente dell'Ente prevede che:

- per la valutazione dei comportamenti organizzativi, la stessa è effettuata dal Sindaco;
- per gli obiettivi strategici, il Segretario Generale sarà valutato sul raggiungimento degli stessi, definiti dalla media della percentuale del raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici fissati e sulla base del raggiungimento della Performance organizzativa, il tutto nelle percentuali fissate per i dirigenti.

Dato atto che l'Amministrazione intende integrare la valutazione del Segretario Generale con obiettivi propri della funzione esercitata, con indicatori e target meglio definiti nell'apposita scheda allegata;

Richiamato il verbale n° 7 del Nucleo di Valutazione del 9 agosto 2022 che:

- ha validato e pesato i progetti sopra citati così come riportato nei prospetti allegati;
- ha proposto alla Giunta Comunale il mantenimento delle percentuali per la ripartizione della indennità di risultato dei dirigenti come l'anno precedente:
 - 50% valutazione dei comportamenti organizzativi della dirigenza;
 - 40% valutazione obiettivi strategici;
 - 10% Performance organizzativa;
- ha ritenuto di mantenere la pesatura dei comportamenti organizzativi della dirigenza effettuata l'anno precedente;
- ha dato atto che dell'Amministrazione ha integrato la valutazione del Segretario Generale con obiettivi propri della funzione esercitata:

1. SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E STRATEGICO GESTIONALE

Ritenuto di approvare detti piani di attività e progetti meglio definiti dalle schede descrittive presentate dal Segretario Generale, validati e pesati dal Nucleo di Valutazione, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che integrano gli obiettivi operativi allegati alla deliberazione sopra citata di approvazione del PEG anno 2022, che si riportano:

N°	OBIETTIVI 2022	Dirigenti
1	TRASFORMA UNO SPAZIO IN UN LUOGO	Tassinari (Resp. progetto)
2	PROGETTI E RISORSE_DESTINAZIONE UE	Tassinari (Resp. Progetto)
3	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Porta (Resp. progetto) - Brescianini – Tassinari - Longobardo
4	RIGENERAZIONE URBANA AREA ORTI SCOLMATORE ANNO 2022 – 2023 – 2024	Brescianini - Porta – Tassinari - Longobardo
5	AVVIO MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE/IMPLEMENTA-ZIONE SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO	Brescianini (Resp. progetto)
6	DIGITAL STRATEGY	Brescianini (Resp. progetto)
7	PNRR NEXT GENERATION EU	Brescianini (Resp. progetto) - Porta – Tassinari
8	INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA	Longobardo (Resp. progetto)
9	COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO ENTRATE ESERCIZIO 2022	Brescianini (Resp. progetto)
10	POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA	Longobardo PO (Resp. progetto)

Dato atto che a seguito dell'aspettativa per incarico ex art 110 TUEL del Dirigente Area Sviluppo produttivo e servizi territoriali dal 15/03/2022 il Sindaco con apposito decreto ha suddiviso l'Area SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI, assegnando:

- al Dirigente Area Affari Generali Istituzionali e Finanziari, dott.ssa Nadia Brescianini l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo ai servizi Mobilità e Ambiente e Smart Land e Progetti Territoriali di Sviluppo
- al Dirigente Area SVILUPPO DI COMUNITÀ, dott.ssa Licia Tassinari l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo ai Servizi Generali sede Municipale, Messi, Assicurazioni e Acquisti, Suap e Polizia Amministrativa, Pubblicità e Sponsorizzazioni.

Richiamato l'art. 4 – Integrazione della retribuzione di risultato per incarichi ad interim e per incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 45, comma 1, lett. c) CCNL 17.12.2020) del Contratto Decentrato Dirigenti del Comune di San Donato Milanese che prevede che

1. *Gli incarichi ad interim, formalmente conferiti dall'ente a seguito della temporanea vacanza a qualsiasi titolo di posti dirigenziali a tempo indeterminato o determinato, possono essere retribuiti tramite un incremento della retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione.*
2. *Il compenso di cui al comma precedente è pari al 30 % della retribuzione di posizione annua prevista per il posto temporaneamente vacante, rapportato all'effettiva durata dell'incarico, e viene erogato sulla base della valutazione del dirigente reggente, effettuata dal Nucleo di Valutazione.*

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, come riportato nel verbale del n. 7 del 9.8.22 sopra

citato, ritiene che la suddivisione dei servizi dell'area Sviluppo produttivo e servizi territoriali fra le altre due aree sia equilibrata e pertanto attribuire l'indennità ad interim al 50% fra i due dirigenti cui sono stati attribuiti i servizi del dirigente assente fatto salvo la percentuale collegata al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Detta somma verrà liquidata sulla base delle % di valutazione degli obiettivi:

- comportamenti organizzativi (50%)
- obiettivi strategici (40)
- P. organizzativa (10%)

Per quanto riguarda il 40% per il raggiungimento degli obiettivi strategici, la quota del risultato ad interim verrà liquidata sulla base della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo n. 4 che ha come dirigente capo progetto il dirigente dell'area Sviluppo produttivo e servizi territoriali assente dal 15.3.2022. A detto dirigente verrà liquidata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo rapportato alla durata dell'incarico. La restante percentuale di questo obiettivo verrà liquidato alla dirigente dell'Area AA.GG. Finanziari e Istituzionali, nominata ad interim, a cui è stato riassegnato l'obiettivo.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione alla propria deliberazione n. 23 del 25/02/2022 che ha approvato il PEG 2022-2024 Piano Performance obiettivi di processo/gestionali, con i seguenti gli obiettivi strategici, validati e pesati dal Nucleo di valutazione, meglio definiti dalle schede descrittive presentate dal Segretario Generale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzate a promuovere effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività e di progetti strumentali per l'anno 2022:

N°	OBIETTIVI 2022	Dirigenti	STRATEGICITÀ	COMPLESSITÀ	IMPATTO	ECONOMICITÀ	TOT
1	TRASFORMA UNO SPAZIO IN UN LUOGO	Tassinari (Resp. progetto)	3	1	1	3	8
2	PROGETTI E RISORSE_DESTINAZIONE UE	Tassinari (Resp. Progetto)	3	1	3	5	12
3	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Porta (Resp. progetto) - Brescianini - Tassinari - Longobardo	3	3	1	1	8
4	RIGENERAZIONE URBANA AREA ORTI SCOLMATORE ANNO 2022 – 2023 –	Allais (sino al 15.3.22) Brescianini -	3	3	1	1	8

Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29/09/2022

	2024	Porta					
5	AVVIO MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE/IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO	Brescianini (Resp. progetto)	3	2	1	1	7
6	DIGITAL STRATEGY	Brescianini (Resp. progetto)	5	2	3	1	11
7	PNRR NEXT GENERATION EU	Brescianini (Resp. progetto) - Porta – Tassinari	5	3	5	5	18
8	INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA	Longobardo PO (Resp. progetto)	5	2	3	1	11

dando atto, sulla base di quanto proposto dal Nucleo di Valutazione, che :

- l'obj n. 8 : INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA SUL TERRITORIO

con referente il Comandante PO verrà pesato solo in riferimento alla suddivisione del fondo incentivante dei dipendenti e non per suddividere l'indennità di risultato dei dirigenti.

- l'obj n. 9 : COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO ENTRATE ESERCIZIO 2022 – ha già un proprio budget definito in quanto finanziato da apposite entrate previste per legge e pertanto non è da sottoporre a pesatura per la definizione del valore dell'obj per i soli dipendenti in quanto la dirigenza ritiene di non partecipare alla distribuzione della quota dell'incentivo. Inoltre, anche la quota del salario accessorio destinata al trattamento economico dei dipendenti per questo obj è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

- l'obj n. 10: POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA è finanziato dai proventi dell'art 208 TULPS con referente il Comandante PO. L'obj ha già un proprio budget definito in quanto finanziato da apposite entrate previste dalla norma e pertanto non è da sottoporre a pesatura per la definizione del valore dell'obj. Inoltre, la quota del salario accessorio destinata al trattamento economico dei dipendenti per questo obj è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. di approvare la pesatura degli obiettivi strategici da parte del Nucleo di Valutazione, come da prospetto sopra riportato, nonché la proposta di mantenimento delle % per la ripartizione della indennità di risultato dei dirigenti e la pesatura dei comportamenti organizzativi della dirigenza come riportato nelle premesse nonché mantenere la pesatura dei comportamenti organizzativi dei dirigenti come definita l'anno precedente;

3. di assegnare ai Dirigenti, in conformità al "Piano della performance 2022", l'onere del conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza e la rendicontazione, a consuntivo, da presentare al Nucleo di Valutazione;

4. integrare la valutazione del Segretario Generale con obiettivi propri della funzione esercitata, con indicatori e target:

1. SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E STRATEGICO GESTIONALE

meglio definito nelle apposite schede allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29/09/2022

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
SQUERI FRANCESCO**

**II SEGRETARIO GENERALE
BRANDO GIUSEPPE**

ANNO 2022 – OBIETTIVO 1					
DIRIGENTE		%	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
LICIA TASSINARI - capoprogetto		%	SVICO	"Trasforma uno spazio in un luogo Obiettivo è creare tanti "beni comuni" grazie all'attivazione di percorsi "aperti" di progettazione partecipata, la cui finalità è di RE-inventare nuove vocazioni e funzioni d'uso per questi spazi oggi a vocazione incerta ed indecisa, sospesi tra il "non più" ed il "non ancora", finiti ormai fuori dall'interesse di mercato tradizionale.	
POSIZIONE ORGANIZZATIVA					
ISABELLA DE MATTEIS		%		La motivazione dei proprietari è quella di permettere - grazie al riuso del bene – la trasformazione di un "capitale inagito" in percorsi a forte utilità sociale/culturale / artistica/ educativa / sportiva / turistica / di sviluppo locale."	
				Fondazione Riusiamo l'Italia	
TRASVERSALITA'				La recente pandemia ha imposto nelle sue varie fasi la necessità di pensare e proporre, in ambito sociale , educativo sportivo e culturale, servizi e attività ai cittadini in modalità diffusa e in spazi diversi da quelli abituali: nel momento in cui scuole, cinema e teatri, luoghi della cultura e impianti sportivi con le loro caratteristiche non erano più adeguati ad accogliere persone ed eventi per le proprie attività, si è necessariamente dovuto pensare a spazi diversi o a ri-pensare quelli esistenti, anche con caratteristiche di ibridazione. Ecco che percorsi di rigenerazione urbana e/o riqualificazione di spazi hanno avuto un'accelerazione quali strumenti concreti per dare risposta a nuove esigenze di aggregazione, che nate per rispondere a un'emergenza si sono rivelate interessanti opportunità da mantenere. Si ritiene di ravvisare anche elementi di coerenza con gli obiettivi per PNRR.	
AAGG - TERRITORIO SERVIZI TERRITORIALI					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo :		TRASFORMA UNO SPAZIO IN LUOGO			
Descrizione Obiettivo:		L'Area Svico, oltre ai servizi gestiti direttamente, ha all'attivo diversi contratti di appalto/concessione o convenzioni che interessano, nella realizzazione dei singoli affidamenti, spazi pubblici urbani (indoor e outdoor) utilizzati anche per finalità diverse e nuove rispetto alla destinazione d'uso iniziale. Tali usi rispondono all'esigenza di creare spazi di socialità per una nuova offerta culturale, ricreativa, sociale e anche commerciale. L'ibridizzazione degli spazi risponde anche all'esigenza di perseguire il principio di sostenibilità economica migliorando la performance dei servizi attraverso uno specifico management del riuso, fatto anche di usi transitori e temporanei coerente con la dinamicità delle esigenze nel tempo e/o per categoria di city users. Un tale approccio fa dell'orientamento alla sostenibilità economica anche un'occasione di aumento dell'occupabilità e di reperimento di risorse da fonti diversificate, in un'ottica estesa di economia circolare. In termini di output ci si pone l'obiettivo di mappare gli attuali spazi pubblici utilizzati e quelli non pienamente utilizzati e di ripensarne l'uso e la fruibilità alla luce delle esigenze della programmazione e dei servizi con l'obiettivo della diffusione nella città di diversi punti di accesso e della coesistenza di servizi diversi non in modalità "condominio", ma con caratteristiche di integrazione e flessibilità. Il progetto pilota è il centro polifunzionale di via Parri, sede di diversi servizi che si propone come hub di accesso e orientamento alle offerte del territorio, nell'ottica di ridefinire un design di servizi in connessione fra di loro, che siano in grado di generare nuovi percorsi di emancipazione (il PNRR finanzia il "re-styling" esterno, con questo obiettivo si lavora al contenuto).			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	ricognizione ed esami spazi/accordi in essere	4	ipotesi di sviluppo per raggiungere la piena utilizzabilità dello spazio secondo il principio del business model		
2	analisi costi/entrate / percentuali di utilizzo				
3	definizione framework di progettazione e analisi destinazioni secondo principi di convergenza/complessità/specializzazione e differenziazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. spazi/accordi nuovi o da rivisitare			>=20		
n. attori esterni coinvolti			>=10		
n. attori interni coinvolti			>=5		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
livello ibridizzazione e funzionalizzazione					
livesso di performance del servizio/attività					
livello di occupabilità/differenziazione entrate					

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
Legenda:		Preventivo				Consuntivo							
RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI													
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
	Cognome e Nome				% Partecipazione		% raggiung. Obiettivo	€ % partecipazione/raggiungimento obj	Valutazione	€ in % valutazione	risuddivisio ne> 90	TOT	
1	RONCAGLIONE							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
2	BIANCHINI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
3	CALAFIORE							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
4	LORENZI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
5	ROVETTO							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
6	COCCHIARA							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
7	PONTARINI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
8	ABBATE							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
9	UMBRIANO							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
10	TARULLO E							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
11	DENARO							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
TOT	11				0		-	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	
residuo totale								€ 0,00					
TOT. IMPORTO OBIETTIVO										€ 0,00			

ANNO 2022 – OBIETTIVO 2					
DIRIGENTE		%	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
LICIA TASSINARI - capoprogetto		%	SVICO	Nell'ambito dello sviluppo di progetti innovativi e di attività in area servizi alla collettività o servizi di welfare si sta facendo sempre più spesso ricorso a finanziamenti erogati o da Enti (ministeri o regione) o da fondazioni di erogazione (es. Cariplo, Fondazione di Comunità e Fondazione con i bambini). Ciò comporta la possibilità di accedere a finanziamenti che possono fornire nuove risorse finanziarie o integrare quelle messe a disposizione dall'Ente (co-finanziamento) o da altri soggetti (co-finanziamento partner), concretizzando la possibilità di realizzare nuove progettazioni, coerenti con gli strumenti di la connessione tra la programmazione dell'ente e l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, di provenienza altra, attraverso la partecipazione a bandi e l'accesso ai finanziamenti richiede il possesso di specifiche competenze metodologiche e professionali multidisciplinari per intercettare e utilizzare al meglio le opportunità disponibili dal livello locale fino a quello europeo e internazionale. Nel quadro dell'obiettivo strategico relativo alla formazione e supporto del personale si rileva l'utilità di implementare un know how innovativo, puntando sulla valorizzazione delle risorse interne al fine di coordinare le specificità amministrative dell'Ente con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e gestione finanziaria.	
POSIZIONE ORGANIZZATIVA					
ISABELLA DE MATTEIS		%	SVICO		
DANIELE TORTI			SVICO		
FINALITA'					
Titolo Obiettivo :		PROGETTI E RISORSE_DESTINAZIONE UE			
Descrizione Obiettivo o :		Definire, promuovere ed attuare un dispositivo metodologico e organizzativo da portare a sistema finalizzato a sostenere l'Ente nella realizzazione di progetti finanziati da bandi nazionali ed europei nell'ambito di servizi per la collettività quali cultura, pari opportunità, eventi e promozione dello sport e del benessere, e nell'ambito di servizi socio educativi, quali servizi sociali, politiche giovanili, servizi educativi, con particolare attenzione all'innovazione sociale e alla rigenerazione urbana. Lo scopo è duplice: da un lato aumentare la quantità di risorse provenienti da fonti di finanziamento diverse, dall'altro sviluppare competenze progettuali in grado di attrarre risorse in modo organico e coerente con la programmazione e improntato ai principi di sviluppo e consolidamento. In particolare, attraverso un team trasversale all'area Sviluppo di Comunità, si intende sviluppare un lavoro continuativo di collaborazione e coordinamento con i diversi uffici dell'Ente e con le realtà del Terzo Settore coinvolte a vario titolo nella gestione dei servizi, nell'ottica di acquisire risorse esterne utili al consolidamento, miglioramento e innovazione dei medesimi servizi già esistenti. Inoltre, in un'ottica di efficientamento delle pratiche amministrative, si intende anche essere di supporto ai necessari atti tecnici e amministrativi relativamente a: • predisposizione della documentazione richiesta per la sottomissione; • monitoraggio dell'iter di valutazione della proposta; • adempimenti necessari in caso di approvazione e finanziamento; • rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte e monitoraggio della corretta liquidazione dei fondi; • monitoraggio dei progetti già in essere in termini di scadenze, esiti, eventuali adempimenti necessari. Per consolidare questa metodologia si intende valutare la possibile collaborazione con l'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, che vanta un'esperienza ventennale in quest'ambito, attraverso un accordo che prevede servizi tecnici di informazione, orientamento, formazione e addestramento del personale, finalizzati a sostenere gli enti locali nel percorso di avvicinamento alle opportunità europee. Inoltre, dal momento che esistono già altri Enti Locali di Città Metropolitana che hanno partecipato a questo percorso, si intende attivare una rete sinergica di collaborazione per finalizzare al meglio la partecipazione ai Bandi e l'accesso ai fondi strutturali UE (Next Generation EU)			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Definizione dispositivo metodologico e ingegnerizzazione sistema relazioni	4	definizione scheda bandi, definizione modello di partenariato e avvio procedure		
2	formazione specifica e multidisciplinare in tema di service design, project management e business models canvas	5	definizione scheda progetto, definizione partenariato e presentazione progetto		
3	avvio mappatura bandi e finanziamenti	6	gestione finanziamento (acquisizione e rendicontazione)		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. bandi valutati		>=12			
n. bandi attivati		>=5			
n. attori esterni coinvolti		>=15			
n. attori interni coinvolti		>=3			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
livello delle competenze di project management acquisite					
innovazione e valutazione impatto sociale dei progetti					

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
Legenda:		Preventiv o				Consuntiv o							
RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI													
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
	Cognome e Nome				% Partecipazione		% raggiung. Obiettivo	€ % partecipazione/rag giungimento obj	Valutazion e	€ in % valutazione	risuddivisi one> 90	TOT	
1	MONTANARI						100	€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
2	VITILEIA							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
3	CHIAPPA							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
4	RANCATI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
5	ZANICCHI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
6	DOMINIONI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
7	GRAZIUSSO							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
8	MINNITI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
9	SANTANIELLO							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
10	TEORA							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
11	TARULLO L.							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
12	ESPOSITO							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
13	SORBI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
14	IELASI							€ 0,00		-	€ -	€ 0,00	
TOT	14				0		-	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
residuo totale									€ 0,00				
TOT. IMPORTO OBIETTIVO										€ 0,00			

OBY 4 - RIGENERAZIONE URBANA AREA ORTI SCOLMATORE - ANNO 2022 - 2023 - 2024

ATTUAZIONE MASTERPLAN POLICLINICO SAN DONATO - CONVENZIONE REP.174418 RACCOLTA 32832 DEL 18.02.2021 - REGISTRATA IN DATA 4.03.2021 N°20024

Si sottolinea che tale obiettivo potrà essere perseguito e attuato solo se l'Amministrazione Comunale stanzierà di volta in volta le somme necessarie per l'esecuzione delle fasi di sviluppo. In particolare:

Anno 2022 - oltre allo stanziamento attuale già impegnato ulteriori 70.000 euro per interventi su area, analisi e incarico professionale per predisposizione elaborati progetto rimozione eternit

Anno 2023 - 200.000 euro costi intervento rimozione eternit da inserire in Triennale OO.PP.

Anno 2023 - 500.000 euro per prima fase rimozione rifiuti mediante caratterizzazione e successiva raccolta e smaltimento

Anno 2023 - 50.000 - incarichi vari (progettazione- DL - Coordinamento sicurezza - analisi specifiche acqua e suolo)

anno 2024 - 150.000 affidamenti vari (incarichi professionali ed analisi specifiche)

anno 2024 - 300.000 euro per seconda fase rimozione rifiuti mediante caratterizzazione e successiva raccolta e smaltimento

si sottolinea che le somme richieste non possono trovare copertura all'interno della Tari, dovrà pertanto essere individuata una specifica fonte di finanziamento

DIRIGENTE/RESPONSABILE PL	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Allais	Area sviluppo produttivo servizi territoriali	Il progetto che si presenta ha come finalità quella di rigenerare un'area al momento degradata caratterizzata dalla presenza di centinaia di orti abusivi nei quali sono presenti rifiuti di varia natura che dovranno essere caratterizzati e smaltiti come previsto dalla normativa vigente in materia. L'Amministrazione comunale ha individuato tale intervento tra gli obiettivi strategici
Brescianini	Area Affari Generali	
Porta	Area Territorio Urbanistica e OO.PP.	
Longobardo	Polizia Locale	
POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
MARTIGNAGO	SPST	
CARMINATI	TERR	
FRONZUTI	TERR	

FINALITA'	Rigenerare l'area recuperandone gli aspetti agricolo-naturalistici al fine di creare un'area verde in continuità con l'adiacente Parco dei Conigli
TRASVERSALITA'	Servizio Edilizia Privata, Servizio Opere Pubbliche nelle fasi 3 -4 -5 e Polizia Locale come attività di supporto per eventuali illeciti ambientali e presenza occupanti abusivi
Titolo Obiettivo :	RIGENERAZIONE URBANA AREA ORTI SCOLMATORE
Descrizione Obiettivo:	L'area oggetto d'intervento è al momento caratterizzata da un forte degrado dovuto alla presenza di numerosi orti e manufatti abusivi e ingenti quantitativi di rifiuti di varia natura che andranno rimossi, a seguito corretta attribuzione codice CER, al fine di riportare alle condizioni naturalistiche di un tempo dando anche una continuità visiva sia con i campi agricoli adiacenti ed il futuro Parco dei Conigli. Date le dimensioni dell'area, l'intervento non potrà concludersi nell'annualità 2022 ma dovrà trovare sviluppo almeno nell'arco prossimo triennio e dovrà essere contestualmente avviata, ove necessario, un'indagine preliminare ambientale.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	sopralluoghi per definire modalità d'intervento	5	Attività specifica da parte dell'Area Territorio per la demolizione delle strutture presenti in loco da sviluppare indipendentemente ed in parallelo all'attività del Servizio Ambiente
2	avvio primi affidamenti diretti per rimozione tipologie specifiche di rifiuti a seguito stanziamento a bilancio delle risorse necessarie	6	individuazione società per predisposizione ove necessario della documentazione propedeutica alla presentazione della proposta d'indagine preliminare ambientale a lotti da sottoporre agli Enti
3	individuazione società per stesura progetto rimozione eternit a seguito stanziamento a bilancio delle risorse necessarie. Inserimento nel Triennale OO.PP 2023 - 2025 Intervento Rimozione eternit	7	approvazione indagine ambientale da parte degli Enti
4	individuazione società per caratterizzazione complessiva rifiuti presenti nell'area e successivo smaltimento una volta ottenuti ove necessario i permessi dagli enti. Intervento rimozione eternit		

INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Caratterizzazione tipologie rifiuti presenti							100%						
avvio procedure per smaltimento tipologie di rifiuti							100%						
Compilazione MUD							100%	2023 e 2024					
Indici di Tempo							ATTESO						
fase 1 biennale							31/12/2023						
fase 2-3							31/12/2022						
fasi 4 e 5							31/12/2023						
fase 4 - 5- 6 -7							31/12/2024						
Indice di costo							ATTESO		Scost.				
N. ore dedicate dal personale													
stanziamento a bilancio 2022							<200.000						
stanziamento a bilancio 2023							> 500.000						
stanziamento a bilancio 2024							> 300,000						
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
smaltimento rifiuti presenti a seguito attribuzione codice CER specifico							100%	2022 - 2023					
recupero graduale dell'area							100%	2024					
							100%						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													2022
													2023
2													2022
3													2022
													2023
4													2023
													2024
5													2023
													2024
6													2024
7													2024
RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI													
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
	Cognome e Nome			% Partecipazione		Costo orario		% di tempo n° ore dedicate		Costo della risorsa			
1	Gentile												
2	Masi												
3	Sentiero												
4	Salciccia												
5	Pizzicato												
6	Martucci												
7	Melillo												
8	Monico												
9	Samele												
10	Cavenaghi												
11	Lovaglio												
12	Manzini												
13	Milanesi												
14	Nocera												
15	Zucchi												
16	Provilli												
17	Avanzo												
TOT													
COSTO RISORSE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione								Costo		
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													

					gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Descrizione delle fasi di attuazione		risultato atteso	documenti da produrre	personale coinvolto	altri indicatori		tempistica - indicatori di tempo																								Trasversalità SI/NO	trasversalità attività e tempistica	Trasversalità personale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	sopralluoghi per definire modalità d'intervento	2022 e 2023 sopralluoghi per valutazione entità e migliore modalità di intervento per la rimozione dei rifiuti presenti sulla base delle tipologie evidenziate	Relazioni Enti, documentazione fotografica dei sopralluoghi specifici, comunicazioni ad AC. Scheda riepilogativa attività svolta	Servizio Ambiente e Mobilità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

OBIETTIVO 5 - ANNO 2022-2023 – OBIETTIVO - AVVIO E MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE / IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO												
DIRIGENTE/RESPONSABILE PL			AREA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Nadia Brescianini			AAGGF				Qualità dei servizi nei rapporti con gli uffici ed efficientamento dei controlli – definizione tempestiva degli interventi per ripristinare gli equilibri tra entrate e spese.					
POSIZIONE ORGANIZZATIVA												
BITONTO			AAGGF									
FRONZUTI			GESTIONE TERRITORIO									
MARTIGNAGO			SVIPRO									
FINALITA'		Efficientare la gestione delle risorse finanziarie, l'iter procedimentale di realizzazione degli interventi, la puntuale applicazione dei princip contabili in relazione ai cronoprogrammi delle opere.										
TRASVERSALITA'		OPERE PUBBLICHE - TECNICI E STAFF AMMINISTRATIVI										
Descrizione Obiettivo:		Il progetto ha la finalità di gestire in modo corretto e puntuale l'esigibilità delle opere pubbliche per una attenta imputazione contabile agli esercizi di competenza. Infatti con tale strumento sarà possibile monitorare l'avanzamento dell'opera e poter predisporre rendicontazioni agli istituti nel caso di finanziamento dell'opera stessa. Il controllo di gestione e l'avvio del nuovo software per la contabilità hanno la finalità di un maggior controllo delle entrate e delle spese e di fornire agli uffici report per il controllo degli stanziamenti e dei residui sia di entrata che di spesa										
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Predisposizione schede Cronoprogramma delle opere pubbliche con lo scopo di indicare la fonte di finanziamento,lo sviluppo temporale dell'intervento con le scadenze dei SAL finalizzate alla scritturazione delle poste contabili anche nella contabilità economica				5	Formazione del personale						
2	Individuazione delle opere pubbliche inserite nel piano triennale da gestire con Cronoprogramma (scadenze dei pagamenti a SAL ed eventuali anticipazioni) per laimentare la scheda				6	Redazione di report trimestrali (o da definire) di supporto agli uffici per la verifica dei propri stanziamenti ma soprattutto dei residui di spesa e di entrata al fine del recupero dei residui attivi						
3	Trasmissione files per l'ufficio tecnico per verifica dati e allineamento procedimento per la gestione delle scadenze dell'opera stessa ed eventuale slittamento ad anni successivi				7	Formazione del personale per il controllo di gestione						
4	Implementazione software contabile per il controllo delle entrate e delle spese e dei relativi residui nell'ottica della gestione del FPV e dell'impatto sugli ammortamenti				8	Gestione del programma per il controllo e monitoraggio costante dell'entrata e della spesa						
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Schede informative - create						>10						
Verifica opere da triennale						>10						
Cronoprogrammi inseriti e monitorati nella contabilità finanziaria						>10						
Gionate di formazione						1						
Predisposizione programma controllo di gestione con rilevazione dati						>1						
Gionate di formazione						1						
Monitoraggio dell'andamento entrata/spesa						>10						
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
fasi 1, 2, 3, 4, 5, 7						31/12/2022						
fasi 6, 8						31/12/2023						
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Miglioramento della gestione del FPV attraverso la gestione del Cronoprogramma delle opere pubbliche con risvolti sulla contabilità economica per la gestione costante dei relativi ammortamenti						70/100						
Miglioramento della comunicazione con gli uffici delle diverse aree attraverso la predisposizine di report che rilevino la situazione delle entrate (residui e competenza) e dei relativi costi per centro di costo						70/100						
VALORE OBIETTIVO												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Legenda: Preventivo Consuntivo												
RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI												
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	% raggiung. Obiettivo	€ in % a partecipazio ne e raggiungime nto obj	Valutazione	€ in % valutazione	risuddivisio ne> 90	TOT	
1	DAZZI											
2	DRAGO											
3	FOLLA											
4	MAGRO											
5	MILANESI											
6	NAVARRA M											
7	NOCERA											
8	RUSCONI											
9	SCAVONE											
10	VASSALINI											
11	SENTIERO											
12	PIZZICATO											
13	SPINELLI											
14	BIGAGNOLI											
15	TARULLO L.											
16	CACIORGNA											
TOT	16				#RIF1	#RIF1	#RIF1		#RIF1	#RIF1	#RIF1	#RIF1
residuo totale								#RIF1	#RIF			
TOT. IMPORTO OBIETTIVO								#RIF				

2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023

ANNO 2022-2023 – OBIETTIVO - AVVIO E MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE /
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

ANNO 2022-2023 – OBIETTIVO – AVVIO E MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE / IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO						gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23			
Descrizione delle fasi di attuazione		risultato atteso	risultato raggiunto	risultato raggiunto documenti dimostrativi	personale coinvolto	altri indicatori		tempistica - indicatori di tempo												trasversalità SI / NO	trasversalità attività e tempistica	trasversalità personale										
1	Predisposizione schede Cronoprogramma delle opere pubbliche con lo scopo di indicare la fonte di finanziamento, lo sviluppo temporale dell'intervento con le scadenze dei SAL finalizzate alla scritturazione delle poste contabili anche nella contabilità economica	modello scheda per singola opera		Modello schede informative	Servizio finanziario	n. schede predisposte																							NO	NO	NO	
2	Individuazione delle opere pubbliche inserite nel piano triennale da gestire con Cronoprogramma (scadenze dei pagamenti a SAL ed eventuali anticipazioni) per laimentare la scheda	Elenco opere del triennale che necessitano del Cronoprogramma e conseguente alimentazione dati della scheda relativa		Schede compilate	Servizio finanziario	n. schede compilate																							NO	NO	NO	
3	Trasmissione files per l'ufficio tecnico per verifica dati e allineamento procedimento per la gestione delle scadenze dell'opera stessa ed eventuale slittamento ad anni successivi	Alimentare il cronoprogramma nell'applicativo della contabilità		Stampe dei cronoprogrammi per opera e monitoraggio dell'opera con relativi finanziamenti	Servizio finanziario	n. report																							SI	confronto per allineamento scadenze ed eventuali slittamenti a FPV	UFFICIO TECNICO	
4	Implementazione software contabile per il controllo delle entrate e delle spese e dei relativi residui nell'ottica della gestione del FPV e dell'impatto sugli ammortamenti	Compilazione automatica delle colonne del FPV da impegni ed economie		Stampe da contabilità finanziaria e da contabilità economica per gli ammortamenti	Servizio finanziario	n. stampe e n. atti																							NO	NO	NO	
5	Formazione del personale	Organizzare giornata di formazione con il personale dell'ufficio tecnico per migliorare la comunicazione tra gli uffici per le informazioni sull'andamento delle opere		Relazione con i tecnici e amministrativi dell'ufficio tecnico	Servizio finanziario e ufficio tecnico	Risultati																							SI	implementare le informazione con il software della contabilità da parte dell'ufficio tecnico	UFFICIO TECNICO	
6	Redazione di report trimestrali (o da definire) di supporto agli uffici per la verifica dei propri stanziamenti ma soprattutto dei residui di spesa e di entrata al fine del recupero dei residui attivi	Report suddivisi per centro di costo		Report	Servizio finanziario	Report trimestrali																							NO	NO	NO	
7	Formazione del personale per il controllo di gestione	Formazione per il personale del servizio finanziario per la gestione del programma		Gestione nuovo software	Servizio finanziario	Report																							NO	NO	NO	
8	Gestione del programma per il controllo e monitoraggio costante dell'entrata e della spesa	Sviluppo e gestione degli applicativi		Monitoraggio software e sue eventuali implementazioni	Servizio finanziario	Report																							NO	NO	NO	

ANNO 2022-2023 – OBIETTIVO 6 - DIGITAL STRATEGY				
DIRIGENTE		AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Nadia Brescianini		AAGGF	Qualità dei servizi nei rapporti con i cittadini in una logica di efficientamento delle risorse – definire i processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza e economicità.	
POSIZIONE ORGANIZZATIVA				
LINARI		AAGGF		
VINDIGNI		AAGGF		
BROLESE		AAGGF		
FINALITA'	Innovare e ammodernare i processi e gli standard informatici dell'ente - ottemperare ai processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Agevolare i cittadini nella consultazione e accesso ai propri dati relativi ai tributi e al loro pagamento con servizi on line interattivi. Il Fascicolo del Contribuente come strumento per gli adempimenti fiscali, mediante la realizzazione di servizi multicanale e “responsive” il contribuente può gestire la propria situazione risparmiando tempo e diminuendo i costi.			
TRASVERSALITA'				
Descrizione Obiettivo:	Aderire al processo di innovazione del sistema paese per affrontare le nuove sfide in campo informatico preservando e tutelando i dati patrimonio pubblico sviluppando sistemi di interconnessione di diversi applicativi - considerato che il comune ha già attivato i diversi sistemi di identificazione ai portali mediante CIE, CNS, SPID.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	TR.DIGIT01 - Redazione documento "Piano Triennale per l'informatica Nella Pubblica Amministrazione" 1 - raccolta informazioni per mappatura stato di fatto; 2 - declinazione degli obiettivi da conseguire 3 - approvazione Ad approvazione avvenuta ogni area dovrà provvedere per quanto di propria competenza.		9	SIC04 - Cloud - Piano di migrazione in Cloud dei servizi
2	TR.DIGIT02 open data - verifica fattibilità integrazione dati pratiche edilizie /sanzioni		10	SIC05 - Sicurezza informatica
3	AAGG01 BRIEFING: Raccolta e analisi delle informazioni per proseguire i processi finalizzati alla dematerializzazione della documentazione da protocollare-conservare e pubblicare, degli iter e dei processi.		11	TR.DIGIT03 - PADIGITALE 2026 - partecipazione ai bandi misura 1 (candidatura e fasi successive) - creazione pagine sito / contenuti / aggiornamenti
4	AAGG02 - PIANIFICAZIONE Sviluppo e applicazione delle attività volte al perseguimento dei processi finalizzati alla dematerializzazione della documentazione da protocollare-conservare e pubblicare, degli iter e dei processi.		12	DEMOGR01 implementazione di nuove modalità di interazione con il cittadino mediante strumenti (tablet- videocamere) e attività diverse (videochiamata - telefonata - email - whatsapp) - utilizzo dell'integrazione App IO per invio di comunicazioni manuali/automatiche sia personali che massive - gestione di informazioni a cascata tramite il centralino telefonico (valutazione) - giornate open per info e assistenza utilizzo servizi digitali
5	AAGG03 CONTROLLO: Attività di monitoraggio, verifica e controllo dei processi finalizzati alla dematerializzazione.		13	DEMOGR02 creazione di uno sportello accoglienza e orientamento (definizione procedure e attività / formazione del personale / fase di test)
6	SIC01 - Ricognizione risorse informatiche		14	DEMOCR03 analisi delle criticità dell'attuale sistema elimina code e prenotazioni on line ed eventuale individuazione prodotto alternativo
7	SIC02 - Analisi dei fabbisogni (hardware - software - servizi) anche in funzione dell'evoluzione tecnologica		15	DEMOGR04 realizzare servizio informatico per ricerca sepolture presso i cimiteri comunali
8	SIC03 - Riprogettazione e ammodernamento dell'infrastruttura IT dell'Ente		16	TR.DIGIT04 divulgazione informazioni sia sul sito web (creazione e aggiornamento pagina nuovi cittadini) che sul monitor (ingresso piano terra)
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità (inseriti in dettaglio e rendicontazione)			ATTESO	RAGGIUNTO
				Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase: 3, 4, 6 (solo nel 2022)	31/12/2022		
fase: 7 (solo nel 2023) fasi biennali: 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	31/12/2023		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglioramento ed efficientamento iter procedure, protocollazione, conservazione, scarto	70/100		
Miglioramento comunicazione amministratori/uffici	70/100		
Customer propositiva (valutazione e suggerimenti) - pagina nuovo cittadino (sett-dic)	70/100		
Customer cittadini - dopo realizzazione	70/100		
VALORE OBIETTIVO			

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
1													2022
													2023
2													2022
													2023
3													2022
													2023
4													2022
													2023
5													2022
													2023
6													2022
													2023
7													2022
													2023
8													2022
													2023
9													2022
													2023
10													2022
													2023
11													2022
													2023
12													2022
													2023
13													2022
													2023
14													2022
													2023
15													2022
													2023
16													2022
													2023
RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI													
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% raggiung. Obiettivo	€ in % a partecipazion e e raggiungimen to obl	Valutazione	€ in % valutazione	risuddivision e> 90	TOT	LIVELLO
	AELFIO								
	ANTONELLI								
	BARBIERI								
	BASOCU								
	BELISARIO								
	BENZONI								
	BROCCA								
	BROFFERIO								
	CASSUTO								
	CAVALLERI								
	CHIUSI								
	FESTA								
	FORESTIERO								
	GELATI								
	GUERRA								
	HOUNAKE								
	LEONE								
	MANZINI								
	MARIANI								
	MENGARELLI								
	NAPOLITANO								
	NAVARRA N.								
	NERONE								
	RIZZI								
	RUSCONI								
	SETTE								
	TIENGO								
	TURRINI								
	VASSALINI								
	VASSALLO								
	VENTURI								
TOT									
31									
TOT. IMPORTO OBIETTIVO									

gen-22
feb-22
mar-22
apr-22
may-22
jun-22
lug-22
ago-22
set-22
ott-22
nov-22
dic-22
gen-23
feb-23
mar-23
apr-23
may-23
jun-23
lug-23
ago-23
set-23
ott-23
nov-23
dic-23

[illegible]

copia analogica di documento informatico

ANNO 2022 - OBIETTIVO 8 - INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA													
DIRIGENTE/RESPONSABILE PL				SETTORE			COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
Ferdinando Longobardo – capoprogetto				SAPL			La gestione della sicurezza sul territorio comunale vede nella presenza della Polizia Locale un elemento qualitativo e quantitativo importante. Riuscire a fare crescere la percezione di sicurezza nella cittadinanza è una priorità che deve andare di pari passo con una programmazione del servizio ed una presenza capillare in tutto il territorio. L'utilizzo della tecnologia di cui si è dotata la Polizia Locale nello scorso anno e la necessità di fare rete con la cittadinanza per dare un significato a un concetto di polizia di prossimità improntata ai criteri di modernità e di tempestività di intervento, porta a dare al concetto di percezione di sicurezza una dimensione nuova e più coerente con le logiche organizzative esistenti. In questo contesto la presenza quotidiana della Polizia Locale in tutti i quartieri della città è un obiettivo che deve essere perseguito e rendicontato puntualmente attraverso report delle attività svolte e Parametrato in termini quantitativi con un incremento delle attività di controllo svolto sulla strada.						
FINALITA'		Incrementare la sicurezza percepita dalla cittadinanza attraverso una maggior presenza della polizia locale sul territorio											
Titolo Obiettivo :		"L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA"											
		Al fine di incrementare la percezione di sicurezza della cittadinanza si svolgono una serie di attività sul territorio che da un lato aumentano la presenza degli operatori della Polizia Locale in luoghi pubblici (parchi e stazione ferroviaria), e dall'altro portano ad incrementare i controlli su strada sia di natura ambientale (abbandono di rifiuti) che di circolazione della strada (assicurazione, semaforo rosso, velocità). Gli indici di quantità sono da considerarsi al netto di quelli raggiunti con il progetto servizi serali.											
OBIETTIVO													
Fasi													
1	Attività di controllo su strada tutto l'anno (posti di controllo, stazione, rifiuti, velocità, assicurazione, semafori rossi)												
2	Attività di controllo del periodo estivo (parchi)												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Presidio dei parchi della città							50						
Posti di controllo sulla strada							100						
Controlli alla stazione ferroviaria							100						
Controlli dei limiti di velocità							20						
Controlli abbandono di rifiuti							30						
Controllo dei veicoli sprovvisti di assicurazione							100						
Controllo dei veicoli che attraversano l'intersezione con il semaforo rosso							200						
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione		Costo orario	% di tempo n° ore dedicate		Costo della risorsa		
D	Nicola Palmisano					Alta							
D	Canio Brando					Alta							
C	Pasquale Avanzo					Alta							
C	Vincenzo Provilli					Alta							
C	Giuseppe Rossi					Alta							
C	Giannicola Lombardi					Alta							
C	Graziano Loiacono De Carlo					Alta							
C	Alberto Invernizzi					Alta							
C	Christian Zecchini					Alta							
C	Marco Maninchedda					Alta							
C	Agata Pancari					Alta							
C	Alessandro Raiola					Alta							
C	Rossella Parisi					Alta							
C	Marco Pavan					Alta							
C	Francesco Frudà					Alta							
C	Leonardo Di Tommaso					Alta							
C	Domenico Di Bari					Alta							
C	Veronica Di Cristo					Alta							
C	Giuseppe Ascione					Alta							
C	Elisabetta Gatto					Alta							
TOT	20												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia				Descrizione								Costo	
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													

ANNO 2022-2023 – OBIETTIVO 9 - COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE		
DIRIGENTE/RESPONSABILE PL	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Nadia Brescianini	AAGGF	Il progetto che si presenta ha come finalità principale di consentire all'Ente una migliore gestione delle attività tributarie non solo secondo il panorama legislativo attualmente vigente, ma anche, in considerazione delle incertezze ed evoluzioni delle disposizioni in merito che si sono osservate negli ultimi anni, di avere gli strumenti pronti ed efficaci per affrontare sistemi e modalità diverse di applicazione dei tributi che riguardino gli immobili e per fornire servizi tributari ai cittadini ed alle aziende con standard qualitativi almeno pari a quelli dei paesi europei.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
CASARINI	AAGGF	
CARMINATI	GESTIONE TERRITORIO	
FINALITA'	Garantire maggiore efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica alla gestione dei tributi locali	
TRASVERSALITA'	Servizio Edilizia Privata - SIT e catasto	

Descrizione Obiettivo:	Il progetto ha la finalità di costituire una banca dati immobiliare unica, sicura e coerente catastalmente, permettendo al Comune di partecipare attivamente al processo di riforma del catasto con la creazione dell'anagrafe immobiliare integrata . Infatti, con tale strumento, l'Amministrazione potrà perseguire obiettivi di attuazione di equità fiscale individuando comportamenti omissivi, errori e irregolarità contributive, riportando le informazioni ottenute all'interno del software di gestione dei tributi e procedendo alle operazioni di accertamento nelle forme e modalità previste dalla normativa e dai regolamenti comunali. La conoscenza puntuale del territorio e l'evidenziazione delle posizioni contributive non coerenti con le informazioni della banca dati immobiliare permetterà anche di stabilire le priorità delle operazioni di accertamento e le risorse da poter dedicare, in tempi ed in investimenti.		
	Descrizione delle fasi di attuazione		
1	Raccolta, bonifica e relazione dei dati tramite operazioni massive	3	Completamento dei dati tramite richieste al cittadino o impresa
2	Bonifica dei dati e loro relazione tramite operazioni con software di data integration	4	Aggiornamento degli archivi con le variazioni pervenute e aggiornamento dei dati nel software di gestione dei tributi

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
n. posizioni bonificate		>1.000	
n. correlazioni soggetto/oggetto identificate		>500	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
fase 1		31/12/2022	
fasi da 2 a 4		31/12/2023	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
N. ore dedicate dal personale			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
VALORE OBIETTIVO			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1												
2												
3												
4												

RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
	Cognome e Nome	% Partecipazione		% raggiugn. Obiettivo	€ in % a partecipazion e e raggiungiment o obl	Valutazione	€ in % valutazione	risuddivision e> 90	TOT
	AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI e AREA GESTIONE TERRITORIO								
1	Altieri Paolo								
2	Anastasia Maria Luisa								
3	Moretti Marco								
4	Prizio Guido								
5	Rotella Rosa								
6	Taurino Marika								
7	Troiani Claudia								
8	Monico Stefano								
9	Samele Diego								
10	Murgolo Ezio								
11	Baio Lara								
12	Garlaschi Annalisa								
TOT		#RIF!		#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!	#RIF!
residuo totale						#RIF!			
TOT. IMPORTO OBIETTIVO							#RIF!		

ANNO 2022-2023 – OBIETTIVO - COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE

gen-22
 feb-22
 mar-22
 apr-22
 mag-22
 giu-22
 lug-22
 ago-22
 set-22
 ott-22
 nov-22
 dic-22
 gen-23
 feb-23
 mar-23
 apr-23
 mag-23
 giu-23
 lug-23
 ago-23
 set-23
 ott-23
 nov-23
 dic-23

Descrizione delle fasi di attuazione		risultato atteso	risultato raggiunto	risultato raggiunto - documenti dimostrativi	personale coinvolto	altri indicatori	tempistica - indicatori di tempo												trasversalità SI / NO	trasversalità attività e tempistica	trasversalità personale
1	Raccolta, bonifica e relazione dei dati tramite operazioni massive	Assegnare il codice ecografico a un numero maggiore di 500 unità immobiliari di diversa destinazione.		Popolati dati nel gestionale dello sportello unico dell'edilizia - Modulo Immobili di ARCHIWEB -	Edilizia Privata - Tributi														SI	L'attuazione di questa fase prevede l'attività propedeutica di caricamento nel software di Archi del numero, della destinazione e della toponomastica delle unità immobiliari, divise per	Edilizia privata
2	Bonifica dei dati e loro relazione tramite operazioni con software di data integration	2022 - corrispondere i dati catastali al codice ecografico		Popolati dati nel gestionale dello sportello unico dell'edilizia - Modulo Immobili di ARCHIWEB -	Tributi														NO	NO	NO
		2023 - corrispondere le consistenze superficiali al codice ecografico		Popolati dati nel gestionale dello sportello unico dell'edilizia - Modulo Immobili di ARCHIWEB -	Tributi														NO	NO	NO
3	Completamento dei dati tramite richieste al cittadino o impresa	Consultazione del cittadino per acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'identificazione della titolarità per le unità immobiliari		Verifica dei dati con i contribuenti	Tributi	Report contatti													NO	NO	NO
4	Aggiornamento degli archivi con le variazioni pervenute e aggiornamento dei dati nel software di gestione dei tributi	corrispondere i soggetti titolari dei tributi al codice ecografico		Popolamento dell'applicativo dei tributi con il codice ecografico dell'unità immobiliare	Tributi														NO	NO	NO



Segretario Generale

Obiettivo n. 1: Supporto giuridico amministrativo e strategico gestionale

Il presente obiettivo pone in capo al Segretario Generale, quale vertice amministrativo dell'ente e stretto collaboratore degli organi politici, ogni azione, supporto, orientamento e collaborazione necessaria a dare piena attuazione all'attività amministrativa che si svilupperà durante l'annualità in corso, garantendo appieno i principi di legalità, imparzialità, correttezza e trasparenza della stessa.

La presente annualità, caratterizzata dal cambio amministrativo, richiederà una presenza costante su alcuni procedimenti in corso, quali l'attuazione di importanti interventi correlati a fondi assegnati nell'ambito del PNRR, l'attuazione di alcuni piani urbanistici attuativi che riguardano aree strategiche del territorio, l'attivazione di alcune proposte di partenariato pubblico-privato riguardanti opere essenziali per i cittadini.

Detti procedimenti complessi richiedono, da parte del Segretario Generale, un monitoraggio costante dei relativi procedimenti, un supporto continuo sia sul versante politico che dirigenziale, una presenza assidua in ogni interlocuzione necessaria con i rispettivi operatori, una valutazione approfondita e repentina di tutte le variabili che si manifesteranno in dette procedure.

Allo spessore e all'entità di detti apporti risulterà correlato il grado di raggiungimento del presente obiettivo.

DIRIGENTE/RESPONSABILE PL	AREA	LINEE STRATEGICHE
Porta Giampaolo - capoprogetto	TER	La sistematica rilevazione delle caratteristiche e della consistenza delle diverse componenti patrimoniali costituisce la modalità tecnica-organizzativa con cui l'Ente assolve a due esigenze fondamentali della sua gestione patrimoniale che concernono: - finalità per fornire gli strumenti necessari per effettuare le corrette valutazioni di intervento sul patrimonio al fine di ottimizzare le risorse e le tempistiche. - finalità per promuovere e valorizzare i
Licia Tassinari	SVICO	
Nadia Brescianini	AAGGF	
Ferdinando Longobardo	SAPL	
POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
CARMINATI A.	TER	
FRONZUTI R.	TER	
CASARINI G.	TRIB.	
"		
"		

Descrizione Obiettivo:	Creazione di un "Fascicolo immobiliare tipo" e compilazione dello stesso per gli immobili istituzionali dell'Ente (municipio, Cascina Roma, centro polifunzionale di Via Parri etc.) con riproducibilità per gli altri edifici comunali, per offrire ogni più opportuna e completa informazione tecnico-giuridica funzionale a rendere la PA consapevole delle incoerenze di propria competenza necessarie per conservare il bene in buono stato ed evitare che per incuria od uso improprio possano emergere vizi e difetti dell'opera non dipendenti da carenze progettuali o esecutive. Successivo approfondimento tecnico per costruire una metodologia di manutenzione predittiva. La durata del progetto è biennale, dove si prevede nella prima annualità la creazione del suddetto fascicolo e la redazione dello stesso per almeno tre edifici pubblici e nella seconda annualità la redazione per gli altri edifici istituzionali, nonché l'approfondimento tecnico-metodologico. Il presente obiettivo è di carattere trasversale e riguarda: AREA TERRITORIO: si occuperà del reperimento e catalogamento delle informazioni tecniche; AREA SVICO (interim parte AREA SPST): si occuperà del reperimento del fabbisogno dell'utenza e gli estremi delle polizze assicurative; AREA AAGG: sarà coinvolta nel fornire gli estremi dei contratti di locazione e/o concessione stipulat e verifica documentazione catastale e fiscale; AREA SAPL sarà coinvolta per un riscontro sulle criticità e sulla pianificazione di eventuali dispositivi di video controllo.
------------------------	---

[illegible]

[illegible]

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E		AREA GESTIONE TERRITORIO,		AREA AFFARI SVILUPPO DI COMUNITA'		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	
ALTIERI PAOLO		AGAFONAVA NATALIA		SILLETTI GRAZIA		GUERINI ROCCO	
MORETTI MARCO		BAIO LARA		ANELLI		AVANZO PASQUALE	
PRIZIO GUIDO		BIGAGNOLI CHIARA		PIGNOLI DANIA		PROVILLI VALERIO	
ROTELLA ROSA		BRESSAN ANGELA		SCARPELLOTTI V. (Area SPST			
ANASTASIA MARIA LUISA		CAPPELLINO GIROLAMO		MERLI (Area SPST)			
TROIANI CLAUDIA		CAVENAGHI IVAN					
DRAGO CARLA		DRAGO CATIA					
MAGRO TERESA		GUALANDI ANGELO					
MANZINI SILVIA		LAURETTI FRANCESCA					
ZUCCHI CARMEN		LEONI IRENE					
BRANCA MARTA		LOVAGLIO LORENZO					
CASTELLANO BRUNA		MASSELLUCCI ELISABETTA					
		MONICO STEFANO					
		MURGOLO EZIO					
		ORLANDI BARBARA					
		SAMELE DIEGO					
		SPINELLI VALENTINA					
		TOSI PIERANGELO					

ANNO 2022-2026 – OBIETTIVO 7 - PNRR NEXT GENERATION EU					
DIRIGENTE		AREA			
Nadia Brescianini		AAGGFF 45%		Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni: 1) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica. 3) Infrastrutture per la mobilità 4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura. 5) Equità sociale, di genere e territoriale. 6) Salute. All'interno delle diverse linee di finanziamento è necessario che il comune provveda alla definizione della fase attuativa del progetto e alla conseguente rendicontazione. La complessa architettura dello sviluppo dei coprogrammi e la novità del sistema di rendicontazione (REGIS) richiedono un investimento organizzativo trasversale.	
Porta		TERRITORIO 40%			
Tassinari		SVICO 15%			
POSIZIONE ORGANIZZATIVA					
LINARI		AAGGF			
VINDIGNI		AAGGF			
BITONTO		AAGGF			
MARTIGNAGO		SVIPRO			
FRONZUTI		TERRITORIO			
CARMINATI		TERRITORIO			
DE MATTEIS		SVICO			
TORTI		SVICO			
PRECISAZIONE		Il presente progetto si articola rispetto ai finanziamenti che si legano ad interventi per investimenti connessi a opere pubbliche e collegati al programma delle opere pubbliche. I finanziamenti connessi alla digitalizzazione sono collegati ad altra progettualità in quanto operano con logiche e regole di realizzazione e di rendicontazione diverse.			
FINALITA'		Efficientare l'uso delle risorse pubbliche concorrendo al risultato di sistema legato alle prospettive di obiettivi di carattere nazionale. Recuperare risorse finanziarie a favore della collettività sandonatese per migliorarne il patrimonio e i servizi. Saper cogliere la straordinaria dimensione dei finanziamenti attivabili come occasione irripetibile di attuare un progetto della capacità amministrativa dell'Ente per elevarla e avvicinarla agli standard di produttività dei paesi più evoluti.			
TRASVERSALITA'		Il presente progetto, per la plurima articolazione che lo caratterizza e per le molteplici professionalità coinvolte, risulta fisiologicamente trasversale. Anche nella gestione di detta trasversalità l'occasione da cogliere è la sperimentazione dell'attivazione di apporti trasversali riconducibili sia a competenze cosiddette "hard" ma soprattutto a competenze "soft" che rende l'apparato dell'Ente sempre più appropriato a soddisfare i nuovi bisogni della comunità.			
Descrizione Obiettivo:		Attuare i progetti finanziati da risorse PNRR entro i tempi normativamente obbligati per l'erogazione dei finanziamenti assegnati dalle diverse articolazioni dello Stato nel pieno rispetto delle prescrizioni e indicazioni emanate e nel rispetto del raggiungimento degli indicatori adottati per milestone e target. Il presente obiettivo mira ad incentivare tutti apporti e l'assolvimento di funzioni, azioni e attività correlate all'attuazione precisa e puntuale dei progetti finanziati con fondi riconducibili al PNRR che non risultino oggetto di specifici incentivi previsti dalla normativa vigente, quale, ad esempio, l'art. 113 del D.LGD. 50/2016.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Redazione documento "Piano attuativo dei progetti finanziati con relativo cronoprogramma di attuazione". 1 - ricognizione per mappatura stato di fatto; 2 - declinazione degli obiettivi da conseguire e relativo cronoprogramma 3 - attivazione tavoli di lavoro e incontri periodici con il coinvolgimento di tutte le componenti interne all'Ente	5	REGIS - portale della regioneria generale dello stato - formazione del personale addetto alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti - avvio fase di alimentazione delle informazioni		
2	Formazione unità individuate - illustrazione obiettivo e metodologia di lavoro - indicazioni sulle attività di rendicontazione da svolgere. Specifica formazione sulle misure da attuare e sui principi da preservare nell'attuazione dei vari progetti	6	Definizione contenuti della convenzione con Città' Metropolitana per lo svolgimento delle GARE finanziate da PNRR - predisposizione cronoprogramma delle procedure da bandire		
3	Pubblicizzazione obiettivi e fasi PNRR sul sito web istituzionale tramite la creazione di una apposita sezione dedicata e una serie di pagine specifiche per ciascun progetto.	7	avvio esecuzione opera pubblica e contestuale fase di monitoraggio del rispetto del cronoprogramma		
4	Rendicontazione periodica delle fasi dei progetti, degli importi finanziati ed erogati all'ente.	8	valutare nuovi linee di finanziamento per l'ottenimento di altri contributi pubbliche		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità (inseriti in dettaglio e rendicontazione)			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase: 6 (solo nel 2022)					
fasi pluriennali: 1,2,3,4,5,7,8 come meglio indicato nel cronoprogramma					
Puntuale rispetto della tempistica stabilita nei realtivi bandi e nel cronoprogramma degli interventi					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
assenza di ricorsi e contenziosi					
assenza di revoche di finanziamenti concessi					
assenza di penali in capo all'amministrazione					
VALORE OBIETTIVO					
CRONOPROGRAMMA - gli interventi per singola opera e quindi per il valore finanziato, sono declinati in specifici cronoprogrammi che si sviluppano a partire dalla definizione della documentazione di gara, all'attivazione della SUA della città metropolitana di Milano per la procedura di gara, individuazione del contraente e sottoscrizione del relativo contratto. Lo sviluppo della fase realizzativa dell'opera si connette alla tempistica di esecuzione della stessa con definizione dei SAL e connessi pagamenti e successive richieste di erogazione dei contributi spettanti al comune					

FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
1													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
2													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
3													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
4													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
5													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
6													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
7													2022
													2023
													2024
													2025
													2026
8													2022
													2023
													2024
													2025
													2026

RELAZIONE FINALE E ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI												
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		% raggiung. Obiettivo	€ in % a partecipazio ne e raggiungime nto obj	Valutazione	€ in % valutazione	risudivision e> 90	TOT			
	BRANCA											
	CASTELLANO											
	DAZZI											
	MAGRO											
	MANZINI											
	MARTUCCI											
	MELILLO											
	NAVARRA N.											
	RIZZI											
	SCAVONE											
	SENTIERO											
	SETTE											
	TIENGO											
	TROIANI											
	VASSALLO											
	ZUCCHI											
	LUCARELLI											
	CAVENAGHI											
	LOVAGLIO											
	BAIO											
	MASSELLUCCI											
	SPINELLI											
	ORLANDI											
	DRAGO											
	LAURETTI											
	Malara											
	Bianchin											
	Totta											
	Stella											
	Martignago M.											
	Pelicani M.											
	Premoli											
	Caciorgna											
TOT		#RIF!		#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		
32				residuo totale			#RIF!					
TOT. IMPORTO OBIETTIVO								#RIF!				

ANNO 2022 - OBIETTIVO 10 - POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA													
DIRIGENTE/RESPONSABILE PL				SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Ferdinando Longobardo – capoprogetto				SAPL				La sicurezza è tema fondamentale, fortemente sentito da tutta la collettività, in contesti dove il rispetto delle regole risulta determinante al fine di consentire la pacifica convivenza. E' per tali ragione che si rende sempre più necessario promuovere progetti ed interventi mirati e condivisi in materia di controllo del territorio, sicurezza e vivibilità, riqualificazione del contesto urbano tesi a migliorare la presenza ed il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Con questo progetto si intende incrementare il livello di sicurezza integrata sviluppando una fattiva collaborazione con le altre forze di polizia e perseguire, e prima ancora scoraggiare, condotte antiigiuridiche in particolare riguardo alla quiete pubblica. Proprio al fine di favorire sistemi di sicurezza integrata, la Polizia Locale vuole fornire il proprio contributo in virtù di specifiche competenze in materia di polizia amministrativa e di repressione di condotte a tutela del decoro e del riposo delle persone.					
FINALITA'		Incrementare la presenza dela Polizia Locale durante le ore serali della settimana											
Titolo Obiettivo :		"PRESIDIO DEL TERRITORIO IN ORARIO SERALE"											
OBIETTIVO		Con il presente progetto si vuole perseguire il potenziamento della presenza della polizia locale sul territorio, in particolare in orario serale/ notturno. Obiettivo principale è quello di accrescere sul territorio il livello di sicurezza percepita attraverso una maggiore vicinanza ai cittadini.											
		Si tratterebbe di un prolungamento orario dalle 20,30 alle 00.30 con quattro operatori di PL, ed un riconoscimento tramite l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 208 del Codice della Strada al verificarsi delle condizioni per le quali le stesse risultino al di fuori dei vincoli posti dall'art. 23, comma 2, del D.L.gs 75/2017. Le aliquote orarie saranno parametrize alle differenze retributive tabellari esistenti in inquadramento del personale (Cat. C e D). Gli indici di quantità indicati sono da considerarsi al netto di quelli raggiunti nel progetto "INCREMENTO DELLA SICUREZZA PERCEPITA"											
Fasi													
1	Attività di controllo serale su strada tutto l'anno												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Servizi serali effettuati							30						
Veicoli posti sotto controllo							600						
Controlli con etilometro							120						
Controlli pubblici esercizi							30						
Controllo parchi							60						
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													

	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
1	Nicola Palmisano	Alta			
2	Canio Brando	Alta			
3	Giuseppe Guerini Rocco	Alta			
4	Pasquale Avanzo	Alta			
5	Francesco Mammalella	Alta			
6	Vincenzo Provilli	Alta			
7	Giuseppe Rossi	Alta			
8	Giannicola Lombardi	Alta			
9	Graziano Loiacono De Carlo	Alta			
10	Alberto Invernizzi	Alta			
11	Christian Zecchini	Alta			
12	Marco Maninchedda	Alta			
13	Agata Pancari	Alta			
14	Alessandro Raiola	Alta			
15	Rossella Parisi	Alta			
16	Marco Pavan	Alta			
17	Francesco Frudà	Alta			
18	Leonardo Di Tommaso	Alta			
19	Domenico Di Bari	Alta			
20	Veronica Di Cristo	Alta			
21	Giuseppe Ascione	Alta			
TOT					
COSTO RISORSE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UNITA' OPERATIVA GESTIONE BILANCIO - UO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3163 del 2022

del UNITA ORGANIZZATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESENZE - UO

avente ad oggetto:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 PIANO PERFORMANCE - APPROVAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI 2022

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile, in quanto non necessità.

San Donato Milanese li, 29/09/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UNITA ORGANIZZATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESENZE - UO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3163 del 2022

del UNITA ORGANIZZATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESENZE - UO

avente ad oggetto:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 PIANO PERFORMANCE - APPROVAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI 2022

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Donato Milanese li, 28/09/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(TASSINARI LICIA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

Attestazione di Esecutività

Delibera N. 103 del 29/09/2022

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 PIANO PERFORMANCE -
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 2022.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/10/2022 ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

San Donato Milanese li, 18/10/2022

Sottoscritta
(BRANDO GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Delibera N. 103 del 29/09/2022

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 PIANO PERFORMANCE -
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 2022.

Attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi,
dal 04/10/2022 al 19/10/2022

San Donato Milanese li, 21/10/2022

Sottoscritta
(BRANDO GIUSEPPE)
con firma digitale