

- OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE -

RESPONSABILE				SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
TUTTI I RESPONSABILI				TRASVERSALE TUTTI I SETTORI				MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6			
FINALITA'		Miglioramento della fruibilità delle informazioni presenti sul sito istituzionale									
Titolo Obiettivo:		MIGLIORAMENTO DEL SITO COMUNALE									
1											
5											
6											
7											
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 TRASVERSALE DI ENTE -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI I RESPONSABILI	TRASVERSALE TUTTI I SETTORI	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Miglioramento della fruibilità delle informazioni presenti sul sito istituzionale	
Titolo Obiettivo:	MIGLIORAMENTO DEL SITO COMUNALE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	M. Luisa Colombo	100%		10%	
	Mara Zampedri	100%		5%	
	Claudio Vegezzi	100%		5%	
	Barbara Paleari	100%		8%	
	D. STEFANIZZI	100%		10%	
	E. BARBIERI	100%		10%	
	A. BARBAGLIA	100%		10%	
	C. MONTOLI	100%		8%	
	M.C. COLOMBO	100%		8%	
	Flavio Ferzoco	100%		4%	
	Michele Ravì	100%		2%	
	Alice Balcan	100%		2%	
	Angelo Di Natale	100%		2%	
	Andrea Pellegrino	100%		2%	
	Elisabetta Amariti	100%		10%	
	Angelina Donato	100%		2%	
	Virna Sironi	100%		2%	
	Alessio Vadori	100%		10%	
	Stefano Amann	100%		2%	
19	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
ELISABETTA AMARITI		SETTORE		PIAO - DUP 2026					
FINALITA'	Miglioramento della programmazione, dell'organizzazione e della fruibilità delle informazioni e delle azioni in materia di viabilità e mobilità comunale, attraverso la definizione di un quadro strategico unitario e condiviso, a supporto delle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica dell'Ente.								
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE DELL'AGENDA DELLA VIABILITÀ COMUNALE								
Descrizione Obiettivo:	Il Comune intende dotarsi di uno strumento organico e unitario in grado di mettere a sistema gli interventi esistenti, in corso di attuazione e in fase di programmazione relativi alla mobilità, alla viabilità e allo spazio pubblico urbano. L'Agenda della Viabilità si configura come documento strategico e operativo di supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale, capace di definire una visione condivisa e sostenibile della mobilità comunale, coerente con le politiche di rafforzamento della mobilità attiva, del trasporto pubblico, della sicurezza stradale e della qualità dello spazio pubblico. L'Agenda sarà sviluppata con il supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni, e si configura come strumento snello e flessibile, alternativo ai tradizionali strumenti pianificatori (PUT/PUMS), maggiormente adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche del territorio comunale. Il documento fungerà da supporto alla variante al Documento di Piano del PGT, garantendo coerenza tra le strategie di mobilità e le scelte urbanistiche, e sarà accompagnato da un percorso strutturato di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholder locali. Il Settore Assetto ed Uso del Territorio affiancherà i professionisti esterni in tutte le fasi del progetto, collaborando attivamente nella fornitura dei dati, nell'analisi del territorio e nell'organizzazione delle attività di comunicazione e partecipazione rivolte ai cittadini. L'obiettivo finale è la redazione di uno strumento operativo di indirizzo, utile a orientare le future scelte progettuali e programmatiche dell'Ente nel breve, medio e lungo periodo.								
Descrizione delle fasi di attuazione:									
1	Affidamento dell'incarico a professionisti esterni specializzati per la redazione dell'Agenda della Viabilità.			5	Individuazione delle azioni prioritarie da sviluppare nelle annualità successive e aggiornamento del quadro strategico.				
2	Condivisione interna degli obiettivi, delle metodologie e degli strumenti dell'Agenda della Viabilità con i dipendenti del Settore Assetto ed Uso del Territorio, anche in raccordo con gli altri settori coinvolti.			6	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e verifica della coerenza dell'Agenda con gli strumenti di pianificazione dell'Ente.				
3	Supporto alla ricognizione normativa e pianificatoria; Fornitura dati e documentazione. Partecipazione a sopralluoghi e focus group. Collaborazione all'organizzazione delle attività di coinvolgimento della cittadinanza								
4	Definizione delle strategie, delle azioni e delle priorità di intervento, nonché degli ambiti progettuali ritenuti maggiormente rilevanti.								
INDICATORI DI RISULTATO									
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Redazione e consegna del Documento di Agenda della Viabilità				100%					
Elaborazione di n. 3 incontri con i cittadini				100%					
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Completamento delle attività entro 8 mesi (marzo - Novembre)				100%					
Definizione delle attività operative entro dicembre				100%					
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto del budget assegnato per l'affidamento e l'attività di raccolta dati e comunicazione									

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
ELISABETTA AMARITI		SETTORE				PIAO - DUP 2026							
FINALITA'		Miglioramento della programmazione, dell'organizzazione e della fruibilità delle informazioni e delle azioni in materia di viabilità e mobilità comunale, attraverso la definizione di un quadro strategico unitario e condiviso, a supporto delle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica dell'Ente.											
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE DELL'AGENDA DELLA VIABILITÀ COMUNALE											
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Grado di soddisfazione dei cittadini e degli stakeholder sulla base delle segnalazioni e dei contributi raccolti nel processo partecipativo								80%					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
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 DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<i>ELISABETTA AMARITI</i>	SETTORE	PIAO - DUP 2026
FINALITA'	Miglioramento della programmazione, dell'organizzazione e della fruibilità delle informazioni e delle azioni in materia di viabilità e mobilità comunale, attraverso la definizione di un quadro strategico unitario e condiviso, a supporto delle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica dell'Ente.	
Titolo Obiettivo:	<i>REALIZZAZIONE DELL'AGENDA DELLA VIABILITÀ COMUNALE</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	Elisabetta Amariti	100%		10%	
ex C5	Angelina Donato	100%		2%	
ex C6	Virna Sironi	100%		2%	
ex C1	Alessio Vadori	100%		2%	
ex C1	Stefano Amann	100%		8%	
ex B5	Marco Parini	100%		2%	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		SETTORE	PIAO - DUP 2026	
FINALITA'	Garantire la piena funzionalità, sicurezza e sostenibilità degli impianti sportivi comunali, attraverso la riqualificazione del campo di calcio a 11 e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione, assicurando il rispetto delle normative CONI e il completamento delle opere entro l'avvio della stagione sportiva.			
Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE			
Descrizione Obiettivo:	L'Amministrazione comunale intende procedere alla completa riqualificazione del campo di calcio a 11 mediante il rifacimento del manto erboso, con la sostituzione dell'attuale erba naturale con un nuovo manto in erba sintetica omologato per le attività sportive.			
	Contestualmente, è previsto il relamping dell'impianto di illuminazione esistente, mediante la sostituzione dei proiettori attuali con nuovi apparecchi a tecnologia LED, al fine di migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e garantire livelli di illuminamento conformi alle normative CONI per lo svolgimento delle attività sportive, anche in orario serale. Elemento centrale dell'obiettivo è il rigoroso rispetto dei tempi di realizzazione, in quanto l'impianto dovrà essere pienamente operativo entro il mese di settembre/ottobre, in concomitanza con l'inizio del campionato e delle attività sportive programmate. Il Settore Assetto ed Uso del Territorio curerà tutte le fasi tecnico-amministrative dell'intervento, dalla progettazione all'affidamento dei lavori, fino alla direzione del procedimento e alla verifica finale della conformità delle opere.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione del quadro esigenziale, del cronoprogramma vincolante e delle risorse economiche disponibili, con particolare attenzione al rispetto delle scadenze legate all'avvio del campionato.	5	Gestione della procedura di gara, valutazione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto con l'operatore economico selezionato.	
2	Attivazione delle procedure per l'individuazione del professionista incaricato della progettazione dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.	6	Avvio ed esecuzione dei lavori di rifacimento del manto in erba sintetica e di relamping dell'impianto di illuminazione, con costante monitoraggio del cronoprogramma e delle tempistiche di realizzazione.	
3	Verifica tecnica e amministrativa, validazione del progetto e approvazione degli atti necessari per l'avvio delle procedure di affidamento.	7	Verifica della corretta esecuzione delle opere, collaudo tecnico-amministrativo, accertamento della conformità alle normative CONI e consegna dell'impianto per l'avvio delle attività sportive.	
4	Predisposizione degli atti di gara- Redazione del bando/lettera di invito, del disciplinare di gara e di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'affidamento dei lavori.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione del progetto esecutivo		100%		
Affidamento dei lavori		100%		
Realizzazione del nuovo manto in erba sintetica e Relamping completo dell'impianto		100%		
Collaudo e messa in esercizio		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento progettazione e affidamento lavori (Giugno)		100%		
Ultimazione dei lavori (agosto settembre)		100%		
Disponibilità dell'impianto per settembre /ottobre		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del quadro economico approvato				
Assenza di maggiori oneri non programmati				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conformità alle normative CONI		100%		
Funzionalità e sicurezza dell'impianto		100%		
Riduzione dei costi di manutenzione ordinaria		80%		

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
ELISABETTA AMARITI		SETTORE				PIAO - DUP 2026							
FINALITA'	Garantire la piena funzionalità, sicurezza e sostenibilità degli impianti sportivi comunali, attraverso la riqualificazione del campo di calcio a 11 e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione, assicurando il rispetto delle normative CONI e il completamento delle opere entro l'avvio della stagione sportiva.												
Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE												
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
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 DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<i>ELISABETTA AMARITI</i>	SETTORE	PIAO - DUP 2026
FINALITA'	Garantire la piena funzionalità, sicurezza e sostenibilità degli impianti sportivi comunali, attraverso la riqualificazione del campo di calcio a 11 e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione, assicurando il rispetto delle normative CONI e il completamento delle opere entro l'avvio della stagione sportiva.	
Titolo Obiettivo:	<i>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	Elisabetta Amariti	100%		15%	
ex C5	Angelina Donato	100%		5%	
ex C6	Virna Sironi	100%		7%	
ex C1	Alessio Vadori	100%		7%	
ex C1	Stefano Amann	100%		13%	
ex B5	Marco Parini	100%		5%	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Elisabetta Amariti		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025		
Titolo Obiettivo:	PAGAMENTO DELLE FATTURE NEI TERMINI DI LEGGE		
Descrizione Obiettivo:	Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b) e 861 della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e della Circolare MEF n. 1 del 3/1/24		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC (COMPRESO ACQUISIZIONE E VERIFICA DEL DURC)	3	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE GARANTENDO AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO UN ANTICIPO CONGUO E SECONDO LA NORMATIVA DELL'ENTE RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURA PER EMETTERE IL MANDATO DI PAGAMENTO.
2	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI RIFIUTO DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC E PREVIA VERIFICA E MOTIVAZIONI DEL RIFIUTO		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Elisabetta Amariti		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6									
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
n. fatture ricevute e relativo atto di liquidazione: evidenzia l'incidenza di tale attività nel complesso delle attività afferenti al Settore				100%									
n. fatture non processate nei tempi di cui al Regolamento di Contabilità: evidenzia la capacità del Settore di rispettare i tempi di tutte le fasi per l'acquisizione, l'accettazione o il rifiuto, la verifica e la corretta liquidazione della fattura				0									
Indici di Tempo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
Rispetto delle tempistiche evidenziate nelle fasi di attuazione				100%									
Indici di Costo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
Indici di Qualità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
Segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte degli operatori economici				0									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
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 %							

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Elisabetta Amariti		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6	
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	Elisabetta Amariti	100%		2%	
ex C5	Angelina Donato	100%		5%	
ex C6	Virna Sironi	100%		3%	
ex C1	Alessio Vadori	100%		0,5%	
ex C1	Stefano Amann	100%		0,5%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6	
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.				
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)				
Descrizione Obiettivo:	Attuazione del piano della formazione del personale per consolidare e sviluppare sia le competenze tecniche sia le "soft skills", attraverso un "pacchetto" di almeno n. 40 ore di formazione annue per dipendente				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rilevazione dei bisogni formativi ed individuazione dei corsi formativi da assegnare al Responsabile ed al personale del Settore	5	Elaborazione delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale secondo il modello predisposto dall'Ufficio personale e trasmissione delle stesse al responsabile dell'Ufficio personale		
2	Assegnazione del piano individuale di formazione individuale	6	Raccolta delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi dei Settori, al fine di supportare il processo di definizione del programma della formazione 2027		
3	Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal piano individuale nel rispetto dei tempi eventualmente assegnati				
4	Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi formativi previsti da parte del personale del Settore				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di formazione fruita dal Responsabile di Settore nell'anno			>=40		
N. ore di formazione pro capite usufruite fruita dal personale del Settore nell'anno			>=40		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi mensili medi di formazione (3-4 ore)			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale del Settore			100%		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

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

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 DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	Elisabetta Amariti	CORDINAMENTO		4%	
ex C5	Angelina Donato	100%		4%	
ex C6	Virna Sironi	100%		4%	
ex C1	Alessio Vadori	100%		4%	
ex C1	Stefano Amann	100%		4%	
ex B5	Parini Marco	200%		104%	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

- OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona	DUP /PIAO 2026
FINALITA'	DIGITALIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2026		
Titolo Obiettivo:	ISCRIZIONE DIGITALIZZATA SERVIZIO CRE 2026		
Descrizione Obiettivo:	INTRODURRE UN PROCESSO DIGITALIZZATO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E SEMPLIFICARE L'INTERAZIONE TRA I CITTADINI INTERESSATI AL SERVIZIO E L'UFFICIO COMPETENTE.		
azioni			
1	Concretizzazione di un sistema informatico per consentire l'iscrizione al servizio del Centro Estivo in alternativa all'iscrizione cartacea	4	Verifica intermedia dell'efficacia del nuovo sistema in termini di riduzione degli aspetti critici dell'attuale modalità di iscrizione al servizio
2	Individuazione del soggetto terzo per l'affidamento dell'incarico della programmazione informatica	5	Rilevazione del soddisfacimento della nuova procedura da parte dell'utenza
3	Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo sistema informatico		

- OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona	DUP /PIAO 2026									
FINALITA'	DIGITALIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2026											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
n. iscrizioni pervenute							180					
n. ore di formazione del personale del Settore							12					
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
definizione della nuova modalità di iscrizione alla presentazione del Servizio - fase di raccolta iscrizioni							10.04.2026					
attuazione sperimentale della nuova procedura per tutta la durata del Servizio							15.09.2026					
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
% rilevazione di soddisfacimento da parte delle famiglie interessate al servizio CRE 2026							80%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
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 31.12.2026						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

- OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP / PIAO 2026
FINALITA'	DIGITALIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2026	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
AI	COLOMBO MARIA CRISTNA	100%		15%	
AFEQ	MONTOLI CINZIA	100%		10%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

- OBIETTIVO STRATEGICO-

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona		DUP /PIAO 2026	
FINALITA'	VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI E PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE				
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE				
Descrizione Obiettivo:	Attuazione del Piano della Formazione del personale per consolidare e sviluppare sia le competenze tecniche sia le "soft Skills" attraverso la definizione di un piano individuale della formazione annuale di almeno 40 ore				
azioni					
1	Rilevazione dei bisogni formativi individuali ed individuazione dei corsi formativi da assegnare al Responsabile e al personale del Settore	4	Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi formativi individuali assegnati		
2	Assegnazione del Piano individuale di formazione	5	Elaborazione delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi eseguiti dal personale secondo il modello predisposto dall'Ufficio personale e trasmissione delle stesse al responsabile dell'Ufficio personale		
3	Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal Piano individuale nel rispetto dei tempi eventualmente assegnati	6	Verifica e analisi dei risultati del percorso formativo anno 2026 al fine di supportare la definizione del programma della formazione per l'anno 2027		

- OBIETTIVO STRATEGICO-

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona	DUP /PIAO 2026									
FINALITA'	VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI E PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
n. ore annue di formazione fruita dal Responsabile di Settore							>= 40 ore					
n. ore annue di formazione pro capite fruita dal personale del Settore							>= 40 ore					
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
adempimento dell'obbligo formativo annuale							31.12.2026					
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
% schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal Personale del Settore							100%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
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 31.12.2026						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

- OBIETTIVO STRATEGICO-

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP / PIAO 2026
FINALITA'	VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI E PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
AI	C.M.C.	100%		4%	
AFEQ	M.C	100%		4%	
2			COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

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

- OBIETTIVO STRATEGICO-

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona	DUP /PIAO 2026
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025		
Titolo Obiettivo:	PAGAMENTO DELLE FATTURE NEI TERMINI DI LEGGE		
Descrizione Obiettivo:	Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b) e 861 della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e della Circolare MEF n. 1 del 3/1/24		
azioni			
1	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC (COMPRESO ACQUISIZIONE E VERIFICA DEL DURC)	3	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE GARANTENDO AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO UN ANTICIPO DI ALMENO 15 GIORNI RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURA PER EMETTERE IL MANDATO DI PAGAMENTO.
2	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI RIFIUTO DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC		

- OBIETTIVO STRATEGICO-

RESPONSABILE		SETTORE					COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona					DUP / PIAO 2026						
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
n. fatture ricevute e relativo atto di liquidazione: evidenzia l'incidenza di tale attività nel complesso delle attività afferenti al Settore Servizi alla persona							110						
n. fatture non processate nei tempi di cui al Regolamento di Contabilità: evidenzia la capacità del Settore di rispettare i tempi di tutte le fasi per l'acquisizione, l'accettazione o il rifiuto, la verifica e la corretta liquidazione della fattura							0						
Indici di Tempo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
consolidamento del processo di cui al presente obiettivo per tutti i mesi dell'anno							15.12.2026						
Indici di Costo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Costo dell'obiettivo													
Indici di Qualità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Segnalazioni di ritardo nel pagamento della fattura da parte degli operatori economici per mancato rispetto dei tempi della procedura da parte del Settore Servizi alla Persona							0						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
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 31.12.2026							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

- OBIETTIVO STRATEGICO-

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP / PIAO 2026
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
AI	C.M.C.	100%		2%	
AFEQ	M.C	100%		1%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

OBIETTIVO DI SETTORE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE		PIAO - DUP 2026	
FINALITA'	Nell'ambito della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa e degli obiettivi politico amministrativi della Giunta Comunale la finalità dell'obiettivo è quella di informare e mettere a conoscenza il più dettagliatamente possibile i cittadini di quanto realizzato dall'Amministrazione. Il rendiconto si intende completo del monitoraggio volto a verificare la soddisfazione della cittadinanza rispetto alle attività, ai servizi, all'operato in generale degli amministratori comunali e dei diversi settori/uffici.				
Titolo Obiettivo:	PROCEDURA DI ELABORAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE AI NUCLEI FAMILIARI DEL BILANCIO DI FINE MANDATO				
Descrizione Obiettivo:	<p>A seguito dell'affidamento anticipato nel mese di dicembre 2025 a società specializzata del servizio di indagine sui servizi comunali, si dovrà procedere alla raccolta dei dati sui servizi, sia come utenza che dal punto di vista economico finanziario, per la realizzazione della pubblicazione di rendiconto di fine mandato dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Tutti i settori dovranno raccogliere e fornire i dati necessari ad illustrare le attività e gli interventi attuati negli ultimi cinque anni, che saranno poi definiti dalla società incaricata del coordinamento redazione, della revisione dei testi e della stampa.</p> <p>Si procederà ad individuare attraverso singole procedure il professionista (grafico- designer) che avrà l'incarico di coordinamento redazionale e impostazione grafica del prodotto editoriale; l'operatore economico che si occuperà dell'incarico di stampa e distribuzione al domicilio delle famiglie della pubblicazione.</p> <p>Oltre all'informazione adeguata e trasparente ai cittadini l'attività intende favorire e implementare l'accesso ai servizi attraverso una sempre maggior conoscenza degli stessi, attraverso una pubblicità e informazione che promuova nuove relazioni con la cittadinanza in modo efficace.</p> <p>Attività fondamentali per la realizzazione dell'obiettivo saranno: la raccolta dei dati e del materiale vario, in particolare iconografico, in collaborazione con gli assessori di competenza; l'elaborazione dei dati e la definizione esatta di tutto il materiale necessario e concordato per l'impostazione della prima bozza del bilancio di fine mandato; la definizione del visto ai stampa per procedere alla pubblicazione del prodotto editoriale; la definizione dei tempi di stampa e distribuzione del bilancio.</p> <p>Tutto il lavoro deve essere improntato alle indicazioni specifiche definite dalla Giunta Comunale e contenute nella Relazione Previsionale e programmatica Anno 2026-2028 (compresa la customer satisfaction, conseguente elaborazione dei risultati e loro pubblicizzazione)</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Realizzazione dell'indagine di mercato ed elaborazione dati		4	Raccolta dati e materiale necessario per avvio stesura della bozza del bilancio	
2	Incarico a professionista grafico-designer della redazione editoriale del prodotto		5	Definizione dei tempi ed organizzazione della stampa e distribuzione della pubblicazione	
3	Incarico ad operatore economico della stampa e distribuzione a domicilio della pubblicazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Schede servizi elaborate per raccolta dati			20-30		
Raccolta materiale iconografico			50		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indagine di mercato per affidamento servizio			entro settembre		
Revisione testi e redazione definitiva			entro ottobre/ novembre		
Pubblicazione e distribuzione a domicilio			entro dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO DI SETTORE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE	PIAO - DUP 2026		
FINALITA'	Nell'ambito della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa e degli obiettivi politico amministrativi della Giunta Comunale la finalità dell'obiettivo è quella di informare e mettere a conoscenza il più dettagliatamente possibile i cittadini di quanto realizzato dall'Amministrazione. Il rendiconto si intende completo del monitoraggio volto a verificare la soddisfazione della cittadinanza rispetto alle attività, ai servizi, all'operato in generale degli amministratori comunali e dei diversi settori/uffici.				
% di gradimento della pubblicazione			80%		

OBIETTIVO DI SETTORE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<i>M. LUISA COLOMBO</i>	<i>EDUCATIVO CULTURALE</i>	PIAO - DUP 2026
FINALITA'	Nell'ambito della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa e degli obiettivi politico amministrativi della Giunta Comunale la finalità dell'obiettivo è quella di informare e mettere a conoscenza il più dettagliatamente possibile i cittadini di quanto realizzato dall'Amministrazione. Il rendiconto si intende completo del monitoraggio volto a verificare la soddisfazione della cittadinanza rispetto alle attività, ai servizi, all'operato in generale degli amministratori comunali e dei diversi settori/uffici.	

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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI SETTORE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<i>M. LUISA COLOMBO</i>	<i>EDUCATIVO CULTURALE</i>	PIAO - DUP 2026
FINALITA'	Nell'ambito della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa e degli obiettivi politico amministrativi della Giunta Comunale la finalità dell'obiettivo è quella di informare e mettere a conoscenza il più dettagliatamente possibile i cittadini di quanto realizzato dall'Amministrazione. Il rendiconto si intende completo del monitoraggio volto a verificare la soddisfazione della cittadinanza rispetto alle attività, ai servizi, all'operato in generale degli amministratori comunali e dei diversi settori/uffici.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	Colombo Maria Luisa	100%		30%	
ex D3	Montoli Cinzia Lucia	100%		3%	
ex D3	Amariti Elisabetta	100%		3%	
ex D3	Ferzoco Flavio	100%		3%	
ex D3	Stefanizzi Daniele	100%		3%	
ex C5	Vegezzi Claudio	100%		5%	
ex C6	Paleari Barbara	100%		10%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
M. Luisa Colombo		Educativo Culturale		MISSIONE 4									
FINALITA'		Nell'ambito della L. 107/2015 e del D. Lgs. 65/2017 la finalità è di potenziare i servizi alla prima infanzia sia nell'ambito dei servizi già in essere (asili nido e altri servizi attinenti) e in particolare sostenere e monitorare il progetto sperimentale approvato dalla Giunta Comunale di un servizio di sistema integrato 0-6 anni, nuovo secondo Polo Infanzia di Pregnana Milanese.											
Titolo Obiettivo:		SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - SECONDO ANNO											
Descrizione Obiettivo:		Obiettivi generali:											
		1. Verifica dell'andamento del servizio Polo Infanzia 0-6 a metodo Montessori attivato presso l'Asilo Nido Primi Sorrisi attraverso monitoraggio con sopralluoghi e incontri con il gestore.											
		2. Verifica del rapporto tra il Polo per l'Infanzia con i servizi già in essere per la medesima fascia di età, nello specifico tra la sezione infanzia con le altre scuole dell'infanzia.											
		3. Verifica della tenuta del nuovo servizio - numero di iscrizioni di residenti e non residenti - verifica della continuità di frequenza dal nido alla sezione infanzia.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontri mirati con il gestore per la verifica dell'andamento												
2	Attuazione del monitoraggio dell'andamento del servizio, sulla base del modello di sopralluogo di ATS sui servizi di asilo nido												
3	Verifica del rapporto tra servizi esistenti sul territorio rivolti alla prima infanzia con il Polo sperimentale.												
4	Monitoraggi di controllo e valutazione del servizio												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Numero incontri con il personale del nuovo Polo				5									
Numero sopralluoghi in loco per il monitoraggio				4									
Indici di Tempo					RAGGIUNTO	Scost.							
Attuazione delle fasi di articolazione 1-4				entro dicembre 2026									
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Verifica segnalazioni negative sul servizio				0									
Valutazione livello di gradibilità				90%									
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 31.12.2022							

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. Luisa Colombo		Educativo Culturale		MISSIONE 4	
FINALITA'		Nell'ambito della L. 107/2015 e del D. Lgs. 65/2017 la finalità è di potenziare i servizi alla prima infanzia sia nell'ambito dei servizi già in essere (asili nido e altri servizi attinenti) e in particolare sostenere e monitorare il progetto sperimentale approvato dalla Giunta Comunale di un servizio di sistema integrato 0-6 anni, nuovo secondo Polo Infanzia di Pregnana Milanese.			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	MISSIONE 4
FINALITA'	Nell'ambito della L. 107/2015 e del D. Lgs. 65/2017 la finalità è di potenziare i servizi alla prima infanzia sia nell'ambito dei servizi già in essere (asili nido e altri servizi attinenti) e in particolare sostenere e monitorare il progetto sperimentale approvato dalla Giunta Comunale di un servizio di sistema integrato 0-6 anni, nuovo secondo Polo Infanzia di Pregnana Milanese.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
ex C4	Mara Zampedri	100%		8%	
ex D3	M. Luisa Colombo	100%		10%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#RIF!

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6	
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025				
Titolo Obiettivo:	PAGAMENTO DELLE FATTURE NEI TERMINI DI LEGGE				
Descrizione Obiettivo:	Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b) e 861 della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e della Circolare MEF n. 1 del 3/1/24				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC (COMPRESO ACQUISIZIONE E VERIFICA DEL DURC)		3	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE GARANTENDO AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO UN ANTICIPO CONGUO E SECONDO LA NORMATIVA DELL'ENTE RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURA PER EMETTERE IL MANDATO DI PAGAMENTO.	
2	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI RIFIUTO DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC E PREVIA VERIFICA E MOTIVAZIONI DEL RIFIUTO				

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6									
FINALITA'		ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
n. fatture ricevute e relativo atto di liquidazione: evidenzia l'incidenza di tale attività nel complesso delle attività afferenti al Settore						100%							
n. fatture non processate nei tempi di cui al Regolamento di Contabilità: evidenzia la capacità del Settore di rispettare i tempi di tutte le fasi per l'acquisizione, l'accettazione o il rifiuto, la verifica e la corretta liquidazione della fattura						0							
Indici di Tempo						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
Rispetto delle tempistiche evidenziate nelle fasi di attuazione						100%							
Indici di Costo						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
Indici di Qualità						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
Segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte degli operatori economici						0							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
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 %						

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6	
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	Maria Luisa Colombo	100%		1%	
ex C5	Mara Zampedri	100%		2%	
ex C5	Claudio Vegezzi	100%		1%	
ex C6	Barbara Paleari	100%		2%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6		
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.				
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)				
Descrizione Obiettivo:	Attuazione del piano della formazione del personale per consolidare e sviluppare sia le competenze tecniche sia le "soft skills", attraverso un "pacchetto" di almeno n. 40 ore di formazione annue per dipendente				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rilevazione dei bisogni formativi ed individuazione dei corsi formativi da assegnare al Responsabile ed al personale del Settore	5	Elaborazione delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale secondo il modello predisposto dall'Ufficio personale e trasmissione delle stesse al responsabile dell'Ufficio personale		
2	Assegnazione del piano individuale di formazione individuale	6	Raccolta delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi dei Settori, al fine di supportare il processo di definizione del programma della formazione 2027		
3	Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal piano individuale nel rispetto dei tempi eventualmente assegnati				
4	Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi formativi previsti da parte del personale del Settore				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di formazione fruita dal Responsabile di Settore nell'anno			>=40		
N. ore di formazione pro capite usufruite fruita dal personale del Settore nell'anno			>=40		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi mensili medi di formazione (3-4 ore)			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale del Settore			100%		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. LUISA COLOMBO	EDUCATIVO CULTURALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

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

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 DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.		
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D3	M. Luisa Colombo	COORDINAMENTO		4%	
ex C5	Mara Zampedri	100%		4%	
ex C5	Claudio Vegezzi	100%		4%	
ex C6	Barbara Paleari	100%		4%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
DANIELE STEFANIZZI		SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI			
FINALITA'	Programmazione annuale dei flussi di cassa al fini del rispetto degli indici di pagamento TP Indicatore (annuale o trimestrale) di tempestività dei pagamenti, TMR Indicatore tempo medio ponderato di ritardo, TMP Indicatore tempo medio di pagamento				
Titolo Obiettivo:	PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA E RISPETTO INDICI DI PAGAMENTO				
Descrizione Obiettivo:	<p>Il D.L. n. 155/2024 all'art. 6 commi 1 e 2 ha previsto che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche debbano adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Tale piano dovrà poi essere aggiornato trimestralmente dal Responsabile del servizio Finanziario e comunicato alla Giunta Comunale. L'elaborazione di tale piano ha una valenza strategica per l'ente nel pianificare le previsioni di cassa ai fini altresì del rispetto degli indici stabiliti dal legislatore per misurare la tempestività e il rispetto dei pagamenti così' individuati:</p> <p>TP Indicatore (annuale o trimestrale) di tempestività dei pagamenti, TMR Indicatore tempo medio ponderato di ritardo, TMP Indicatore tempo medio di pagamento.</p> <p>Risulta pertanto fondamentale una attenta programmazione nel scadenziare il pagamento delle fatture con il controllo che il personale dell'area finanziaria effettua in corrispondenza del pagamento delle fatture e delle liquidazioni sia degli altri Settori sia delle liquidazioni di competenza della propria struttura. Risulta altresì indispensabile una corretta verifica degli incassi in coerenza con le previsioni indicate del piano annuale dei flussi di cassa.</p>				
1	Istruttoria per l'elaborazione del nuovo piano dei Flussi di cassa (partecipazione a corsi di formazione, reperimento modello Flussi di cassa dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, verifica previsioni di cassa con il bilancio, analisi dei dati degli incassi e dei pagamenti, aggiornamento procedura informatica software della contabilità per la sua redazione)	5	Verifica incassi entrate di bilancio		
2	ADOZIONE PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA	6	Verifica Indici TP, TMR, TMP.		
3	AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA				
4	Programmazione e controllo scadenza fatture/liquidazioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione piano annuale flussi di cassa			1		
Aggiornamentro trimestrale piano flussi di cassa			4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto degli indici di pagamento TP, TMR, TMP.			100%		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
DANIELE STEFANIZZI		SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI		
FINALITA'	Programmazione annuale dei flussi di cassa al fini del rispetto degli indici di pagamento TP Indicatore (annuale o trimestrale) di tempestività dei pagamenti, TMR Indicatore tempo medio ponderato di ritardo, TMP Indicatore tempo medio di pagamento			
Titolo Obiettivo:	PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA E RISPETTO INDICI DI PAGAMENTO			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO Scost.

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	
FINALITA'	Programmazione annuale dei flussi di cassa al fini del rispetto degli indici di pagamento TP Indicatore (annuale o trimestrale) di tempestività dei pagamenti, TMR Indicatore tempo medio ponderato di ritardo, TMP Indicatore tempo medio di pagamento	
Titolo Obiettivo:	PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA E RISPETTO INDICI DI PAGAMENTO	

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

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 -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<i>DANIELE STEFANIZZI</i>	<i>SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI</i>	
FINALITA'	Programmazione annuale dei flussi di cassa al fini del rispetto degli indici di pagamento TP Indicatore (annuale o trimestrale) di tempestività dei pagamenti, TMR Indicatore tempo medio ponderato di ritardo, TMP Indicatore tempo medio di pagamento	
Titolo Obiettivo:	<i>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA E RISPETTO INDICI DI PAGAMENTO</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
EQ	DANIELE STEFANIZZI	COORDINATORE			
AI	FRANCESCA MESSANA	50%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

- OBIETTIVO DI PROCESSO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
DANIELE STEFANIZZI		SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI		
FINALITA'	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE			
Titolo Obiettivo:	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE			
Descrizione Obiettivo:	Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b), e 861, della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e dalla Circolare MEF n. 1 del 3/1/24			
1	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE: ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC			
2	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE			
3	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DEL SETTORE (30 GG. SALVO DEROGHE DI LEGGE)			
4	RISPETTO DELL'INDICATORE DI RITARDO MEDIO ANNUALE SUI TEMPI DI PAGAMENTO RILEVATO IN PCC, A LIVELLO DI ENTE AL 31/12 (<=0 GG.)			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Fatture del Settore accettate entro 15 gg. dalla ricezione della PEC: Evidenzia la capacità del Settore di accettare le fatture entro max 15 gg. dalla loro ricezione tramite PEC. Il rispetto di questo termine è funzionale a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture a livello di ente		100%		
% Fatture del Settore liquidate entro la data di scadenza: Evidenzia la capacità del Settore di liquidare le fatture entro max 5 gg. prima della data di scadenza. Il rispetto di questo termine è funzionale a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture a livello di ente		100%		
% Fatture del Settore pagate entro la data di scadenza: Evidenzia la capacità dell'Area di favorire il pagamento delle fatture entro la data di scadenza. Il rispetto di questo termine è funzionale a garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture a livello di ente		100%		
Indicatore di ritardo medio annuale dei tempi di pagamento dell'ente: Indicatore di ritardo medio annuale dei tempi di pagamento rilevato in PCC al 31/12, secondo i criteri di calcolo definiti ai sensi dell'all'art. 1, cc. 859, lett. b), e 861, della Lg. 145/18 e s.m.i. e secondo le disposizioni previste dalla Circ. Mef. n. 1 del 3/1/24. Indicatore rilevato a livello di ente.		<=0		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO DI PROCESSO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
DANIELE STEFANIZZI		SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI			
FINALITA'	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE				
Titolo Obiettivo:	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO DI PROCESSO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	
FINALITA'	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	
Titolo Obiettivo:	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	

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

- OBIETTIVO DI PROCESSO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	
FINALITA'	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	
Titolo Obiettivo:	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
EQ	STEFANIZZI DANIELE	100%		5%	
ISTR.	VALENTINA L'ABBATE	100%		20%	
ISTR.	FEDERICA FIRRARELLO	100%		20%	
OPER	TESAURO GIOV.	100%		5%	
	FRANCESCA MESSANA	100%		20%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

- OBIETTIVO DI STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	MISSIONE 1 PROGRAMMA 11
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.		
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)		
Descrizione Obiettivo:	Attuazione del piano della formazione del personale per consolidare e sviluppare sia le competenze tecniche sia le "soft skills", attraverso un "pacchetto" di almeno n. 40 ore di formazione annue per dipendente		
1	Rilevazione dei bisogni formativi ed individuazione dei corsi formativi da assegnare al Responsabile ed al personale del Settore	5	Elaborazione delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale secondo il modello predisposto dall'Ufficio personale e trasmissione delle stesse al responsabile dell'Ufficio personale
2	Assegnazione del piano individuale di formazione individuale	6	Raccolta delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi dei Settori, al fine di supportare il processo di definizione del programma della formazione.
3	Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal piano individuale nel rispetto dei tempi eventualmente assegnati		
4	Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi formativi previsti da parte del personale del Settore		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	AGGIUNTI
N. ore di formazione fruite dal Responsabile di Settore nell'anno		>=40	
N. ore di formazione pro capite fruite dal personale del Settore nell'anno		>=40	
Indici di Tempo		ATTESO	AGGIUNTI
Indici di Costo		ATTESO	AGGIUNTI
Indici di Qualità		ATTESO	AGGIUNTI
% Schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale del Settore		100%	

- OBIETTIVO DI STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	MISSIONE 1 PROGRAMMA 11
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

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

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 DI STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI	MISSIONE 1 PROGRAMMA 11
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
EQ	DANIELE STEFANIZZI	COORDINAMENTO			
AFEQ	ELISA BARBIERI	100%		4%	
AI	ANDREA BARBAGLIA	100%		4%	
AOE	ARIANNA CIPRANDI	100%		4%	
AI	FEDERICA FIRRARELLO	100%		4%	
AI	L'ABBATE VALENTINA	100%		4%	
AI	FRANCESCA MESSANA	100%		4%	
AOE	ANTONELLA SALVI	100%		4%	
AOE	GIOVANNI TESAURO	100%		4%	
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
FLAVIO FERZOCO		POLIZIA LOCALE	DUP 2026 - PIAO 2026		
FINALITA'	<p>L'obiettivo risponde alla necessità di eseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto comunale di videosorveglianza. Nonostante la materia rientri abitualmente tra le competenze di un ufficio tecnico comunale, viene chiesto agli operatori di Polizia Locale di farsi carico di tutte le operazioni relative a questo intervento straordinario di manutenzione del patrimonio dell'Ente. Nella manutenzione straordinaria rientra la realizzazione di nuove postazioni sia di telecamere di contesto, sia di varchi di lettura targhe, attualmente per un importo indicativo di settantamila euro. Agli operatori si chiede di effettuare una ricognizione della situazione concreta attuale, sia dal punto di vista normativo che infrastrutturale sul territorio e, dopo aver rilevato lo stato di fatto, ipotizzare il posizionamento delle nuove postazioni, verificare la fattibilità tecnica (collegamenti elettrici e fibra ottica, infrastrutture di sostegno quali ad es. pali), procedere ad assegnare una priorità agli interventi e accertarne la fattibilità economica; successivamente seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto: valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico e, una volta svolte le procedure di gara, collaborare nell'esecuzione dei lavori (dalle procedure per la manomissione e occupazione del suolo pubblico alla viabilità in corso di cantiere) e di verificare in itinere i lavori di realizzazione. Il completamento dei lavori rimarrà soggetto alle tempistiche esterne legate alla disponibilità dell'impresa affidataria dei lavori e alle condizioni meteo generali, che esulano dalla disponibilità degli operatori. Al termine dei lavori, si richiede di curare la parte amministrativa dell'appalto e procedere con una verifica dei lavori eseguiti. Il tutto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa di settore, in particolare collaborando con il Data Protection Officer dell'Ente, per quanto riguarda la disciplina della privacy. Nel corso del 2025 è inoltre previsto lo spostamento e la relaizzazione di una nuova <i>control room</i> nella nuova sede del Comando, nell'ala appena ristrutturata del municipio. Sono previste, oltre ad un locale riservato, tre postazioni di lavoro (due per la videosorveglianza e una per la lettura targhe). La gestione ordinaria del sistema comunale di videosorveglianza prevede, inoltre, un notevole investimento di tempo e capacità da parte del personale della Polizia Locale. Vengono realizzati continui accessi al sistema su richiesta delle altre polizie locali e nazionali, a cui viene garantita la collaborazione. Inoltre, il sistema viene utilizzato per interventi legati alla sicurezza e all'attività giudiziaria, anche su istanza del singolo cittadino. Le istanze di accesso (nella misura di diverse centinaia all'anno), vengono registrate, viene istruito il procedimento di verifica mediante consultazione del materiale videoregistrato e del materiale elaborato dai varchi di lettura targhe, infine viene salvato il materiale di interesse e viene fornito un riscontro al richiedente.</p>				
Titolo Obiettivo:	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA				
Descrizione Obiettivo:	Obiettivi generali:				
	1. Verifica dello stato di fatto e progettazione dell'estensione del sistema comunale di videosorveglianza: rilievo della situazione esistente, progettazione nuove postazioni, verifica della fattibilità tecnica ed economica. 2. Verifica della realizzazione delle nuove postazioni sul territorio e della nuova control room presso il Comando. 3. Gestione degli accessi da parte delle forze dell'ordine e dei privati (gestione ordinaria del servizio).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica dello stato di fatto, progettazione delle nuove postazioni, verifica della fattibilità tecnica ed economica.				
2	Realizzazione delle nuove postazioni e della nuova control room				
3	Verifica della realizzazione delle nuove postazioni e della nuova copntrol room.				
4	Gestione degli accessi al sistema.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di nuove postazioni di videosorveglianza realizzate			4		
Gestione delle istanze di accesso al sistema			150		
Indici di Tempo				RAGGIUNTO	Scost.
Attuazione delle fasi di articolazione 1-4			entro dicembre 2026		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
FLAVIO FERZOCO		POLIZIA LOCALE		DUP 2026 - PIAO 2026									
FINALITA'		<p>L'obiettivo risponde alla necessità di eseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto comunale di videosorveglianza. Nonostante la materia rientri abitualmente tra le competenze di un ufficio tecnico comunale, viene chiesto agli operatori di Polizia Locale di farsi carico di tutte le operazioni relative a questo intervento straordinario di manutenzione del patrimonio dell'Ente. Nella manutenzione straordinaria rientra la realizzazione di nuove postazioni sia di telecamere di contesto, sia di varchi di lettura targhe, attualmente per un importo indicativo di settantamila euro. Agli operatori si chiede di effettuare una ricognizione della situazione concreta attuale, sia dal punto di vista normativo che infrastrutturale sul territorio e, dopo aver rilevato lo stato di fatto, ipotizzare il posizionamento delle nuove postazioni, verificare la fattibilità tecnica (collegamenti elettrici e fibra ottica, infrastrutture di sostegno quali ad es. pali), procedere ad assegnare una priorità agli interventi e accertarne la fattibilità economica; successivamente seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto: valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico e, una volta svolte le procedure di gara, collaborare nell'esecuzione dei lavori (dalle procedure per la manomissione e occupazione del suolo pubblico alla viabilità in corso di cantiere) e di verificare in itinere i lavori di realizzazione. Il completamento dei lavori rimarrà soggetto alle tempistiche esterne legate alla disponibilità dell'impresa affidataria dei lavori e alle condizioni meteo generali, che esulano dalla disponibilità degli operatori. Al termine dei lavori, si richiede di curare la parte amministrativa dell'appalto e procedere con una verifica dei lavori eseguiti. Il tutto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa di settore, in particolare collaborando con il Data Protection Officer dell'Ente, per quanto riguarda la disciplina della privacy. Nel corso del 2025 è inoltre previsto lo spostamento e la relaiizzazione di una nuova <i>control room</i> nella nuova sede del Comando, nell'ala appena restutturata del municipio. Sono previste, oltre ad un locale riservato, tre postazioni di lavoro (due per la videosorveglianza e una per la lettura targhe). La gestione ordinaria del sistema comunale di videosorveglianza prevede, inoltre, un notevole investimento di tempo e capacità da parte del personale della Polizia Locale. Vengono realizzati continui accessi al sistema su richiesta delle altre polizie locali e nazionali, a cui viene garantita la collaborazione. Inoltre, il sistema viene utilizzato per interventi legati alla sicurezza e all'attività giudiziaria, anche su istanza del singolo cittadino. Le istanze di accesso (nella misura di diverse centinaia all'anno), vengono registrate, viene istruito il procedimento di verifica mediante consultazione del materiale videoregistrato e del materiale elaborato dai varchi di lettura targhe, infine viene salvato il materiale di interesse e viene fornito un riscontro al richiedente.</p>											
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Implementazione sia di telecamere di contesto che di lettura targhe								4					
Gestione delle istanze di accesso al sistema entro 10 gg dalla richiesta								100%					
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 31.12.2026						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%		

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FLAVIO FERZOCCO	POLIZIA LOCALE	DUP 2026 - PIAO 2026	
FINALITA'	<p>L'obiettivo risponde alla necessità di eseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto comunale di videosorveglianza. Nonostante la materia rientri abitualmente tra le competenze di un ufficio tecnico comunale, viene chiesto agli operatori di Polizia Locale di farsi carico di tutte le operazioni relative a questo intervento straordinario di manutenzione del patrimonio dell'Ente. Nella manutenzione straordinaria rientra la realizzazione di nuove postazioni sia di telecamere di contesto, sia di varchi di lettura targhe, attualmente per un importo indicativo di settantamila euro. Agli operatori si chiede di effettuare una ricognizione della situazione concreta attuale, sia dal punto di vista normativo che infrastrutturale sul territorio e, dopo aver rilevato lo stato di fatto, ipotizzare il posizionamento delle nuove postazioni, verificare la fattibilità tecnica (collegamenti elettrici e fibra ottica, infrastrutture di sostegno quali ad es. pali), procedere ad assegnare una priorità agli interventi e accertarne la fattibilità economica; successivamente seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto: valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico e, una volta svolte le procedure di gara, collaborare nell'esecuzione dei lavori (dalle procedure per la manomissione e occupazione del suolo pubblico alla viabilità in corso di cantiere) e di verificare in itinere i lavori di realizzazione. Il completamento dei lavori rimarrà soggetto alle tempistiche esterne legate alla disponibilità dell'impresa affidataria dei lavori e alle condizioni meteo generali, che esulano dalla disponibilità degli operatori. Al termine dei lavori, si richiede di curare la parte amministrativa dell'appalto e procedere con una verifica dei lavori eseguiti. Il tutto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa di settore, in particolare collaborando con il Data Protection Officer dell'Ente, per quanto riguarda la disciplina della privacy. Nel corso del 2025 è inoltre previsto lo spostamento e la relazionazione di una nuova <i>control room</i> nella nuova sede del Comando, nell'ala appena ristrutturata del municipio. Sono previste, oltre ad un locale riservato, tre postazioni di lavoro (due per la videosorveglianza e una per la lettura targhe). La gestione ordinaria del sistema comunale di videosorveglianza prevede, inoltre, un notevole investimento di tempo e capacità da parte del personale della Polizia Locale. Vengono realizzati continui accessi al sistema su richiesta delle altre polizie locali e nazionali, a cui viene garantita la collaborazione. Inoltre, il sistema viene utilizzato per interventi legati alla sicurezza e all'attività giudiziaria, anche su istanza del singolo cittadino.</p> <p>Le istanze di accesso (nella misura di diverse centinaia all'anno), vengono registrate, viene istruito il procedimento di verifica mediante consultazione del materiale videoregistrato e del materiale elaborato dai varchi di lettura targhe, infine viene salvato il materiale di interesse e viene fornito un riscontro al richiedente.</p>		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FLAVIO FERZOCO	POLIZIA LOCALE	DUP 2026 - PIAO 2026
FINALITA'	<p>L'obiettivo risponde alla necessità di eseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto comunale di videosorveglianza. Nonostante la materia rientri abitualmente tra le competenze di un ufficio tecnico comunale, viene chiesto agli operatori di Polizia Locale di farsi carico di tutte le operazioni relative a questo intervento straordinario di manutenzione del patrimonio dell'Ente. Nella manutenzione straordinaria rientra la realizzazione di nuove postazioni sia di telecamere di contesto, sia di varchi di lettura targhe, attualmente per un importo indicativo di settantamila euro. Agli operatori si chiede di effettuare una ricognizione della situazione concreta attuale, sia dal punto di vista normativo che infrastrutturale sul territorio e, dopo aver rilevato lo stato di fatto, ipotizzare il posizionamento delle nuove postazioni, verificare la fattibilità tecnica (collegamenti elettrici e fibra ottica, infrastrutture di sostegno quali ad es. pali), procedere ad assegnare una priorità agli interventi e accertarne la fattibilità economica; successivamente seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto: valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico e, una volta svolte le procedure di gara, collaborare nell'esecuzione dei lavori (dalle procedure per la manomissione e occupazione del suolo pubblico alla viabilità in corso di cantiere) e di verificare in itinere i lavori di realizzazione. Il completamento dei lavori rimarrà soggetto alle tempistiche esterne legate alla disponibilità dell'impresa affidataria dei lavori e alle condizioni meteo generali, che esulano dalla disponibilità degli operatori. Al termine dei lavori, si richiede di curare la parte amministrativa dell'appalto e procedere con una verifica dei lavori eseguiti. Il tutto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa di settore, in particolare collaborando con il Data Protection Officer dell'Ente, per quanto riguarda la disciplina della privacy. Nel corso del 2025 è inoltre previsto lo spostamento e la relazionazione di una nuova <i>control room</i> nella nuova sede del Comando, nell'ala appena ristrutturata del municipio. Sono previste, oltre ad un locale riservato, tre postazioni di lavoro (due per la videosorveglianza e una per la lettura targhe). La gestione ordinaria del sistema comunale di videosorveglianza prevede, inoltre, un notevole investimento di tempo e capacità da parte del personale della Polizia Locale. Vengono realizzati continui accessi al sistema su richiesta delle altre polizie locali e nazionali, a cui viene garantita la collaborazione. Inoltre, il sistema viene utilizzato per interventi legati alla sicurezza e all'attività giudiziaria, anche su istanza del singolo cittadino. Le istanze di accesso (nella misura di diverse centinaia all'anno), vengono registrate, viene istruito il procedimento di verifica mediante consultazione del materiale videoregistrato e del materiale elaborato dai varchi di lettura targhe, infine viene salvato il materiale di interesse e viene fornito un riscontro al richiedente.</p>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
funzionario	Flavio Ferzoco			8%	
istruttore	Michele Ravi			10%	
istruttore	Alice Balcan			10%	
istruttore	Angelo Di Natale			12%	
istruttore	Andrea Pellegrino			12%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#RIF!

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FLAVIO FERZOCO		POLIZIA LOCALE		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6	
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025				
Titolo Obiettivo:	PAGAMENTO DELLE FATTURE NEI TERMINI DI LEGGE				
Descrizione Obiettivo:	Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b) e 861 della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e della Circolare MEF n. 1 del 3/1/24				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE (Nuovo Regolamento di contabilità DCC 66/2025)			3	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEL SETTORE
2	RISPETTO DEI TEMPI IN FASE DI RIFIUTO DELLE FATTURE DEL SETTORE PREVIA VERIFICA E MOTIVAZIONI DEL RIFIUTO				

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
FLAVIO FERZOCO		POLIZIA LOCALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6									
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. fatture ricevute e relativo atto di liquidazione: evidenzia l'incidenza di tale attività nel complesso delle attività afferenti al Settore			100%									
n. fatture non processate nei tempi di cui al Regolamento di Contabilità: evidenzia la capacità del Settore di rispettare i tempi di tutte le fasi per l'acquisizione, l'accettazione o il rifiuto, la verifica e la corretta liquidazione della fattura			0									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Rispetto delle tempistiche evidenziate nelle fasi di attuazione			100%									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte degli operatori economici			0									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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 %						

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FLAVIO FERZOCO		POLIZIA LOCALE		MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6	
FINALITA'	ADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Deliberazione C.C. N. 66 DEL 16.12.2025				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D1	Flavio Ferzoco	100%		1%	
ex C2	Michele Ravi	100%		2%	
ex C2	Alice Balcan	100%		2%	
ex C1	Angelo Di Natale	100%		1%	
ex C1	Andrea Pellegrino	100%		1%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
FLAVIO FERZOCCO	POLIZIA LOCALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6		
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.			
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)			
Descrizione Obiettivo:	Attuazione del piano della formazione del personale per consolidare e sviluppare sia le competenze tecniche sia le "soft skills", attraverso un "pacchetto" di almeno n. 40 ore di formazione annue per dipendente			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rilevazione dei bisogni formativi ed individuazione dei corsi formativi da assegnare al Responsabile ed al personale del Settore	5 Elaborazione delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale secondo il modello predisposto dall'Ufficio personale e trasmissione delle stesse al responsabile dell'Ufficio personale		
2	Assegnazione del piano individuale di formazione individuale	6 Raccolta delle schede di rilevazione e classificazione dei corsi dei Settori, al fine di supportare il processo di definizione del programma della formazione 2027		
3	Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal piano individuale nel rispetto dei tempi eventualmente assegnati			
4	Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi formativi previsti da parte del personale del Settore			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di formazione fruita dal Responsabile di Settore nell'anno		>=40		
N. ore di formazione pro capite usufruite fruita dal personale del Settore nell'anno		>=40		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi mensili medi di formazione (3-4 ore)		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Schede di rilevazione e classificazione dei corsi seguiti dal personale del Settore		100%		

OBIETTIVO STRATEGICO DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FLAVIO FERZOCCO	POLIZIA LOCALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

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

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 DI SETTORE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FLAVIO FERZOCO	POLIZIA LOCALE	MISSIONE 4 - MISSIONE 5 - MISSIONE 6
FINALITA'	Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione.	
Titolo Obiettivo:	FORMAZIONE DEL PERSONALE (DIRETTIVA ZANGRILLO)	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
ex D1	Flavio Ferzoco	COORDINAMENTO		4%	
ex C2	Michele Ravi	100%		4%	
ex C2	Alice Balcan	100%		4%	
ex C1	Angelo Di Natale	100%		4%	
ex C1	Andrea Pellegrino	100%		4%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

