

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n.20		Missione x				
Obj Operativo DUP n. 20		Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Completamento allestimento del Portico del Castello comunale				
Descrizione obiettivo		A seguito dei lavori di riqualificazione del Centro Storico, nel 2016 sono stati effettuati i lavori che hanno consentito il recupero del Portico destinandolo a sala polifunzionale. Occorre completare gli allestimenti interni				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	selezionare operatore economico per installazione impianto audio, video e luci attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA	5	selezionare operatore economico per fornitura sedute attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA			
2	selezionare operatore economico per allestimento palco con sipario e quinte attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA	6	affidare servizio di pulizia straordinaria			
3	selezionare operatore economico per installazione tende attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA					
4	Effettuare alcuni interventi interni di adeguamento per svolgimento attività teatrale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
affidare gli interventi e seguire i lavori, i servizi e le forniture		100%				
Indicatori Temporalis		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
completamento entro la data dell'inaugurazione		07-dic				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 140000				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n.20		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 20		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D3	Silvia Giunta	47			
D2	Francesco De Leo	20			
D4	Antonino Angileri	13			
C3	Stefano Chiappero	13			
C5	Antonella Crestoni	7			
5					

47	70
20	30
13	20
13	20
7	10
100	150

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		Missione x				
Obj Operativo DUP n. 21		Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Lavori di riqualificazione Anna Frank - 2° fase				
Descrizione obiettivo		Nel corso del 2016 sono stati eseguiti i lavori di ampliamento della scuola primaria A. Frank. In questa seconda fase si prevedono lavori di riqualificazione generale del fabbricato esistente.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	approvazione progetto definitivo-esecutivo	5	riunioni di coordinamento con professionista incaricato, impresa affidataria e direzione didattica per programmare i lavori			
2	incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in cantiere	6	consegna dei lavori			
3	manifestazione d'interesse per individuare operatori economici da invitare a gara d'appalto	7	seguire l'andamento dei lavori; riunioni di coordinamento, ecc..			
4	gara d'appalto lavori di riqualificazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
aggiudicazione dell'appalto di lavori		si				
inizio esecuzione prime fasi dei lavori (lavorazioni in alcune aule: controsoffitti, pavimenti, sostituzione corpi illuminanti, tinteggiature, impianti; alcune opere esterne)		si				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
individuazione aggiudicatario		sett./ott. 2017				
esecuzione prime fasi dei lavori		entro 25/12/2017				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 250.000				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 21		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D2	Francesco De Leo	53			
D3	Silvia Giunta	33			
C5	Antonella Crestoni	13			
3					

53	80
33	50
13	20
100	150

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22				Missione x			
Obj Operativo DUP n. 22				Programma xx - xx			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Via Galilei - lavori di rifacimento sedime stradale - i° Lotto					
Descrizione obiettivo		da realizzare previa sottoscrizione apposito accordo di programma/convenzione con il Comune di Mappano					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	aggiornamento progetto	5	manifestazione d'interesse per individuare operatori economici da invitare alla gara d'appalto				
2	riunioni Comune di Mappano per presentazione progetto	6	gara d'appalto lavori				
3	convenzione Comune di Mappano						
4	approvazione progetto definitivo-esecutivo						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporalì			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Convenzione			entro ottobre				
aggiudicazione gara			entro dicembre				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			€ 710,00				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 22		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D3	Silvia Giunta	31			
D2	Francesco De Leo	54			
D5	Franco Benedini	15			
3					

31 40
 54 70
 15 20
 100 130

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23		Missione x				
Obj Operativo DUP n. 23		Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		Predisposizione schema del nuovo Regolamento Contributo di costruzione				
Descrizione obiettivo		necessario per un'attualizzazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione per gli interventi edilizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Analisi Delibera C.C. n. 30/98 di determinazione dei contributi vigenti	5				
2	Eventuale revisione dei contributi ivi previsti					
3	Analisi degli incentivi previsti nella bozza di Allegato Energetico al Regolamento Edilizio					
4	predisposizione schema del nuovo regolamento del contributo di costruzione tenuto conto anche dei requisiti incentivanti dell'Allegato Energetico					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
predisposizione schema del nuovo regolamento		entro fine novembre				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 23		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D5	Franco Benedini	14			
D3	Vania Gobetti	29			
D3	Simona Fessia	29			
C5	Franco Frassati	14			
D3	Silvia Giunta	14			
5					

14 20
 29 40
 29 40
 14 20
 14 20
 100 140

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24			Missione x				
Obj Operativo DUP n. 24			Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :				
			2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		approvazione Piano di Classificazione acustica					
Descrizione obiettivo		occorre terminare l'iter a seguito dell'adozione del Piano e dell'approvazione del Regolamento Acustico					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	adozione variante n. 2 al Piano di Classificazione Acustica vigente	5					
2	pubblicazione ed esame eventuali osservazioni						
3	aggiornamento Comune Mappano						
4	approvazione finale						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
terminare iter approvazione			entro fine anno				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			circa € 11.400				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 24		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D5	Franco Benedini	44			44
D3	Silvia Giunta	22			22
D3	Vania Gobetti	11			11
D3	Simona Fessia	11			11
C5	Franco Frassati	11			11
					100
5					

80
40
20
20
20
180

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25				Missione x			
Obj Operativo DUP n. 25				Programma xx - xx			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		Predisposizione della bozza di Regolamento isole ecologiche (o appendice al Regolamento Edilizio).					
Descrizione obiettivo		Necessario per individuare criteri e modalità costruttive delle isole ecologiche nel territorio comunale					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Esame delle criticità esistenti nel Comune	5					
2	Individuazione criteri generali e dimensionali						
3	Individuazione tipologie e modalità costruttive						
4	Stesura bozza di regolamento o appendice al Regolamento Edilizio						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporalità			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Stesura bozza di regolamento			entro dicembre				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			-				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 25		Programma xx - xx		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
C5	Rosalba Picco	29			29
C2	Emanuele Fiorito	29			29
D3	Silvia Giunta	14			14
C5	Antonella Crestoni	14			14
C5	Domenico Landra	14			14
					100
5					

40
20
20
20
20
140

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		