

COMUNE DI VIGNATE

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2009

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

TERRITORIO

RESPONSABILE

M. BALCONI

n°	Servizio	I-M	OBIETTIVO
1	Tutti	I	Completamento obiettivi da Programma di Mandato 2005-2009
2	Tutti	I	Completamento controllo di gestione
3	LLPP	M	Rispetto del Cronoprogramma delle OOPP
4	Urbanistica	M	Completamento dell'iter di approvazione del nuovo PGT
5	Manutenzioni/Ed.Privata	I	Utilizzo nuovo software
6	PL/LLPP	M	Stesura piano neve
7	Edilizia urbanistica	I	Stesura di un piano volto all'informatizzazione delle informazioni contenute nei fascicoli dei titoli abilitativi

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Completamento obiettivi da Programma di Mandato 2005-2009
Obj_1	Completamento degli obiettivi strategici individuati come prioritari dalla Giunta e presentati nel Programma del Sindaco, in vista della conclusione del Mandato in corso nel giugno 2009.
Descrizione Obiettivo:	
Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi degli obiettivi strategici per settore presenti nel programma di Mandato		
2	Situazione per singolo settori degli obiettivi in completamento		
3	Definizione del cronoprogramma degli obiettivi in completamento		
4	Relazione finale sullo stato dell'arte		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Realizzazione degli obiettivi in esecuzione/completamento secondo il PEG approvato	100%	

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

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

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	

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Completamento controllo di gestione
Obj_2	Il presente obiettivo è volto a proseguire le attività di Controllo di Gestione, con il coordinamento primario del Servizio Finanziario, al fine di consentire ai Responsabili di monitorare l'andamento dell'attività in coerenza con gli obiettivi programmati e di fornire al Sindaco e alla Giunta i dati necessari per verificare la gestione generale dell'Ente e decidere azioni correttive tempestive e mirate rispetto alle criticità segnalate dal monitoraggio.
Descrizione Obiettivo:	
Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Completamento dei dati extra-contabili richiesti		
2	Analisi dei report relativi ai servizi individuati		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Completamento dei dati richiesti in tempi utili	100%	

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

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

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	

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa	
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO MANTENIMENTO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Rispetto del Cronoprogramma delle OOPP
Obj_3	
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo è volto a conseguire la realizzazione delle opere e degli interventi nei tempi programmati dall'ente, ovvero teso allo svolgimento delle attività sia di progettazione sia di DL sia di RP improntate a tale conseguimento
LLPP	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	progettaazione, DL e RP OOPP		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

3. OBIETTIVO MANTENIMENTO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

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

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	

3. OBIETTIVO MANTENIMENTO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Completamento dell'iter di approvazione del nuovo PGT		
Obj_4			
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo è volto a conseguire la vigenza del PGT sul territorio comunale in modo da chiudere definitivamente un percorso procedimentale avviato nel 2007 e anche consentire la valutazione da parte della giunta comunale di piani attuativi conformi alla strumentazione urbanistica di PGT		
Urbanistica			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	procedure di verifica della documentazione trasmessa dai professionisti incaricati, al fine del confezionamento per la trasmissione alla regione lombardia		
2	procedure tese all'inoltro della verifica della documentazione trasmessa dai professionisti incaricati, al fine del confezionamento per la trasmissione alla regione lombardia		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
1	100%	
2	100%	

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

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

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	

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Utilizzo nuovo software
Obj_5	Attivazione di un nuovo prodotto gestionale per : - archiviazione e gestione pratiche edilizie - gestione cimitero
Descrizione Obiettivo:	
Manutenzioni/Ed.Privata	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	procedure di verifica delle procedure e inserimento dati attività edilizia anno 2009		
2	procedure di verifica delle procedure e inserimento dati attività cimiteriale anno 2009		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

5. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

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

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	

5. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CRONOPROGRAMMA

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

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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Utilizzo nuovo software
Obj_5	
Descrizione Obiettivo:	
	Avvio delle procedure tese all'ottenimento di uno studio tendente all'ottenimento di un sistema informatico che possa recepire tutte le informazioni presenti nei fascicoli dei titoli abilitativi
Manutenzioni Edilizia Privata	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	procedure di verifica della dotazione informatica in argomento di database topografico e catastale		
2	procedure di eventuale acquisto di database topografico e catastale integrativo e caricamento del prodotto e conseguente verifica con lo sportello catastale dell'ottenimento delle mappe aggiornate		
3	valutazione delle operazioni e risorse necessarie tese all'avvio del progetto su base pluriennale		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
1	100%	
2	100%	
3	100%	

7. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

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

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	

7. OBIETTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
M. BALCONI	TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		