

ALLEGATO A3 G.C. N. 41/2017

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)				
SINOSI OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE" ANNO 2016				
N°	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	SETTORI	NOTE
1	ATTIVAZIONE ANPR ANAGRAFE UNICA POLAZIONE RESIDENTI	SETTORIALE	AFFARI GENERALI FIN.	-
2	AVVIARE E GESTIRE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI	INTERSETTORIALE	TUTTI	pluriennale 2015 - 2017
3	AGGIORNAMENTI REGOL. CONTABILITA' FUNZ. UFFICI E CONTRAT.	SETTORIALE	AFFARI GENERALI FIN.	-
4	SITUAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	SETTORIALE	AFFARI GENERALI FIN.	-
5	CONTROLLI TRIBUTARI	SETTORIALE	AFFARI GENERALI FIN.	-
6	FONτανILE SERBELLONI PUNTO INCONTRO COMUNITA' RESILIENTE	SETTORIALE	EDUCATIVO CULTURALE	-
7	CRESCERE COI LIBRI: UN LIBRO PER I NUOVI NATI	SETTORIALE	EDUCATIVO CULTURALE	pluriennale 2015 - 2017
8	DIAMOCI UNA REGOLATA!	SETTORIALE	EDUCATIVO CULTURALE	pluriennale 2015 - 2017
9	IL LIBRO ITINERANTE	SETTORIALE	EDUCATIVO CULTURALE	-
10	ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE TRIENNALE	SETTORIALE	TECNICO	biennale 2016/2017
11	CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALE PROGETTO BIENNALE	SETTORIALE	TECNICO	
12	RILIEVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	SETTORIALE	TECNICO	
13	RILIEVO STATO DI FATTO STRADE	SETTORIALE	TECNICO	
14	JOB COMMUNITY S.S.	SETTORIALE	SERVIZI ALLA PERSONA	triennale 2015/2017
15	PRANZI COLLETTIVI ANZIANI S.S.	SETTORIALE	SERVIZI ALLA PERSONA	

## OBIETTIVO SETTORIALE 1

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GAETANO CARLO GAIERA	AFFARI GENERALI	DUP 2016		
FINALITA'	ATTIVAZIONE ANPR ANAGRAFE UNICA NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTI			
Titolo Obiettivo:	AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo intende arrivare alla data di avvio dell'Anagrafe unica nazionale della popolazione residente italiana, previsto per il 31 luglio 2016, con i dati inseriti nel programma aggiornati e bonificati. Il passaggio dall'attuale comunicazione ministeriale INA SAIA alla nuova deve avvenire con codifiche e protocolli standard che prevedono la bonifica dei dati esistenti, bonifica prevista anche con l'ausilio di un servizio esterno. L'importante scadenza sarà raggiunta con gli strumenti ed i dati a disposizione corretti, nelle versioni e nei contenuti previsti dalle norme.			
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'			
2	BONIFICA DEI DATI			
3	ATTIVAZIONE ANPR			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREPARAZIONE E DOCUMENTAZIONE		30/06/2016	SI	
BONIFICA DEI DATI		30/06/2016	SI	
ATTIVAZIONE NPR		31/07/2016		
L'adempimento è stato rinviato all'esercizio 2017 in accordo tra il Ministero dell'Interno, il Comune e la ditta che gestisce il programma informatico Halley srl				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**OBIETTIVO SETTORIALE 1**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
GAETANO CARLO GAIERA	AFFARI GENERALI	DUP 2016
<b>FINALITA'</b>	ATTIVAZIONE ANPR ANAGRAFE UNICA NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTI	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
PREPARAZIONE E DOCUMENTAZIONE												
BONIFICA DEI DATI												
ATTIVAZIONE ANPR												

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		<b>VERIFICA FINALE AL</b>	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

**OBIETTIVO SETTORIALE 1**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
<b>GAETANO CARLO GAIERA</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>DUP 2016</b>
<b>FINALITA'</b>	<b>ATTIVAZIONE ANPR ANAGRAFE UNICA NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTI</b>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	A.B.			5,00	
	B.L.			5,00	
	A.C.			5,00	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>

OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RELAZIONE 2016

2

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GAETANO CARLO GAIERA		TUTTI I SETTORI		DUP 2016	
FINALITA'	Avviare e gestire la digitalizzazione dei procedimenti.				
Titolo Obiettivo:	DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI				
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo intende arrivare a gestire l'avvio della digitalizzazione dei procedimenti per favorire l'accesso agli atti e la partecipazione diffusa ai procedimenti, ai sensi della legge sulla trasparenza 241/1990. L'obiettivo intende rendere sempre più vicina al cittadino ogni attività dell'Amministrazione con controllo diffuso. Il presente progetto ha una valenza pluriennale. Nel 2016 si proseguirà l'attività già intrapresa nel 2015 e si continueranno gli incontri con gli altri comuni ed il professor Gambaro che sovrintende alle attività di tutti i Comuni partecipanti.</p>				
1	PROSECUZIONE INCONTRI CON I COMUNI ED IL PROFESSOR GAMBARO PER IL COORDINAMENTO			Proseguimento incontri insieme ad altri Comuni (Bareggio, Albalate, Cusago) per preparare l'avvio della digitalizzazione delle procedure nell'ottica di interagire con i cittadini mediante strumenti informatici	
2	COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE CON ELABORAZIONE DEI PROCESSI MEDIANTE INGEGNERIZZAZIONE DEI MEDESIMI PER ARRIVARE A GESTIRE TUTTI I PROCEDIMENTI MEDIANTE PORTALE INFORMATICO			preparazione dei processi ed ingegnerizzazione dei medesimi con coinvolgimento dei responsabili	
3					
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREPARAZIONE PROGRAMMI			RELAZIONE	vedi indici	
ASSISTENZA AGLI UFFICI			SULLA	di tempo	
AVVIO DEL SISTEMA A REGIME			ATTIVITA'		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PROSECUZIONE INCONTRI CON I RESPONSABILI I COMUNI INTERESSATI ED IL COORDINATORE ESTERNO			30/09/2016	SI	
INCONTRI PROPEDEUTICI ED INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI			4	3	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RELAZIONE 2016** 2

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	TUTTI I SETTORI	DUP 2016
FINALITA'	Avviare e gestire la digitalizzazione dei procedimenti.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
INCONTRI CON COMUNI E COORDINATORE												
NUMERO INCONTRI PROPEDEUTICI PER INGEGNERIZZAZIO												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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



## OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016 3

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	DUP 2016		
<b>FINALITA'</b>	AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO DI CONTABILITA', FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI E PARTE NORMATIVA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'obiettivo intende arrivare ad aggiornare da parte del Consiglio Comunale il Regolamento di contabilità comunale. A seguito dell'adesione alla sperimentazione contabile avvenuta nel 2014, nel corso del 2015 consolidata, si rende necessario procedere all'aggiornamento del documento contabile principe regolante l'attività finanziaria e contabile del Comune. Approvazione entro il 31 dicembre 2016. Oltre al regolamento di contabilità occorre aggiornare anche il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi nonché la parte normativa del contratto decentrato integrativo, già da qualche anno non più aggiornato con le copiose modifiche normative intervenute. Seguirà l'aggiornamento sul sito istituzionale degli adempimenti e delle pubblicazioni conseguenti.			
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'			
2	PREDISPOSIZIONE SCHEMA E BOZZA DEL REGOLAMENTO			
3	CONDIVISIONE PER DISCUSSIONE E MODIFICHE			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
PREPARAZIONE E DOCUMENTAZIONE		30/06/2016	SI	
PREDISPOSIZIONE BOZZA IN SCHEMA E PRESENTAZIONE PROPEDEUTICA REGOLAMENTO CONTABILITA'		31/07/2016	SI	
PREDISPOSIZIONE BOZZA IN SCHEMA E PRESENTAZIONE PROPEDEUTICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI		31/10/2016	SI	
PREDISPOSIZIONE BOZZA IN SCHEMA E PRESENTAZIONE PROPEDEUTICA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA		31/10/2016	SI	
Il regolam.Uffici e servizi è stato predisposto in bozzo solo parzialmente e non è stato approvato dalla G.C.				
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
INCONTRI PROPEDEUTICI E CONTATTI CON I RESPOSANBILI, IL SEGRETARIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE IN DISCORSA		1	1	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016** 3

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	DUP 2016
FINALITA'	AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO DI CONTABILITA', FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI E PARTE NORMATIVA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
PRESENTAZIONE BOZZA DELIBERAZIONE PER C.C. REG.CONTAB.												
PRESENTAZIONE BOZZA DELIBERAZIONE PER G.C. UFFICI E SERV. E CONTRATTO												
NUMERO INCONTRI												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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



## OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

4

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	DUP 2016		
FINALITA'	SITUAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.			
Titolo Obiettivo:	SITUAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo intende arrivare a conoscere le possibilità di poter utilizzare le somme rimaste non riscosse dai mutui Cassa DD.PP. di Roma ed in generale delle somme rimaste legate ai mutui anche di lieve entità fornendo un quadro sintetico e completo delle possibilità esistenti. Si valuterà anche l'eventuale possibilità di rivedere i tassi di interesse, se possibile.			
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'			
2	PRESENTAZIONE DELLE POSSIBILITA' E SOLUZIONE PER UTILIZZO DELLE SOMME LEGATE AI MUTUI ED AI PRESTITI RIMASTE INUTILIZZATE			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREPARAZIONE E DOCUMENTAZIONE		30/06/2016	SI	
PRESENTAZIONE POSSIBILITA' E SOLUZIONI		31/07/2016	SI	
E' stata effettuata la riduzione di un mutuo posizione 4385466 Lazzaretto C.C.n. 44 del 28 novembre 2016				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
INDIVUZIONE DELLE POSSIBILITA' E PRESENTAZIONE IN DISCORSA ALLA GIUNTA COMUNALE		30/09/2016	SI	
E' stata redatta e diffusa apposita relazione sulla situazione mutui				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

4

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	DUP 2016
FINALITA'	SITUAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
PRESENTAZIONE DISCORSI PER G.C.												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016** 4

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	DUP 2016
FINALITA'	SITUAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	G.C.G.			5,00	
	M.C.C.			5,00	
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

**OBIETTIVO INTERSETTORIALE STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

5

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GAETANO CARLO GAIERA		AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE		DUP 2016	
FINALITA'	Controlli tributari				
Titolo Obiettivo:	CONTROLLI TRIBUTARI				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo intende costruire, almeno per le posizioni più importanti, un archivio attendibile delle superfici imponibili e della situazione di fatto delle utenze non domestiche ai fini del calcolo IUC D.L. 147/2013. In collaborazione con gli uffici della Polizia Locale si effettueranno i controlli necessari per la verifica della correttezza dei dati utilizzati per le imposizioni tributarie locali. L'obiettivo attuale persegue la finalità di rendere sempre più incisivi e particolareggiati i controlli per la costruzione di un archivio sempre più attendibile anche in vista del prossimo riordino dei tributi locali. Si controlleranno le riscossioni effettive avvenute a seguito attività d'accertamento.				
1	AVVIO QUESTIONARI				
2	ESAME QUESTIONARI				
3	CONTROLLI TRIBUTARI POLIZIA LOCALE				
4	AGGIORNAMENTO DATA BASE				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE			24 di cui	24	0
NUMERO QUESTIONARI INVIATI			4	4	0,00
NUMERO QUESTIONARI RITORNATI			4	4	0,00
NUMERO QUESTIONARI ELABORATI			4	4	0,00
NUMERO CONTROLLI ESEGUITI DALLA POLIZIA LOCALE			24	1	23,00
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI			1	1	0,00
<b>IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' HA DIRETTAMENTE COMPORTATO L'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI</b>					
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Si è svolto il lavoro di controllo delle posizioni tributarie per i relativi accertamenti. Gli accertamenti sono stati emessi entro la fine dell'anno in tempo utile per l'iscrizione in bilancio degli importi in entrata. Si è avuta particolare attenzione sulla posizione Eni e la sentenza di Cassazione con esito favorevole per il Comune.					
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.





## OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

6

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>		
FINALITA'	<p><i>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sull'Area del Fontanile dove sarà realizzata un'aula didattica polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio, dove costruire buone pratiche per creare una comunità resiliente. Proposta e realizzazione di eventi ed iniziative per riflettere sul tema della resilienza, sia dal punto di vista propriamente scientifico, che dal punto di vista socio culturale. L'aula e l'area verde devono diventare supporto strutturale e vero e proprio spazio scolastico per la realizzazione di laboratori ed attività, finalizzate allo sviluppo di competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, necessità di potenziare la "resilienza" dell'intera comunità.- il progetto sarà oggetto di adesione al bando di Fondazione Cariplo Comunità resilienti 2016, presentato in rete con Koiné Coop. Sociale, DAVO, Legambiente, ERSAF, I.C.S. A. Rizzoli Pregnana e associazioni locali.</i></p>			
Titolo Obiettivo:	<b>IL FONTANILE SERBELLONI: PUNTO DI INCONTRO PER CREARE UNA COMUNITA' RESILIENTE</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. creazione di una rete tra Comune, I.C.S. Rizzoli, Cooperativa Koiné, associazioni locali, DAVO, Legambiente e ERSAF per la definizione di un progetto finalizzato alla richiesta di finanziamento - bando Cariplo;</li> <li>2. programmazione di una serie di attività socio culturali da realizzare sull'area con il coinvolgimento dei soggetti di cui al punto 1;</li> <li>3. sviluppare e promuovere l'utilizzo dell'area da parte della popolazione scolastica;</li> <li>4. creare una collaborazione stabile tra Cooperativa Koiné e scuole, in particolare con la scuola primaria, per la realizzazione di attività didattico scientifiche presso l'aula polivalente e l'area verde.</li> </ol>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	costruzione della rete di soggetto per la richiesta di finanziamento			
2	realizzazione di interventi di promozione del progetto, secondo contenuti e modalità specifiche rivolte alla cittadinanza in generale, alle scuole, al tessuto associativo locale			
3	stesura e realizzazione di un programma di attività ed iniziative sull'area verde			
4	definizione e realizzazione con il corpo docente di uscite didattiche presso il Fontanile			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero soggetti coinvolti attivamente nella rete		10	10	0
Numero uscite didattiche programmate		3	rinvio	nd
Numero iniziative ed eventi socio culturali		5	rinvio	nd
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Definizione e presentazione del progetto per la richiesta di finanziamento		entro 10.05.2016	10.05.2016	0
Realizzazione del programma di attività ed iniziative		entro 31.09.2016	rinvio	nd
Realizzazione uscite didattiche		entro 31.10.2016	rinvio	nd
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo - da definire</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica dell'utilizzo dell'area verde - partecipazione agli eventi da parte delle cittadinanza		10%	0%	nd
Verifica dell'utilizzo dell'area verde e dell'aula didattica, dalla sua realizzazione - da parte della popolazione scolastica		50%	0%	nd
Indagine di gradimento da parte delle scuole delle attività specificamente rivolte a loro, sia sull'area verde che attraverso utilizzo dell'aula didattica - somministrazione di un questionario		80%	0%	nd

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

6

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>
FINALITA'	<p><i>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sull'Area del Fontanile dove sarà realizzata un'aula didattica polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio, dove costruire buone pratiche per creare una comunità resiliente. Proposta e realizzazione di eventi ed iniziative per riflettere sul tema della resilienza, sia dal punto di vista propriamente scientifico, che dal punto di vista socio culturale. L'aula e l'area verde devono diventare supporto strutturale e vero e proprio spazio scolastico per la realizzazione di laboratori ed attività, finalizzate allo sviluppo di competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, necessità di potenziare la "resilienza" dell'intera comunità.- il progetto sarà oggetto di adesione al bando di Fondazione Cariplo Comunità resilienti 2016, presentato in rete con Koiné Coop. Sociale, DAVO, Legambiente, ESRAF, I.C.S. A. Rizzoli Pregnana e associazioni locali.</i></p>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	E' stata rispettata la tempistica rispetto alla progettazione e richiesta di finanziamento; il progetto è stato approvato, ma si è classificato fuori dal numero di progetti finanziati.
Effetti		Effetti	Per il 2016 si è proceduto alla costruzione della rete di soggetti per la partecipazione al tavolo di coordinamento delle attività e alla progettazione delle fasi di avvio della gestione. E' stata definita la Convenzione con soggetto idoneo e adeguato alla gestione nel corso del mese di dicembre 2016.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	In accordo con l'assessore competente si è rinviato al 2017 l'inaugurazione del laboratorio di educazione agroambientale e la definizione del programma di attività ed iniziative da realizzare sull'area.

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>
FINALITA'	<p><i>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sull'Area del Fontanile dove sarà realizzata un'aula didattica polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio, dove costruire buone pratiche per creare una comunità resiliente. Proposta e realizzazione di eventi ed iniziative per riflettere sul tema della resilienza, sia dal punto di vista propriamente scientifico, che dal punto di vista socio culturale. L'aula e l'area verde devono diventare supporto strutturale e vero e proprio spazio scolastico per la realizzazione di laboratori ed attività, finalizzate allo sviluppo di competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, necessità di potenziare la "resilienza" dell'intera comunità.- il progetto sarà oggetto di adesione al bando di Fondazione Cariplo Comunità resilienti 2016, presentato in rete con Koiné Coop. Sociale, DAVO, Legambiente, ESRAF, I.C.S. A. Rizzoli Pregnana e associazioni locali.</i></p>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	M.Z.			5%	
D3	C.M.L.			6%	
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

7

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>		
FINALITA'	<i>Obiettivo strategico - prosecuzione e consolidamento della procedura avviata nel 2015 dell'appuntamento con i nuovi genitori e nuovi nati per dare loro una sorta di benvenuto culturale e letterario, attraverso il dono di un libro e la possibilità di avere la tessera della biblioteca dal primo anno di vita. Rimane fondamentale l'obiettivo di creare occasioni in cui promuovere e sviluppare il piacere della lettura e la frequenza della biblioteca come luogo di confronto culturale privilegiato per tutte le famiglie.</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>CRESCERE COI LIBRI: UN LIBRO PER I NUOVI NATI</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. definire la periodicità e realizzare l'invio della lettera di benvenuto ai bambini/e indirizzata ai neogenitori con le informazioni sul progetto;</li> <li>2. verifica periodica numero nuovi nati e relativo acquisto dei libri da donare;</li> <li>3. standardizzare le modalità dell'incontro durante manifestazioni istituzionali per la consegna del libro e le indicazioni sul tesseramento della biblioteca (modulo pre compilato per iscrizione al servizio da consegnare con il libro);</li> <li>4. analisi dell'andamento della procedura iniziale seguita, al fine di adottare correttivi rivolti a stimolare la partecipazione, incrementare il numero di tessere e verificare le esigenze delle famiglie in ambito di iniziative sulla lettura da realizzare in biblioteca.</li> </ol>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione della periodicità degli incontri e invio della lettera di invito			
2	Verifica nuovi nati e acquisto periodico dei libri necessari			
3	Standardizzazione delle modalità organizzative della procedura complessiva			
4	Inserire i correttivi alla procedura seguita per ottimizzare l'obiettivo e favorire la partecipazione			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero partecipanti agli incontri rispetto al numero di nuovi nati		50%	10%	-40,00%
Numero nuove tessere rispetto al numero delle famiglie coinvolte		25%	10%	-15,00%
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invio lettere di benvenuto i nuovi nati		entro 31.09.2016	entro 28.02.2017	0
Incontri in biblioteca per consegna libro		entro 31.10.2016	08.04.2017	0
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo - da definire</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica delle nuove frequenze in biblioteca rispetto al numero dei potenziali partecipanti		20%	10%	-10%
Indagine di gradimento della nuova iniziativa - consegna/invio di un questionario alle famiglie dei nuovi nati		70%	0%	nd

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016 7

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2016
FINALITA'	<i>Obiettivo strategico - prosecuzione e consolidamento della procedura avviata nel 2015 dell'appuntamento con i nuovi genitori e nuovi nati per dare loro una sorta di benvenuto culturale e letterario, attraverso il dono di un libro e la possibilità di avere la tessera della biblioteca dal primo anno di vita. Rimane fondamentale l'obiettivo di creare occasioni in cui promuovere e sviluppare il piacere della lettura e la frequenza della biblioteca come luogo di confronto culturale privilegiato per tutte le famiglie.</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Parte dell'obiettivo è stato rinviato in accordo con l'assessore competente e considerato diversi pareri raccolti dalle famiglie rispetto al periodo migliore per realizzare l'incontro previsto.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	E' stato concordato di rinviare l'incontro e la consegna del dono in un periodo favorevole anche per i bambini più piccoli. Si è verificato che, come per tutte le nuove iniziative, è necessario che le persone si affezionino alla proposta; infatti rispetto al 2015 i partecipanti nel 2016 sono stati decisamente in numero maggiore.
Da attivare		Da attivare	Visto il numero dei partecipanti, si è deciso di rinviare la proposta del questionario alle famiglie dei nuovi nati 2017 unitamente alla lettera di invito all'incontro, che sarà definito entro il mese di febbraio 2018.

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016** 7

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>
FINALITA'	<i>Obiettivo strategico - prosecuzione e consolidamento della procedura avviata nel 2015 dell'appuntamento con i nuovi genitori e nuovi nati per dare loro una sorta di benvenuto culturale e letterario, attraverso il dono di un libro e la possibilità di avere la tessera della biblioteca dal primo anno di vita. Rimane fondamentale l'obiettivo di creare occasioni in cui promuovere e sviluppare il piacere della lettura e la frequenza della biblioteca come luogo di confronto culturale privilegiato per tutte le famiglie.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	V.C.			10%	
D3	C.M.L.			2%	
<b>2</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>



OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016 8

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2016
FINALITA'	<i>Conclusioni del progetto iniziato nel 2015 finalizzato a promuovere e realizzare eventi e incontri specifici rivolti a diverse fasce della popolazione (dai 3 anni) al fine di rafforzare la prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione alle attività criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici - progetto finanziato a seguito di partecipazione al Bando di cui alla d.g.r. 22/10/2014 Regione Lombardia</i>	
3		
4		
5		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Unico scostamento la realizzazione dei lavori degli alunni del Liceo Artistico di Arese da installare nell'area della stazione; i lavori sono stati oggetto di gara per l'affidamento della realizzazione in ferro, espletata a fine ottobre 2016.
Effetti		Effetti	La realizzazione completa delle opere, installazione, montaggio ed inaugurazione, concordemente con l'assessore competente, sono stati rinviati al mese di aprile e maggio 2017.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Si è prolungato il periodo di definizione delle parti iconografiche e descrittive, che sono state concluse dagli alunni nei primi mesi del 2017.
Da attivare		Da attivare	

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016** 8

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>
FINALITA'	<i>Conclusioni del progetto iniziato nel 2015 finalizzato a promuovere e realizzare eventi e incontri specifici rivolti a diverse fasce della popolazione (dai 3 anni) al fine di rafforzare la prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione alle attività criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici - progetto finanziato a seguito di partecipazione al Bando di cui alla d.g.r. 22/10/2014 Regione Lombardia</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	M.Z			5%	
D3	C.M.L.			5%	
D3	COMANDANTE			3%	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 0,00</b>

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

9

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>		
FINALITA'	<p><i>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sulla biblioteca e sulle attività ad essa collegate che puntano allo sviluppo della lettura in tutte le sue modalità, dagli incontri con gli autori, alle letture per i più piccoli, alla realizzazione di punti di book crossing sul territorio, alla sistemazione della sala biblioteca per una migliore accoglienza dei suoi frequentatori e per una maggiore e più accurata comunicazione delle attività proposte. A sostegno del progetto è stato richiesto un finanziamento in adesione al bando di Regione Lombardia "Invito a presentare progetti di valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (L.R. 81/85 - anno 2016)</i></p>			
Titolo Obiettivo:	<b>IL LIBRO ITINERANTE</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:                      1. attivare il servizio di book crossing sul territorio - cassette dei libri;                      2. rinnovare la biblioteca nell'ottica di fornire all'utenza maggiori e più organiche informazioni e comunicazioni, raccolta di proposte/esigenze da parte dell'utenza, questionari per la customer satisfaction;                      3. realizzare la Festa della Biblioteca nel contesto di programmazione del CSBNO;                      4. sviluppare e promuovere la lettura e la scrittura, in particolare tra i più giovani, attraverso proposte di laboratori di scrittura creativi;                      5. creare una collaborazione stabile tra biblioteca comunale e biblioteche scolastiche, in particolare con la scuola primaria.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	realizzazione di 5 punti di book crossing sul territorio	5	organizzazione di eventi di promozione della lettura con la scuola primaria	
2	realizzazione di un nuovo punto accoglienza in biblioteca			
3	organizzazione della Festa della Biblioteca			
4	organizzazione di laboratori di scrittura creativa			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero punti di book crossing attivi		5	4	-1
Numero laboratori di scrittura		2	0	nd
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione del nuovo punto di accoglienza in biblioteca		entro 31.12.2016	rinvitato	nd
Organizzazione della festa della biblioteca		entro 31.10.2016	24.09.2016	0
Organizzazione laboratori di scrittura		entro 31.12.2016	0	nd
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica di utilizzo dei punti di book crossing - registrazione numero scambi rispetto ai libri della dotazione iniziale/numero frequentatori		30%	30%	0
Indagine di gradimento della nuova iniziativa - consegna/invio di un questionario agli utenti della biblioteca - libero ai punti di bc		70%	in realizzazione	nd

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016 9

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>
FINALITA'	<p><i>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sulla biblioteca e sulle attività ad essa collegate che puntano allo sviluppo della lettura in tutte le sue modalità, dagli incontri con gli autori, alle letture per i più piccoli, alla realizzazione di punti di book crossing sul territorio, alla sistemazione della sala biblioteca per una migliore accoglienza dei suoi frequentatori e per una maggiore e più accurata comunicazione delle attività proposte. A sostegno del progetto è stato richiesto un finanziamento in adesione al bando di Regione Lombardia "Invito a presentare progetti di valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (L.R. 81/85 - anno 2016)</i></p>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Le procedure proprie dell'Ufficio Tecnico per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo punto di accoglienza della biblioteca è previsto nell'insieme di tutti i lavori di sistemazione della struttura entro l'estate 2017. Rispetto alla proposta di realizzare laboratori di scrittura non c'è stato interesse da parte della cittadinanza.
Effetti		Effetti	I laboratori non si sono avviati. La scelta dell'utenza si è orientata su corsi di lingue e incontri specifici a tema su argomenti quali il web marketing e di comunicazione digitale - personal branding.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Proposti e realizzati in collaborazione con il CSBNO corsi di lingua inglese per adulti e bambini; 2 incontri a tema sugli argomenti sopra indicati.
Da attivare		Da attivare	Riorganizzazione degli spazi e del patrimonio a seguito dei lavori edilizi.

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016** 9

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	<b>D.U.P. BILANCIO 2016</b>
FINALITA'	<p><i>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sulla biblioteca e sulle attività ad essa collegate che puntano allo sviluppo della lettura in tutte le sue modalità, dagli incontri con gli autori, alle letture per i più piccoli, alla realizzazione di punti di book crossing sul territorio, alla sistemazione della sala biblioteca per una migliore accoglienza dei suoi frequentatori e per una maggiore e più accurata comunicazione delle attività proposte. A sostegno del progetto è stato richiesto un finanziamento in adesione al bando di Regione Lombardia "Invito a presentare progetti di valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (L.R. 81/85 - anno 2016)</i></p>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	C.V.			25%	
C4	M.Z.			2%	
D3	C.M.L.			2%	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

10

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		DUP 2016	
FINALITA'		PORTARE A COMPIIMENTO LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E INSERITE NEL TRIENNALE			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE OPERE PROGRAMMATE			
Descrizione Obiettivo:		Attuazione delle opere programmate e progettate lo scorso anno ed inserite nel piano annuale e avente grande rilevanza per l'amministrazione : Palco stabile presso l'area feste (l'opera deve essere affidata e realizzata per maggio per permetterne l'utilizzo da parte dei partiti e associazioni ); manutenzione straordinaria via delle Industrie; realizzazione aula didattica presso il fontanile.			
1	redazione documenti di gara ed affidamento appalti				
2	consegna aree e inizio lavori				
3	verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione documenti di gara ed affidamento appalti			3	4	
consegna aree e inizio lavori			3	4,00	
verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità			3	4	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
affidamento appalti entro febbraio			100	100	
consegna palco entro maggio			100	100	
asfaltatura di via delle industrie entro maggio			100	100	
realizzazione e consegna aula didattica settembre ottobre			100	100	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

10

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DUP 2016
FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E INSERITE NEL TRIENNALE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
affidamento appalti												
realizzazione e consegna palco												
asfaltatura di via delle industrie												
realizzazione e consegna aula didattica												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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



**OBIETTIVO INTERSETTORIALE STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

11

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ELISABETTA AMARITI		RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		DUP 2016		
FINALITA'		Dotare gli edifici di proprietà comunali di certificazione energetica				
Titolo Obiettivo:		CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI				
Descrizione Obiettivo:		<p>Non essendo partito il progetto lo scorso anno causa carichi di lavoro viene riprosto . Ogni edificio deve possedere la certificazione energetica soprattutto quando questo deve essere venduto o locato. Infatti in caso di locazione di singola unità immobiliare è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192). Obiettivo del progetto è dotare gli edifici comunali, case comunali e edifici scolastici di certificato di prestazione energetica. Essendo gli immobili da certificare di numero considerevole il progetto viene proposto biennale . Numero edifici comunali : case comunali n. 63 . edifici scolastici/nido n. 4. nel 2016 saranno rilevate le case comunali di Vicolo Cantone .</p>				
1	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA CERTIFICATORE					
2	RACCOLTA DOCUMENTI NECESSARI					
3	RILIEVO EDIFICI					
4						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA N. IN 30 GG				30 GG	100	
NUMERO EDIFICI RILEVATI 18				18	0,00	
NUMERO EDIFICI CERTIFICATI 18				18	0	
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI				1	100	
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>						
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE STRATEGICO - RELAZIONE 2016 11

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DUP 2016
FINALITA'	Dotare gli edifici di proprietà comunali di certificazione energetica	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA												
RILIEVO EDIFICI												
CERTIFICAZIONE EDIFICI												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

**OBIETTIVO INTERSETTORIALE STRATEGICO - RELAZIONE 2016** 11

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DUP 2016
FINALITA'	Dotare gli edifici di proprietà comunali di certificazione energetica	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	C.D.			1,00	
	S.V.			1,00	
	P.M.			1,00	
	A.E.			1,00	
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Professionista esterno	Per l'attes. è necessaria la figura di un professionista abilitato	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

12

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
AMARITI ELISABETTA		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		DUP 2016	
FINALITA'	Rilievo impianto di illuminazione				
Titolo Obiettivo:	Rilievo impianto di illuminazione				
Descrizione Obiettivo:	Fornire assistenza alla ditta individuata da Consip per il rilievo e sopralluogo, consegna dati e tutto la documentazione necessaria alla ditta per redigere il Documento d'ttagliato degli interventi (PDI) sugli impianti . Il documento ha la finalità di descrivere la proposta tecnica ed economica di tutti le attività a Canone ed extra Canone da effettuarsi sul Perimetro di Gestione. Una volta approvato dall'Amministrazione, tale documento è parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione del territorio con l'impresa				100%
2	Restituzione in mappa dei nuovi dati rilevati				100%
3	Consegna del materiale				100%
4	controllo del documento con il rilievo e l'esistente.				100%
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di contatori rilevati e indicati alla ditta			10	100	
n. via rilevate insieme alla ditta			10	100,00	
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Seguire la ditta in modo che non vi siano ritardi imputabili all'amministrazione . La consegna del documento è stata effettuata il 28 giugno.			100	100	
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

12

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMARITI ELISABETTA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DUP 2016
FINALITA'	Rilievo impianto di illuminazione	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ricognizione sul territorio												
Consegna documento												
controllo documento												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100,00%

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

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

13

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
AMARITI ELISABETTA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DUP 2016
<b>FINALITA'</b>	Rilievo impianto di illuminazione	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	C.D.			7,00	
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>

**OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016**

13

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL		DUP 2016	
FINALITA'	RILEVARE LO STATO DI FATTO DELLE STRADE COMUNALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SULLE STESSE				
Titolo Obiettivo:	RILIEVO STATO DI FATTO STRADE COMUNALI				
Descrizione Obiettivo:	Per una miglior programmazione degli interventi sia straordinari che ordinari da eseguire sulle strade, sarà effettuato un rilievo dettagliato di ogni strada con indicato la data dell'ultimo intervento fatto, lo stato di usura della pavimentazione, della segnaletica, dell'impianto di illuminazione, dell'arredo ecc. Il rilievo sarà restituito su un file in excel.				
1	rilievo strade				
2	restituzione rilievo su file				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rilievo strade			100	100	
restituzione del rilievo su file			100	100,00	
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rilievo strade entro ottobre			100	100	
restituzione su file entro dicembre			100	100	
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016 13

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2016
FINALITA'	RILEVARE LO STATO DI FATTO DELLE STRADE COMUNALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SULLLE STESSE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
rilevo strade entro ottobre												
restituzione su file entro dicembre												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

OBIETTIVO STRATEGICO - RELAZIONE 2016

13

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2016
FINALITA'	RILEVARE LO STATO DI FATTO DELLE STRADE COMUNALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SULLLE STESE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	C.D.			3,00	
	S.V.			0,95	
	P.M.			1,00	
	A.E.			1,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

## OBIETTIVO - INNOVATIVO TRIENNALE 2015-2017

14

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2016		
<b>FINALITA'</b>	<b>Nell'abito del progetto Oltre i Perimetri - generare capitale sociale nel Rhodense, finanziato da Fondazione Cariplo, tra le diverse azioni si è previsto di creare un Job Community, da intendersi come uno spazio fisico in cui generare occasioni di socialità e di collaborazione attiva tra i cittadini . Nel 2015 sono state avviate le fasi progettuali che hanno permesso di individuare nel medesimo spazio del servizio "La Bottega delle Ri-Utilità", la sede del Op-Caffè, nel 2016 si consolideranno alcune azioni che possano servire a promuovere e a mettere a disposizione dei cittadini occasioni di incontro, di socializzazione, di scambio, di autopromozione.</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Job Community : progettualità sociali di coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini.</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'obiettivo trova la sua descrizione più articolata nelle azioni progettuali triennali di #oltre i Perimetri di cui l'Ente è soggetto partern unitamente agli altri 8 Comuni dell'ambito del Rodense e all'azienda Sercop. L'azione specifica dei Job Community è da intendersi come modalità operativa di deperimetrazione del progetto sui diversi territori con l'obiettivo di generare nuovi legami di collaborazione tra i cittadini e le realtà associative per dare risposte significative ai nuovi portatori di bisogni definiti "vulnerabili" . Il progetto definisce vulnerabili le persone che dispongono ancora di una buona dotazione di risorse per gestire i propri problemi e pertanto si collocano al di fuori dei perimetri operativi dei servi tradizionali, ma che ugualmente necessitano di punti di riferimento informali, ma competenti.			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	Partecipazione alle verifiche delle attività del progetto sia a livello locale sia a livello sovraterritoriale trattandosi di una porogettualità dell'ambito del Rhodense.	5	utilizzo delle azioni specifiche del progetto: indebitamento consapevole, Job Community, smart House, Formazione	
2	Incontri di integrazione e co-progettazione necessari ad implementare e potenziare il ruolo del Job Community nel territorio	6	Creazione di un sistema di connessione tra il servizio sociale comunale e i servizi -azioni progettuali nell'ottica di ripensare l'approccio professionale al welfare , con modalità di garanzia sociale di comunità	
3	Partecipazione a percorsi di conoscenza reciproca e formazione tra tutti gli operatori che partecipano alla realizzazione del progetto. Nello specifico un percorso di formazione per l'azione dell'indebitamento.	7	Azioni di integrazione dei progetti La Bottega delle Riutilità e il Paniere della Solidarietà all'interno del Job Community	
4	Individuazione di Associazioni e soggetti motivati a sviluppare legami sociali informali ed accoglienti.	8		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
n. incontri generali di rete tra operatori , soggetti partener del progetto ed organismi associativi locali e non.		10	14	4 +
n. attività specifiche progettate e/o realizzate rispetto agli obiettivi generali del progetto		10	11	1 +
n. realtà associative, comitati coinvolti nella realizzazione di legami di		7	7	0
n. utenti in carico al servizio sociale che partecipano alle attività del job		20	22	2 +
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato attivo in una progettualità integrata e di condivisione di aspetti innovativi del welfare ( % di associazioni aderenti al progetto rispetto al n. totale delle associazioni della consulta socio-culturale		30%	30%	0

OBIETTIVO - INNOVATIVO TRIENNALE 2015-2017

14

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2016
FINALITA'	<p><b>Nell'abito del progetto Oltre i Perimetri - generare capitale sociale nel Rhodense, finanziato da Fondazione Cariplo, tra le diverse azioni si è previsto di creare un Job Community, da intendersi come uno spazio fisico in cui generare occasioni di socialità e di collaborazione attiva tra i cittadini . Nel 2015 sono state avviate le fasi progettuali che hanno permesso di individuare nel medesimo spazio del servizio "La Bottega delle Ri-Utilità", la sede del Op-Caffè, nel 2016 si consolideranno alcune azioni che possano servire a promuovere e a mettere a disposizione dei cittadini occasioni di incontro, di socializzazione, di scambio, di autopromozione.</b></p>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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



## OBIETTIVO - INNOVATIVO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2016		
<b>FINALITA'</b>	<b>Il nuovo servizio si pone la finalità di rispondere alle esigenze di anziani, pensionati, persone sole e in condizione di fragilità, di poter pranzare insieme al Centro Anziani, in modo da evitare condizioni di solitudine, per economicizzare il costo del pranzo e ridurre le difficoltà che di frequente incontrano i destinatari dell'iniziativa nella preparazione del cibo, per garantire un'alimentazione sana e diversificata, per creare opportunità di socializzazione e sviluppare nuove conoscenze</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>"Aggiungi un posto a tavola" Pranzi collettivi per anziani, pensionati, persone in condizioni di fragilità sociale</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>nell'ambito dei servizi rivolti agli anziani e alle persone in particolari condizioni di fragilità, si sta cercando di rispondere ai loro bisogni a partire dal riconoscimento che le esigenze e le difficoltà del vivere spesso si affermano nelle azioni quotidiane che ci riguardano tutti. Azioni e comportamenti che di fronte a particolari condizioni anagrafiche e/o personali vengono condizionate in modo critico, la persona fatica a sostenerle autonomamente e soprattutto in modo adeguato. E' fondamentale che gli interventi sociali ci occupino di riconoscere i bisogni delle persone in un'ottica preventiva e soprattutto generando circolarità di obiettivi.</p> <p>Nel caso specifico dell'iniziativa "Aggiungi un posto a tavola", si riconosce come bisogno primario il benessere della persona rispetto all'alimentazione, all'economicizzazione dell'incidenza alimentare sul bilancio personale/familiare, alla riduzione delle conseguenze di un'alimentazione carente e mal gestita. Il secondo obiettivo parte dal riconoscimento dell'aspetto socializzante, di partecipazione e condivisione collettiva con tutto quando ne consegue in termini di relazioni e di mantenimento delle proprie autonomie. Viene quindi offerta l'opportunità di pranzare insieme, da lunedì a venerdì, a libera scelta da parte degli utenti nel rispetto delle condizioni di adesione al servizio approvate dalla Giunta Comunale</p>			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	definizione generale degli obiettivi del servizio ed individuazione dei suoi destinatari	5	organizzazione logistica e organizzazione del personale da coinvolgere nella gestione del servizio	
2	Contatti con i soggetti da coinvolgere per verificare disponibilità e modalità di collaborazione (Associazione Solidarietà Anni Verdi, ditta Sodexo)	6	Avvio del servizio e proseguimento nella raccolta delle adesioni	
3	definizione degli aspetti organizzativi e metodologici del servizio (stesura della documentazione necessaria per l'approvazione da parte della G.C. e per la conoscenza da parte dei destinatari)	7	Verifica in itinere del funzionamento del servizio, verifica periodica e verifica a fine primo periodo sperimentale del servizio ( ottobre 2016)	
4	pubblicizzazione dell'iniziativa e raccolta adesioni	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. documenti redatti necessari per l'organizzazione del servizio		6	7	1 +
n. adesioni raccolte (anziani-pensionati)		15	16	1 +
n. adesioni raccolte (persone sole in difficoltà- disabili))		7	2	5 -
n. tirocini formativi attivati a supporto organizzativo del servizio		2	2	0,00
n. procedure attivate per le diverse fasi del servizio		8	8	0
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
report finale sull'andamento e la partecipazione dell'utenza al servizio e livello di soddisfacimento espresso dai fruitori (questionario valutativo a punti)		8	9	1 +

OBIETTIVO - INNOVATIVO 2016

15

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2016
FINALITA'	<p><b>Il nuovo servizio si pone la finalità di rispondere alle esigenze di anziani, pensionati, persone sole e in condizione di fragilità, di poter pranzare insieme al Centro Anziani, in modo da evitare condizioni di solitudine, per economicizzare il costo del pranzo e ridurre le difficoltà che di frequente incontrano i destinatari dell'iniziativa nella preparazione del cibo, per garantire un'alimentazione sana e diversificata, per creare opportunità di socializzazione e sviluppare nuove conoscenze</b></p>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti IN POSITIVO		Analisi degli scostamenti	
Cause	SI SEGNALE CHE AL TERMINE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE, E' STATO RILEVATO IL GRADIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI E LA RICHIESTA DI PROSEGUIRE	Cause	
Effetti	SI E' VALUTATO DI PROSEGUIRE FACENDOLO RIENTRARE IL SERVIZIO TRA I SERVIZI ORDINARI DELLE OFFERTE SOCIALI	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO - INNOVATIVO 2016

15

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2016
<b>FINALITA'</b>	<p><b>Il nuovo servizio si pone la finalità di rispondere alle esigenze di anziani, pensionati, persone sole e in condizione di fragilità, di poter pranzare insieme al Centro Anziani, in modo da evitare condizioni di solitudine, per economicizzare il costo del pranzo e ridurre le difficoltà che di frequente incontrano i destinatari dell'iniziativa nella preparazione del cibo, per garantire un'alimentazione sana e diversificata, per creare opportunità di socializzazione e sviluppare nuove conoscenze</b></p>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	A.D.N.			10%	
B 4	P.G.			5%	
D 3	C.M.			1,00	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 0,00</b>