

ALLEGATO B

Comune di Cusano Milanino

PEG/PIANO DELLE PERFORMANCE
Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2017

Albero delle performance
Schede obiettivi di performance

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	Settori	PO	TIPO OBJ	OBIETTIVI	Indicatori
CUSANO MILANINO APERTA	LEGALITA' E TRASPARENZA	Rendere il comune una "casa di vetro"	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali prevenzione della corruzione	TUTTI	TUTTE	GESTIONALE	Attuazione piano triennale dell'integrità e della trasparenza	100% attestazioni positive da NdV Nessuna richiesta di Accesso Civico (DL 33/2013)
CUSANO MILANINO APERTA	LEGALITA' E TRASPARENZA	Garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 – Segreteria generale	TUTTI	TUTTE	GESTIONALE	Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione	Almeno 80% realizzazione delle azioni contenute nel PTPCT 2017-2019
CUSANO MILANINO APERTA	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei beni comuni	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	AFFARI ISTITUZIONALI + TUTTI	PULICI IACHELINI NATALE RUGGERI	GESTIONALE	Studio, approfondimento e redazione di uno schema di regolamentazione per la gestione partecipata dei beni comuni, con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico, in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune e i Cittadini.	Proposta schema di regolamentazione
CUSANO MILANINO ORGANIZZATA	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	AFFARI ISTITUZIONALI	PULICI	GESTIONALE	Presentare proposte di modifica di regolamenti già approvati o schemi di regolamentazioni sia in materia di gestione delle risorse umane, che di funzionamento di organi istituzionali, che di materie trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio 2017/2019	N. schemi di regolamentazione presentati
CUSANO MILANINO ORGANIZZATA	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macro-struttura definita con D.G.C. n. 10/2017	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 – Segreteria generale 10- Risorse Umane	AFFARI ISTITUZIONALI + TUTTI	PULICI TUTTI	GESTIONALE	Dare attuazione progressiva alla riorganizzazione e macro-struttura comunale, definendo la micro-struttura, con particolare attenzione al sistema dei controlli e riattivando e ricomponendo le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa decentrata, nel triennio 2017/2019	N. atti di deliberazione e di determinazione relativi alla gestione delle risorse umane
CUSANO MILANINO APERTA	BILANCIO RESPONSABILE	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	ECONOMICO-FINANZIARIO	BRUZZONE	GESTIONALE	Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità finanziaria potenziata	Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n. 118/2011
CUSANO MILANINO APERTA	BILANCIO RESPONSABILE	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	ECONOMICO-FINANZIARIO	BRUZZONE	GESTIONALE	Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità economico-patrimoniale	Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n. 118/2011
CUSANO MILANINO APERTA	BILANCIO RESPONSABILE	Gestire le entrate e le risorse economiche	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	ECONOMICO-FINANZIARIO	BRUZZONE	GESTIONALE	Attività di accertamento dei tributi comunali finalizzata al recupero evasione/elusione fiscale	Percentuale di evasione tributaria accertata
CUSANO MILANINO SOLIDALE	PROMOZIONE DELLO SPORT	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 – Sport e tempo libero	SERVIZI ALLA PERSONA GESTIONE TERRITORIO	IACHELINI RUGGERI	GESTIONALE	Razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi (Ligustro e Genziane)	Ufficio Tecnico: affidamento studio di inquadramento del patrimonio e primi studi di fattibilità entro ottobre 2017. Ufficio sport: rilevazione dei fabbisogni del territorio in ambito sportivo
CUSANO MILANINO SOLIDALE	SALUTE E BENESSERE	Gestire interventi per il diritto alla casa	12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	06 – Interventi per il Diritto alla Casa	SERVIZI ALLA PERSONA GESTIONE TERRITORIO	IACHELINI	GESTIONALE	Studio di fattibilità per utilizzo risorse introitate con PI Esselunga (casa di Via Seveso)	Raggiungimento dello step: approvazione della Progettazione definitiva entro novembre 2017.
CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	TUTELA AMBIENTE	Garantire il servizio di igiene urbana	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Garantire il servizio di igiene urbana	GESTIONE DEL TERRITORIO TRIBUTI	IACHELINI BRUZZONE	GESTIONALE	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID	Avvio della campagna di sperimentazione entro ottobre 2017
CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	Manutenere il patrimonio esistente	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Sviluppare il patrimonio a misura della comunità	GESTIONE DEL TERRITORIO	IACHELINI	GESTIONALE	Supporto logistico alle attività di adeguamento antincendio del palazzo comunale	Realizzazione delle operazioni di trasferimento in tempi utili a non bloccare o ritardare le attività Ri cantiere.
CUSANO MILANINO ORGANIZZATA	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	SERVIZI AL CITTADINO GESTIONE TERRITORIO	SPREGGIARO IACHELINI	GESTIONALE	Revisione punto accoglienza del Comune (spazi, orari)	Elaborazione progetto di riorganizzazione
CUSANO MILANINO APERTA	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	SERVIZI AL CITTADINO	SPREGGIARO NATALE	GESTIONALE	Verifica delle norme di accessibilità, fruibilità e sicurezza del sito internet per un futuro adeguamento	Relazione conclusiva
CUSANO MILANINO ORGANIZZATA	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile	SERVIZI AL CITTADINO	SPREGGIARO NATALE	GESTIONALE	Scannerizzazione cartellini carte d'identità e loro archiviazione digitale nella scheda informatica del cittadino	N. di cartellini scannerizzati
CUSANO MILANINO ORGANIZZATA	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile	SERVIZI AL CITTADINO	SPREGGIARO NATALE	GESTIONALE	Studio fattibilità utilizzo timbro digitale per emissione certificazione	Relazione conclusiva

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	Settori	PO	TIPO OBJ	OBIETTIVI	Indicatori
CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	GESTIONE DEL TERRITORIO	Creare una Città fruibile e sostenibile	08. Urbanistica	01 – Gestire il servizio urbanistica	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA GESTIONE TERRITORIO SERVIZI AL CITTADINO	NATALE IACHELINI RUGGERI SPREGGIARO	GESTIONALE	Revisione del PGT - Attività propedeutiche attraverso il percorso partecipativo	Predisporre entro settembre 2017 un documento di sintesi e resoconto del lavoro svolto al fine di redigere le linee strategiche del PGT
CUSANO MILANINO APERTA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Implementare le infrastrutture informatiche - fibra ottica nei plessi comunali	01 Servizi istituzionali generali di gestione	08 - Sistemi informativi	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA CENTRO ELABORAZIONE DATI GESTIONE DEL TERRITORIO	NATALE IACHELINI	GESTIONALE	Migliorare la dotazione informatica dell'Ente	Sottoscrivere la convenzione entro il 2017
CUSANO MILANINO APERTA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	dotarsi di un software per la gestione del DUP, PEG, Piano Performance e Controllo di Gestione	01 Servizi istituzionali generali di gestione	08 - Sistemi informativi	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA CENTRO ELABORAZIONE DATI	NATALE	GESTIONALE	Migliorare la dotazione informatica dell'Ente	Dotarsi del software entro il 2017
CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Rilasciare le nuove concessioni delle aree destinate al commercio su suolo pubblico conformemente alla direttiva redigere il Piano del Commercio anche avvalendosi di professionalità esterne all'Ente	14. sviluppo economico e competitività	02. Commercio reti distributive e tutela dei consumatori	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA Attività produttive	NATALE	GESTIONALE	Gestire e governare la disciplina del commercio su aree pubbliche	Rilasciare le nuove concessioni entro il 2017
CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Commercio anche avvalendosi di professionalità esterne all'Ente	14. sviluppo economico e competitività	02. Commercio reti distributive e tutela dei consumatori	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA Attività produttive	NATALE	GESTIONALE	Gestire e governare la disciplina del commercio su aree pubbliche OBIETTIVO PLURIENNALE	Affidamento dell'incarico entro l'anno 2017
CUSANO MILANINO SOLIDALE	SALUTE E BENESSERE	Gestire interventi per il diritto alla casa	12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	06 – Interventi per il Diritto alla Casa	SERVIZI ALLA PERSONA GESTIONE TERRITORIO	RUGGERI IACHELINI	GESTIONALE	Studio di fattibilità per utilizzo risorse introitate con PI Esselunga (casa di Via Seveso)	SI/NO
CUSANO MILANINO SOLIDALE	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale	12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	SERVIZI ALLA PERSONA	RUGGERI	GESTIONALE	Assicurare il servizio di Asilo Nido durante il periodo estivo con personale dell'ente	Realizzazione e valutazione del gradimento (anno 2017)
CUSANO MILANINO SOLIDALE	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale	12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	02 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	SERVIZI ALLA PERSONA	RUGGERI	STRATEGICO	Studio di fattibilità in ordine al trasferimento della gestione dell'Asilo Nido comunale all'IPIS	SI/NO (anni 2017/2018)
CUSANO MILANINO SOLIDALE	SALUTE E BENESSERE	Ampliare e rafforzare l'offerta socio sanitaria e socio assistenziale attraverso la gestione sovra comunale dei servizi e degli interventi tramite l'Azienda Speciale consortile "Insieme per il sociale"	12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socisanzitari e sociali	SERVIZI ALLA PERSONA	RUGGERI IACHELINI	GESTIONALE	Riassetto organizzativo dei Servizi Sociali, culturali e sportivi in seguito al passaggio di funzioni all'IPIS e in seguito alla carenza di personale verificatasi nel settore	Relazione conclusiva
CUSANO MILANINO SOLIDALE	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE	Curare e arricchire l'offerta formativa	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	SERVIZI ALLA PERSONA	RUGGERI	INNOVATIVO	Organizzazione del campus di orientamento alla scelta della scuola secondaria	SI/NO; numero di scuole secondarie invitate;% di adesione scuole primarie; valutazione grado di soddisfazione dell'utenza
CUSANO MILANINO SOLIDALE/CUSANO MILANINO APERTA	INVESTIMENTO NELLA CULTURA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni con sviluppo dell'offerta culturale anche attraverso	05- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SERVIZI ALLA PERSONA	RUGGERI	GESTIONALE	Incremento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale.	N. di iniziative realizzate in aumento rispetto all'anno precedente; grado di soddisfazione dell'utenza
CUSANO MILANINO SICURA	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Gestire il servizio parcometri comunali	03. Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	POLIZIA LOCALE	VILLA BRUZZONE	GESTIONALE	Gestione interna del servizio parcometri attraverso le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola manutenzione meccanica, prelievo e versamento delle monete e controllo delle soste irregolari	Numero/Ore singole attività effettuate Numero di pass rilasciati/confermati/validati Numero di rendicontazioni periodiche
CUSANO MILANINO SICURA	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Garantire la gestione dei servizi istituzionali di polizia locale	03. Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	POLIZIA LOCALE	VILLA	ATTIVITA' ORDINARIA	Presidio del territorio ed attività di controllo nei servizi istituzionali di competenza, con particolare attenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale	Numero di servizi di polizia commerciale Numero di esercizi commerciali controllati Numero di servizi in occasione di fiere/mercati
CUSANO MILANINO SICURA	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Razionalizzare i servizi di videosorveglianza	03. Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	POLIZIA LOCALE	VILLA	ATTIVITA' ORDINARIA	Razionalizzare i sistemi di video sorveglianza posti strategicamente sul territorio, mantenendo quelli di competenza comunale	Si tratta di un obiettivo previsto per l'anno 2018: al momento, al di là della manutenzione in caso di necessità, occorre che il Settore Tecnico provveda agli allacciamenti elettrici

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
tutte le PO		TUTTI I SETTORI	TUTTI I SETTORI			
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA		Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	RENDERE IL COMUNE UNA "CASA DI VETRO"		Programma	01 – Organi istituzionali		
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si propone di dare piena attuazione alla specifica normativa in materia di trasparenza, aggiornando costantemente il sito istituzionale nonché organizzando e realizzando una giornata della trasparenza (a partire dal 2018). Rendicontazione 2017: i diversi Settori hanno aggiornato il sito istituzionale e nello specifico, la sezione "Amministrazione Trasparente"; è stata organizzata una giornata di formazione in materia (che per problemi organizzativi e di disponibilità del formatore, è stata rinviata al 27.2.2018); sono stati avviati i lavori di aggiornamento del PTPCT e di integrazione con il ciclo della Performance.				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			SI	SI	SI	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web in linea con la					
2	Organizzazione di n. 1 giornata della trasparenza (da realizzarsi nel corso dell'anno 2018)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Giornate della trasparenza organizzate		1	0			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100,00%	90%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo		€ 2.906,80				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
tutte le PO		TUTTI I SETTORI				TUTTI I SETTORI						
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA				Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione						
OBJ Operativo DUP	RENDERE IL COMUNE UNA "CASA DI VETRO"				Programma	01 – Organi istituzionali						
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA										
CRONOPROGRAMMA 2017												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

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	L'assenza per gran parte dell'anno di un Segretario Generale titolare ha comportato limiti e criticità negli ambiti dove la figura è essenziale.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
tutte le PO		TUTTI I SETTORI	TUTTI I SETTORI		
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA		Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	
OBJ Operativo DUP	RENDERE IL COMUNE UNA "CASA DI VETRO"		Programma	01 – Organi istituzionali	
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Pulici Simona	20,00%	€ 27,74	20,00	€ 554,80
D	Bruzzone Paola	20,00%	€ 29,44	20,00	€ 588,80
D	Iachelini Marco	20,00%	€ 29,11	20,00	€ 582,20
D	Natale Carmine	10,00%	€ 29,87	10,00	€ 298,70
D	Ruggeri Maristella	10,00%	€ 33,57	10,00	€ 335,70
D	Sprengiaro Francesca	10,00%	€ 21,86	10,00	€ 218,60
D	Villa Ezio	10,00%	€ 32,80	10,00	€ 328,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.906,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.906,80

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
tutte le PO		TUTTI I SETTORI		TUTTI I SETTORI		
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA			Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	
OBJ Operativo DUP	GARANTIRE LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			Programma	02 – Segreteria generale	
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si propone di dare piena attuazione alla specifica normativa in materia di anticorruzione, aggiornando costantemente il sito istituzionale nonché organizzando corsi di formazione per il personale interessato. Rendicontazione 2017: i diversi Settori hanno aggiornato il sito istituzionale e nello specifico, la sezione "Amministrazione Trasparente"; è stata organizzata una giornata di formazione in materia (che per problemi organizzativi e di disponibilità del formatore, è stata rinviata al 27.2.2018); sono stati avviati i lavori di aggiornamento del PTPCT e di integrazione con il ciclo della Performance.				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				SI	SI	SI
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web in linea con la normativa vigente					
2	Formazione annuale del personale dipendente in tema di anticorruzione (a seguito di specifica organizzazione di momenti formativi)					
3	Attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, individuati nel Piano triennale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Numero di ore di formazione annuale			4	4		
Numero di soggetti coinvolti nella formazione			25	39		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Rispetto delle fasi e dei tempi			100,00%	90%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019
Costo dell'obiettivo			€ 2.321,30			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018 2019

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
tutte le PO		TUTTI I SETTORI				TUTTI I SETTORI						
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA				Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione						
OBJ Operativo DUP	GARANTIRE LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				Programma	02 – Segreteria generale						
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE										
CRONOPROGRAMMA 2017												
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 %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'assenza per gran parte dell'anno di un Segretario Generale titolare ha comportato limiti e criticità negli ambiti dove la figura è essenziale	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
tutte le PO		TUTTI I SETTORI		TUTTI I SETTORI	
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA			Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	GARANTIRE LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			Programma	02 – Segreteria generale
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Pulici Simona	25,00%	€ 27,74	20,00	€ 554,80
D	Bruzzone Paola	12,50%	€ 29,44	10,00	€ 294,40
D	Iachelini Marco	12,50%	€ 29,11	10,00	€ 291,10
D	Natale Carmine	12,50%	€ 29,87	10,00	€ 298,70
D	Ruggeri Maristella	12,50%	€ 33,57	10,00	€ 335,70
D	Sprengiaro Francesca	12,50%	€ 21,86	10,00	€ 218,60
D	Villa Ezio	12,50%	€ 32,80	10,00	€ 328,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.321,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.321,30

Obiettivo di Miglioramento Intersettoriale

Responsabile P.O.		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Pulici		Affari Istituzionali		Pianificazione, Gestione Territorio e Servizi alla Persona		
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei beni comuni		Programma	1		
Titolo Obiettivo:		Amministrazione Condivisa: Regolamentazione relativa alla collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione Comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani				
Descrizione Obiettivo:		<p>Su indicazione dei due Assessorati tecnici (Urbanistica/Decoro Urbano e Lavori Pubblici) è stato investito il Settore Affari Istituzionali, in quanto si tratta di una regolamentazione trasversale, con l'obiettivo di coinvolgere tutta la struttura comunale ed in particolare, appunto i Settori Tecnici e il Settore Servizi alla Persona, prima nella predisposizione e redazione di uno schema di regolamentazione, e successivamente nell'attuazione della stessa. Il Settore Affari Istituzionali, nel suo complesso, ed in particolare, il Servizio Segreteria Generale si impegnerà nel predisporre uno schema di regolamentazione, tentando di coordinare tutti i Settori, tutti i responsabili ed operatori coinvolti. L'obiettivo consiste nello studio, approfondimento e redazione di uno schema di regolamentazione per la gestione ed amministrazione partecipata e condivisa dei beni comuni, con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico, in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune ed i c.d. Cittadini attivi. La gestione ed amministrazione partecipata e condivisa dei beni comuni può costituire una funzione pubblica e compito da assolvere per conseguire finalità di interesse pubblico. Rendicontazione 2017: i lavori sono stati avviati in stretta collaborazione con il Servizio Segreteria Generale, nei mesi di maggio e giugno 2017; il 18.7.2017 è stato organizzato un incontro operativo su una primissima bozza di regolamentazione con i due Assessori competenti, al fine di comprendere meglio gli indirizzi dell'A.C.; a seguito di approfondimenti tecnici e confronti, è stata predisposta e trasmessa a tutti i Responsabili di Settore ed al Segretario Generale (D.ssa Urbano) la bozza di regolamentazione, in data 1.9.2017 per verificarne la legittimità, la compatibilità con altri Regolamenti Comunali e la sostenibilità; dopo avere raccolto e fatto sintesi di tutte le proposte e/o modifiche pervenute e a seguito della condivisione con gli Assessori di riferimento, è stata ritrasmessa una seconda bozza meglio ridefinita e completa, in data 20.12.2017, a tutti i Responsabili di Servizio; successivamente e a seguito di diversi confronti di approfondimento sia con gli Amministratori che con i Responsabili di Servizio, in data 11.2.2018 è stata definita la terza bozza, modificata e perfezionata in alcuni articoli centrali (artt. 7, 8 e 9), in data 12.4.2018. Nel mese di Aprile 2018, lo schema di regolamentazione è stato verificato dalla Giunta Comunale, esaminato dalle Commissioni Consiliari (con la proposta condivisa di due emendamenti a due articoli - artt. 3 e 5) ed approvato dal Consiglio Comunale.</p>				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio ed esame testi regolamentari simili e testo proposto dall'Associazione Labsus	5	Verifica schema di regolamento condiviso dal punto di vista tecnico, con gli Assessori competenti			
2	Incontri con Assessori competenti per materia, per definire le prime indicazioni e per confronti sulle esperienze già in atto	6	Riverifica definitiva schema di regolamento con il Comitato tecnico di Direzione			
3	Predisposizione primo schema di regolamento da condividere con gli altri Responsabili di Settore, con il Segretario Generale e con tutti gli Assessori	7	Presentazione schema definitivo in Giunta Comunale per il successivo iter di approvazione in Consiglio Comunale			
4	Modifica del primo schema di regolamento secondo le osservazioni tecniche dei Responsabili di Settore coinvolti	8	Presentazione schema di regolamento in Commissione Consiliare e successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Incontri coordinamento previsti con settori coinvolti		2	2			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	95%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N° revisioni da emendamenti da Giunta e/o Commissioni		2	2			

Obiettivo di Miglioramento Intersettoriale

Responsabile P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Pianificazione, Gestione Territorio e Servizi alla Persona	
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei beni comuni	Programma	1

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Sono state rispettate le fasi e coinvolti tutti i Settori e Servizi dell'organizzazione comunale, con uno slittamento dei tempi a causa di approfondimenti tecnici effettuati e diversi confronti Amministratori/Tecnici/Segretario	Cause	A causa di uno slittamento dei tempi motivato anche dalla situazione di reggenza della figura del Segretario Comunale, dal mese di marzo 2017
Effetti	Sono state proposte diverse (3) bozze di regolamentazione sottoposte all'esame sia degli Assessori competenti che dei Responsabili di Servizio ed è stato definito lo schema definitivo a Febbraio 2018, successivamente modificato in parte (Aprile 2018)	Effetti	Le ultime tre fasi sono state effettuate nei primi mesi 2018, precisando che lo schema principale di regolamentazione è stato studiato, predisposto, esaminato, curato e condiviso alla data del 20.12.2017
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Approvazione della regolamentazione da parte della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e da parte del Consiglio Comunale, nel mese di Aprile 2018	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento Intersettoriale

Responsabile P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Pianificazione, Gestione Territorio e Servizi alla Persona	
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei beni comuni	Programma	1

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Simona Pulici	25,00%			
D	Marilena Mazzola	10,00%			
C	Tiziana Bellini	25,00%			
C	Angela Zingaro	10,00%			
D	Fiorenza Fazio	10,00%			
C	Elena Scarcelli	10,00%			
C	Anna Bencivenga	10,00%			
	N.B. Il costo è compreso nei rispettivi processi PEG				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

Responsabile P.O.		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Pulici		Affari Istituzionali				
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali		Programma	1		
Titolo Obiettivo:		Aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti normativi comunali				
Descrizione Obiettivo:		<p>A seguito della revisione ed aggiornamento dello Statuto Comunale, è necessario attivare o riattivare lo studio e l'approfondimento per la revisione degli atti normativi comunali, con priorità per il Regolamento del Consiglio Comunale. Si tratta di un'attività per l'intero triennio 2017/2019 e che deve riguardare anche la proposta di modifica e di revisione della regolamentazione o di predisposizione di nuovi schemi di regolamentazione, anche in materia di gestione delle risorse umane. Rendicontazione 2017: è stato predisposto da parte del Servizio Organizzazione e Risorse Umane lo schema della regolamentazione in ordine al rapporto di lavoro a tempo parziale e sono proseguiti i lavori di revisione del Regolamento del Consiglio Comunale, da parte del Segretario Generale reggente, con il sostegno del Servizio Segreteria Generale. <i>Con D.G.C. n. 121 del 19.10.2017 è stato assegnato al Settore Affari Istituzionali di curare e gestire la procedura di affidamento della gestione ed implementazione del c.d. Bilancio Partecipativo, a seguito dei lavori della Commissione Consiliare referente - la prima bozza dell'Avviso Pubblico esplorativo è stata predisposta in data 15.11.2017; la Determinazione (n. 472) a contrarre è stata definita e pubblicata in data 23.11.2017; l'Avviso Pubblico con scadenza all'11.12.2017, non ha avuto alcun riscontro; tramite la piattaforma Sintel, è stata perfezionata con la procedura dell'affidamento diretto (lancio Sintel del 20.12.2017) e la predisposizione di tutta la relativa documentazione, la Determinazione n. 612 del 29.12.2017.</i></p>				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio ed esame testi regolamentari da modificare o da predisporre	5	Verifica schema di regolamento (P.T.) condiviso dal punto di vista tecnico, con gli Assessori			
2	Incontri con Assessori competenti per materia e/o Presidente del Consiglio Comunale, per definire le prime indicazioni e per confronti	6	Riverifica schema di regolamento (P.T.) con il Comitato tecnico di Direzione			
3	Predisposizione primo schema di regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale da condividere con gli altri Responsabili di Settore interessati, con il Segretario Generale e con gli Assessori	7	Presentazione schema del regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale definitivo in Giunta Comunale per il successivo iter di approvazione			
4	Predisposizione modifiche del Regolamento del Consiglio Comunale secondo le indicazioni del Presidente e del Segretario Generale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	85%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dei processi PEG Settore Affari Istituzionali		X				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N° revisioni da emendamenti da Giunta e/o Commissioni		2	n.r.			

Obiettivo di Miglioramento

Responsabile P.O.		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici		Affari Istituzionali		
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		Missione	1
OBJ Operativo DUP	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali		Programma	1

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	A causa di uno slittamento dei tempi motivato anche dalla situazione di reggenza della figura del Segretario Comunale, dal mese di marzo 2017 e dall'intenso lavoro effettuato sui CDI 2015 e 2016	Cause	
Effetti	Le ultime tre fasi vengono perfezionate nel 2018, precisando che lo schema di regolamentazione del Tempo Parziale è stato predisposto dal Servizio e proposto a tutti i Responsabili di Settore ed all'Assessore di competenza	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

Responsabile P.O.		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici		Affari Istituzionali		
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		Missione	1
OBJ Operativo DUP	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali		Programma	1

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Simona Pulici	15,00%			
D	Marilena Mazzola	10,00%			
C	Tiziana Bellini	10,00%			
C	Angela Zingaro	10,00%			
D	Fiorenza Fazio	20,00%			
C	Elena Scarcelli	15,00%			
C	Anna Bencivenga	20,00%			
	N.B. Il costo è compreso nei rispettivi processi PEG				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

Responsabile P.O.		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Pulici		Affari Istituzionali	Tutti i Settori			
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macrostruttura definita con D.G.C. n.10/201		Programma	02 - 10		
Titolo Obiettivo:		Riorganizzazione macro e micro-struttura comunale				
Descrizione Obiettivo:		<p>Su indicazione della Giunta Comunale e dell'Assessore al Personale, è necessario progressivamente, nel triennio 2017/2019, dare attuazione alla riorganizzazione della macro-struttura comunale, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017, con la definizione della micro-struttura, con particolare attenzione al sistema dei controlli interni, alla formazione ed alla contrattazione integrativa decentrata, oltretutto al sistema di valutazione e misurazione delle performances, ricomponendo le relazioni sindacali. Infatti, a gennaio 2017, risultano non sottoscritti i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sia dell'anno 2015 che dell'anno 2016, con la rispettiva costituzione dei c.d.fondi di produttività annuali, causando una serie di forti e frequenti conflitti all'interno dell'organizzazione comunale, con conseguenze inevitabili sull'efficienza ed efficacia dei servizi e quindi, sull'intera Cittadinanza; questo motiva in parte la strategicità ed il carattere performante del presente obiettivo. Inoltre, è necessario proseguire nel processo di razionalizzazione e di riorganizzazione avviato con la soppressione dell'Area della Dirigenza. Infine, è necessario adeguare e riallineare l'intera organizzazione comunale alle novità in materia di personale, introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e successivamente, dall'attuazione della legge delega di riforma della P.A., ed in particolare, in relazione al progressivo ampliamento delle facoltà assunzionali degli Enti Locali, che determina una notevole mobilità tra gli Enti medesimi e quindi, anche per il Comune di Cusano Milanino. Si tratta di un processo impegnativo, progressivo e lungo per tutti i Settori della struttura comunale. Rendicontazione 2017: il lavoro è stato molto impegnativo ed intenso, in particolare delle colleghe del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, che con il coordinamento del Funzionario, anche in qualità di Presidente della Delegazione di Parte Pubblica, hanno collaborato alla definizione ed attuazione del CCDI 2015 e 2016, e per il primo anno, dopo diversi anni, ad attuare e perfezionare secondo le indicazioni della Giunta Comunale, n. 3 assunzioni a tempo indeterminato (numero massimo di assunzioni secondo le capacità assunzionali ancora limitate al 25%) ed una mobilità esterna, oltretutto le assunzioni a tempo determinato programmate, portando il numero dei dipendenti a t.i. del Comune al 31.12.2017, pari a 118, comunque entro i limiti performanti definiti dalla normativa; con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 93 del 24.7.2017 e n. 139 del 16.11.2017 è stata definita la programmazione del Fabbisogno del Personale 2018/2020 e nel mese di Dicembre 2017, è stata definita e sottoscritta l'ipotesi di CCDI 2017, riportando le trattative sindacali agli ordinari tempi e modalità di confronto.</p>				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Sottoscrizione ed attuazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2015	5	Definizione trattative sindacali per il CCDI relativo all'anno 2017			
2	sottoscrizione ed attuazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2016	6	Avvio dell'applicazione progressiva dei decreti legislativi attuativi della Riforma P.A.			
3	Predisposizione e verifica Programmazione e Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, con integrazione della programmazione dell'anno 2017					
4	Avvio trattative sindacali per il CCDI relativo all'anno 2017, secondo le indicazioni della Giunta Comunale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dei processi PEG Settore Affari Istituzionali						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Pareri positivi da parte dei Revisori		SI	SI			

Obiettivo di Miglioramento

Responsabile P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Tutti i Settori	
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macrostruttura definita con D.G.C. n.10/201	Programma	02 - 10

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 Miglioramento

Responsabile P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Tutti i Settori	
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macrostruttura definita con D.G.C. n.10/201	Programma	02 - 10

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Simona Pulici	10,00%			
D	Marilena Mazzola	5,00%			
C	Tiziana Bellini	5,00%			
C	Angela Zingaro	5,00%			
D	Fiorenza Fazio	25,00%			
C	Elena Scarcelli	25,00%			
C	Anna Bencivenga	25,00%			
	N.B. Il costo è compreso nei rispettivi processi PEG				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Paola Bruzzone		Economico-Finanziario				
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE		Missione	1		
OBJ Operativo DUP			Programma	4		
Titolo Obiettivo:		RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI				
Descrizione Obiettivo:		L'attività consiste in tutte quelle operazioni che consentono di recuperare i tributi dovuti e non versati nel corso degli anni precedenti, entro il termine quinquennale di prescrizione. Per l'Amministrazione Comunale costituisce un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti dei cittadini e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da destinare alla realizzazione dei propri obiettivi.				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	import versamenti F24, dichiarazioni e MUI	6	esame richieste di rettifica/annullamento/autotutela/rateazione/sospensione/contenzioso			
2	bonifica banca dati anche tramite incroci con altre banche dati comunali e portali AdE (Sister e PuntoFisco)	7	verifica pagamenti/monitoraggio entrata			
3	emissione avvisi di accertamento	8	predisposizione liste per solleciti			
4	confezionamento atto (protocollo, relata di notifica/cartolina raccomandata)	9	predisposizione liste di carico per riscossione coattiva			
5	sportello (c/o ufficio tributi, via mail, su appuntamento)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. avvisi di accertamento IMU emessi		1500	1509			
n. avvisi di accertamento IMU annullati/rettificati		150	107			
importo accertato recupero IMU		€ 500.000,00	€ 659.000,00			
n. avvisi di accertamento Tassa rifiuti emessi		300	979			
importo accertato recupero tassa rifiuti		€ 50.000,00	€ 208.371,00			
n. ingiunzioni di pagamento		150	460			
importo accertato coattivo		€ 90.000,00	€ 533.032,00			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
termine di prescrizione (31/12/2017)		SI	SI			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% recupero evasione IMU		10%	3,36%			
% recupero evasione tassa rifiuti		10%	11,75%			

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Paola Bruzzone	Economico-Finanziario		
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE	Missione	1
OBJ Operativo DUP		Programma	4

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

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 Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Paola Bruzzone		Economico-Finanziario		
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE		Missione	1
OBJ Operativo DUP			Programma	4

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Paola Bruzzone	5,00%	€ 29,44	90,00	€ 2.649,60
D5E	Roberta Lamarra	30,00%	€ 15,23	540,00	€ 8.224,20
C3	Giovanni Ingenito	5,00%	€ 17,30	90,00	€ 1.557,00
C3	Monica Rossi	50,00%	€ 15,91	900,00	€ 14.319,00
C3	Stefano Grasselli	5,00%	€ 17,02	90,00	€ 1.531,80
D4E	Patrizia Boniardi	5,00%	€ 20,80	90,00	€ 1.872,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 30.153,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.153,60

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Paola Bruzzone		Economico-Finanziario				
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci		Programma	3		
Titolo Obiettivo:		Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità finanziaria potenziata				
Descrizione Obiettivo:		Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 Contabilità finanziaria potenziata e 4/4 Bilancio consolidato del D. Lgs. 118/2011				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	programmazione finanziaria (bil prev, variazioni di bilancio/prelievi dal fondo di riserva, salvaguardia equilibri, assestamento, rendiconto, PEG/Piano Performance + DUP e relativi stati di attuazione)	6	coordinamento attività finanziaria (accertamenti/impegni) per il monitoraggio del pareggio di bilancio			
2	controllo regolarità contabile (determinazioni, deliberazioni giunta/consiglio)	7	predisposizione certificazioni/questionari (BDAP, corte dei conti, ministero finanze/interno/tesoro)			
3	adempimenti fiscali IVA/IRAP (dichiarazioni)	8	definizione Gruppo Amministrazione Pubblica e perimetro consolidamento al fine del bilancio consolidato			
4	gestione IVA (registrazione fatture, liquidazioni mensili)	9	aggiornamento/revisione straordinaria società partecipate			
5	gestione tesoreria/cassa + gara tesoreria	10	predisposizione bilancio consolidato			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. determinazioni controllate		600	617			
n. deliberazioni GC e CC controllate		220	245			
n. variazioni di bilancio		7	8			
n. prelievi dal fondo di riserva		7	9			
n. certificazioni/questionari inviati		15	16			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
indicatore tempi di pagamento		< anno prec	SI			
rispetto pareggio di bilancio		SI	SI			

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Paola Bruzzone	Economico-Finanziario		
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Programma	3

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

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 Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Paola Bruzzone	Economico-Finanziario		
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Programma	3

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Paola Bruzzone	30,00%	€ 29,44	1500,00	€ 44.160,00
D1	Paola Ciafardo	20,00%	€ 17,40	1800,00	€ 31.320,00
C3	Paola Caldara Arpini	20,00%	€ 12,88	1500,00	€ 19.320,00
C5	Filomena De Stasio	20,00%	€ 18,08	1800,00	€ 32.544,00
C1	Miriam Pellegrini	8,00%	€ 16,02	1800,00	€ 28.836,00
C1	Luciana Tedesco	2,00%	€ 16,06	108,00	€ 1.734,48
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 157.914,48

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 157.914,48

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Paola Bruzzone		Economico-Finanziario				
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci		Programma	3		
Titolo Obiettivo:	Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità finanziaria potenziata					
Descrizione Obiettivo:	Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/3 Contabilità economico-patrimoniale del D. Lgs. 118/2011					
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	gestione dell'inventario secondo i principi di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011					
2	completamento fase di valutazione dei beni demaniali e delle immobilizzazioni materiali a seguito della riclassificazione dello stato patrimoniale					
3	inserimento dei dati catastali e della planimetria dei beni immobili comunali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. aggiornamenti (dati catastali e planimetria) inseriti in inventario		50	53			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto delle tempistiche		SI	SI			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Paola Bruzzone		Economico-Finanziario			
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE			Missione	1
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci			Programma	3

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 %	

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Paola Bruzzone		Economico-Finanziario		
OBJ Strategico DUP	BILANCIO RESPONSABILE		Missione	1
OBJ Operativo DUP	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci		Programma	3

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Paola Bruzzone	5,00%	€ 29,44	100,00	€ 2.944,00
D1	Lorena Bianchi	70,00%	€ 14,77	500,00	€ 7.385,00
C3	Monica Rossi	15,00%	€ 15,91	100,00	€ 1.591,00
D4E	Patrizia Boniardi	10,00%	€ 20,80	100,00	€ 2.080,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.000,00

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORESERVIZI AL CITTADINO		ALTRI CDR COINVOLTI		
Francesca Sprengiaro				GESTIONE DEL TERRITORIO		
OBJ Strategico DUP			Missione	1		
OBJ Operativo DUP			Programma	11		
Titolo Obiettivo:	RIPENSARE L'ACCOGLIENZA PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO (obiettivo biennale)					
Descrizione Obiettivo:	<p>Svolgimento delle attività interne connesse alla predisposizione di un piano di riorganizzazione delle attività e degli spazi riservati all'accoglienza dei cittadini. Nell'ottica di un miglioramento dei rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadini l'obiettivo del settore è quello di rivedere l'organizzazione funzionale anche attraverso una ridefinizione degli orari di apertura al pubblico e degli spazi fisici in cui il personale dei servizi demografici, Urp, messi, protocollo e portineria presta la propria opera. L'obiettivo si compone di due macro fasi: la prima, da realizzarsi nel 2017, riguarderà l'elaborazione di una proposta di riorganizzazione del settore servizi al cittadino, la seconda la redazione di un progetto che ridisegni lo spazio fisico per adattarlo alla riorganizzazione proposta Obiettivo biennale 2017-2018</p>					
			2017	2018	2019	
			x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: 2017						
1	studio della normativa vigente	5	predisposizione di uno studio di fattibilità della proposta scelta			
2	Analisi della situazione di fatto e rilevazione delle criticità presenti nei vari servizi					
3	focus group/tavoli di lavoro per elaborazione proposte					
4	analisi delle proposte elaborate					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. di ore per la pianificazione logistica/organizzativa		15	20			
n. di incontri con il personale organizzati		3	4			
n. di proposte elaborate		2	1			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto della tempistica			sì			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. Di modifiche proposte/effettuate rispetto alle criticità rilevate						

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Sprengiaro		GESTIONE DEL TERRITORIO	
OBJ Strategico DUP		Missione	1
OBJ Operativo DUP		Programma	11

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	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORESERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Sprengiaro			GESTIONE DEL TERRITORIO	
OBJ Strategico DUP			Missione	1
OBJ Operativo DUP			Programma	11

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SPREGGIARO FRANCESCA	13,00%	€ 24,76		
D5	SGARELLA FULVIA	7,00%	€ 25,55		
D4	CASSANI LUISA	7,00%	€ 23,88		
C1	DE FRANCESCO SABRINA	5,00%	€ 18,93		
C1	NANNIZZI EMMANUELE	5,00%	€ 18,60		
C1	COLNAGO ELENA	5,00%	€ 19,93		
C1	ESERCIZIO CARMELA	5,00%	€ 20,13		
C1	VENTOLA ANGELA	5,00%	€ 18,41		
C1	DELFI FULVIA	5,00%	€ 9,90		
CI	PINOTTI ELISABETTA	5,00%	€ 8,07		
B3	CIRILLO MARIELLA	5,00%	€ 14,44		
B3	LUPPINO MASSIMILIANO	7,00%	€ 7,24		
B3	LOGOZZO RAFFAELA	5,00%	€ 14,65		
B1	LO IACONO MARIA	5,00%	€ 17,11		
B1	STEFANINI ANNA	5,00%	€ 16,59		
B1	DEPONTI MARIA ROSA	1,00%	€ 12,91		
16 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI			
Francesca Spreggiaro			PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA			
OBJ Strategico DUP		Missione	1			
OBJ Operativo DUP		Programma	11			
Titolo Obiettivo:	VERIFICA DELLE NORME DI ACCESSIBILITA', FRUIBILITA' E SICUREZZA DEL SITO INTERNET DEL COMUNE					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è quello di rendere il sito internet del comune conforme a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale ovvero fornire un'esperienza web più utile, semplice e intuitiva e che consenta un risparmio di tempo e risorse per cittadini e PA.					
		2017	2018	2019		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: 2017						
1	studio della normativa vigente					
2	ricerca sul mercato di programmi					
3	comparazione dei programmi individuati					
4	relazione finale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. di programmi visionati		3	3			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto della tempistica		si	si			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Sprengiaro		PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	
OBJ Strategico DUP		Missione	1
OBJ Operativo DUP		Programma	11

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 Miglioramento

APICALE		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Spreggiaro			PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	
OBJ Strategico DUP			Missione	1
OBJ Operativo DUP			Programma	11

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SPREGGIARO FRANCESCA	3,00%	€ 24,76		
D1	DI DIO PERNA MASSIMILIANO	50,00%			
D1	CASSANI LUISA	47,00%	€ 23,38		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO		ALTRI CDR COINVOLTI		
Francesca Sprengiaro				PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA		
OBJ Strategico DUP				Missione	1	
OBJ Operativo DUP				Programma	7	
Titolo Obiettivo:	INFORMATIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI CARTELLINI DELLE CARTE D'IDENTITA'					
Descrizione Obiettivo:	<p>Obiettivo è la scannerizzazione e l'archiviazione digitale nella scheda informatica del cittadino dei cartellini delle carte d'identità rilasciate a partire dal primo gennaio 2017 al fine di rendere più celere ed agevole la trasmissione dei cartellini delle carte d'identità richiesti dalle forze dell'ordine e più funzionale la loro archiviazione. In caso di responso positivo da parte della questura di Milano all'invio informatico della copia del cartellino a loro destinata si otterrebbe anche un risparmio sui costi di spedizione</p>					
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	verifica della dotazione informatica					
2	predisposizione procedura operativa ed inizio digitalizzazione					
3	predisposizione piano per l'archiviazione digitale dei cartellini antecedenti il 2017					
4	verifica della possibilità di invio digitale alla questura di Milano della copia del cartellino					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. cartellini scannerizzati ed archiviati digitalmente		2000	2175			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto della tempistica		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
risparmio sui costi di spedizione dei cartellini in caso di accoglimento positivo da parte della questura di Milano dell'invio						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. cartellini scannerizzati/n. carte d'identità rilasciate nel 2017		100%	100			
n. di cartellini scannerizzati/n. di carte d'identità archiviate		5%	8%			

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Sprengiaro		PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	
OBJ Strategico DUP		Missione	1
OBJ Operativo DUP		Programma	7
Titolo Obiettivo:	INFORMATIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI CARTELLINI DELLE CARTE D'IDENTITA'		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERM	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIU	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI T	
VERIFICA INTERMEDIA AL		ERIFICA FINALE A	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIU	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI T	

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Spreggiaro		PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	
OBJ Strategico DUP		Missione	1
OBJ Operativo DUP		Programma	7
Titolo Obiettivo:	INFORMATIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI CARTELLINI DELLE CARTE D'IDENTITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo	% di tempo	Costo della
D3	SPREGGIARO FRANCESCA	3,00%	€ 24,76		
D5E	SGARELLA FULVIA	2,00%	€ 25,55		
C5	DE FRANCESCO SABRINA	19,00%	€ 18,93		
C2	NANNIZZI EMMANUELE	19,00%	€ 18,60		
C4	COLNAGO ELENA	19,00%	€ 19,93		
C5	ESERCIZIO CARMELA	19,00%	€ 20,13		
B3	CIRILLO MARIELLA	19,00%	€ 14,44		
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORESERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI			
Francesca Sprengiaro			PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA			
OBJ Strategico DUP			Missione	1		
OBJ Operativo DUP			Programma	7		
Titolo Obiettivo:	STUDIO FATTIBILITA' UTILIZZO TIMBRO DIGITALE PER EMISSIONE CERTIFICAZIONE					
Descrizione Obiettivo:	Svolgimento delle attività interne connesse alla predisposizione di uno studio di fattibilità in merito alla possibilità di adottare il timbro digitale per l'emissione di una certificazione anagrafica che mantenga validità legale. La finalità è quella di agevolare i cittadini dando loro la possibilità di scaricarsi le certificazioni che li riguardano senza recarsi presso gli uffici demografici e riducendo al contempo il lavoro del personale addetto ed i costi di emissione della certificazione					
			2017	2018	2019	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: 2017						
1	studio della normativa vigente					
2	richiesta preventivo alla softwer house che fornisce il programma di gestione dei demografici					
3	analisi costi/benefici					
4	relazione conclusiva					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n.di certificati emessi nel 2017		4000	5225			
n. di ore per analisi della proposta e relazione conclusiva		10	10			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto della tempistica		sì	sì			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Sprengiaro		PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	
OBJ Strategico DUP		Missione	1
OBJ Operativo DUP		Programma	7

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 Miglioramento

APICALE		SETTORESERVIZI AL CITTADINO	ALTRI CDR COINVOLTI	
Francesca Spregiaro			PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	
OBJ Strategico DUP			Missione	1
OBJ Operativo DUP			Programma	7

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SPREGGIARO FRANCESCA	55,00%	€ 24,76		
D5E	SGARELLA FULVIA	10,00%	€ 25,55		
C5	DE FRANCESCO SABRINA	5,00%	€ 18,93		
C2	NANNIZZI EMMANUELE	5,00%	€ 18,60		
C4	COLNAGO ELENA	5,00%	€ 19,93		
C5	ESERCIZIO CARMELA	5,00%	€ 20,13		
B3	CIRILLO MARIELLA	5,00%	€ 14,44		
D1	DIDIO PERNA MASSIMILIANO	10,00%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Ruggeri		Gestione del Territorio/Settore Servizi alla persona				
OBJ Strategico DUP	Salute e Benessere		Missione	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia		
OBJ Operativo DUP	Gestire Interventi per il diritto alla casa		Programma	Interventi per il diritto alla casa		
Titolo Obiettivo:		Riqualificazione palazzina di via Seveso 10				
Descrizione Obiettivo:		<p>il Patrimonio del Comune di Cusano Milanino, annovera anche una palazzina, concessa in donazione al Comune alcuni anni or sono e che necessiterebbe, per una qualsivoglia fruizione di organici interventi manutentivi.</p> <p>La destinazione di tale immobile può essere ricondotta a finalità di sviluppo delle politiche abitative e tenuto conto dell'ambito piuttosto contenuto a livello di spazi, potrebbe prestarsi per progetti mirati, volti al sostegno di necessità abitative di carattere temporaneo.</p> <p>Scopo della Giunta, connesso con i programmi Edilizia Popolare e gestione del patrimonio, è quello di recuperare i due appartamenti al primo e secondo piano per perseguire politiche di edilizia sociale con particolare riferimento al sostegno di situazioni di disagio momentaneo.</p> <p>Chiaramente gli uffici tecnici dovranno assicurare un confronto specifico con gli uffici preposti ai Servizi alla persona al fine di inquadrare le esigenze specifiche traducendo le esigenze in idonee soluzioni tecniche al fine di ottimizzare la fruibilità in relazione ai nuclei famigliari da ospitare.</p>				
			2017	2018	2019	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Sviluppo del progetto sulla base dello studio di fattibilità approvato previo confronto con i Servizi Sociali		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: Il Settore è stato in grado di cogliere l'obiettivo posto, nonostante una fase di vacanza e avvicendamento delle figure preposte nel corso dell'anno. Con DGC 72 del 19/06/2017, è stato approvato lo Studio di fattibilità, sviluppato dalla Dott.ssa Ghezzi, sulla base del quale è stato strutturato l'incarico di progettazione.			
2	Approvazione Progetto		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: Il RUP, adeguatamente supportato da personale di settore, che ha coadiuvato la fase di rilievo e di sviluppo delle soluzioni, ha assicurato un adeguato dialogo con lo studio di progettazione, coinvolgendo nel confronto i Servizi alla persona. Il progetto preliminare è stato approvato con DGC 146 del 23/11/2017, il progetto esecutivo con DGC 157 del 15/12/2017.			
3	Determinazione a contrarre per avvio fase di selezione appaltatore		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: Nonostante i tempi stringenti e la concomitanza di altre procedure di affidamento, lo sforzo del personale amministrativo, in coordinamento con il personale della CUC, ha permesso, a seguito della formalizzazione della Det. 539 del 18/12/2017 a contrarre, di pubblicare il bando di gara entro fine anno, dando avvio alle procedure di selezione dell'appaltatore e vincolando le necessarie risorse finanziarie.			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Ruggeri	Gestione del Territorio/Settore Servizi alla persona				
OBJ Strategico DUP	Salute e Benessere	Missione	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia		
OBJ Operativo DUP	Gestire Interventi per il diritto alla casa	Programma	Interventi per il diritto alla casa		
Titolo Obiettivo:	Riqualificazione palazzina di via Seveso 10				
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	100,00%			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI										
Iachelini/Ruggeri	Gestione del Territorio/Settore Servizi alla persona												
OBJ Strategico DUP	Salute e Benessere		Missione	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia									
OBJ Operativo DUP	Gestire Interventi per il diritto alla casa		Programma	Interventi per il diritto alla casa									
Titolo Obiettivo:	Riqualificazione palazzina di via Seveso 10												
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3												X	

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 Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Ruggeri		Gestione del Territorio/Settore Servizi alla persona				
OBJ Strategico DUP	Salute e Benessere		Missione	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia		
OBJ Operativo DUP	Gestire Interventi per il diritto alla casa		Programma	Interventi per il diritto alla casa		
Titolo Obiettivo:		Riqualificazione palazzina di via Seveso 10				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D	Iachelini Marco	15,00%	€ 33,00	24,00	€ 792,00	
C1	Trianti Walter	15,00%	€ 23,00	24,00	€ 552,00	
C1	Maurizio Sacchi	5,00%	€ 23,00	8,00	€ 184,00	
D	Francesco Fiorenza	5,00%	€ 33,00	8,00	€ 264,00	
D	Nuovo istruttore direttivo tecnico	5,00%	€ 25,00	8,00	€ 200,00	
D	Maristella Ruggeri	10,00%	€ 33,00	16,00	€ 528,00	
D	Pirola Elisa	5,00%	€ 25,00	8,00	€ 200,00	
D	Cristina Massa	5,00%	€ 25,00	8,00	€ 200,00	
D	Ruzzon Catia	15,00%	€ 27,00	24,00	€ 648,00	
D	Izzo Rosalba	15,00%	€ 27,00	24,00	€ 648,00	
B	Salerno Raffaele	5,00%	€ 21,00	8,00	€ 168,00	
					€ 4.552,00	
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.552,00

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Ruggeri		Gestione del Territorio/Settore Servizi alla				
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport		Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa		Programma	Sport e tempo libero		
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione campi sportivi				
Descrizione Obiettivo:		<p>La situazione tecnica e Gestionale dei campi sportivi, necessita di un nuovo inquadramento coerente con le aspettative e le istanze del panorama sportivo cittadino. E' pertanto necessario promuovere uno studio di settore in grado di inquadrare nella programmazione i primi interventi volti a consentire il recupero funzionale in primo luogo delle due strutture in oggetto.</p> <p>Sarà pertanto necessario promuovere un primo studio di settore e i primi studi di fattibilità volti a consentire l'approvazione dei primi interventi di ristrutturazione, riqualificazione o partnership pubblico/privato, convenzioni da sviluppare progettualmente nel corso del 2017 e 2018.</p> <p>Nel corso del mese di settembre 2017, si è palesata la volontà da parte degli assessorati LLPP e Sport, di partecipare al bando di finanziamento, promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) "Sport missione Comune", pertanto il Settore è stato chiamato a ritarare gli obiettivi posti, attraverso una ricognizione degli interventi ritenuti di maggior priorità, al fine di definire un progetto, da focalizzarsi sul centro sportivo di Via Caveto che già permetta di dare risposta, nel rifacimento del campo in sintetico, l'esigenza rilevata come prioritaria, in tempi utili alla partecipazione di tale bando. Si rimanda ad una fase successiva, comunque non oltre il mese di febbraio 2017 la definizione di specifici incarichi volti a produrre studi di fattibilità che permettano di valutare la sostenibilità di investimento, da parte di operatori privati, negli impianti di Via Genziane e di Via Ligustro ove si rende indispensabile un'approfondita valutazione di strutture esistenti, potenziale trasformazione delle stesse al fine di consentire un recupero di tali impianti sempre con finalità sportive, multidisciplinari.</p>				
			2017	2018	2019	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	individuazione e stipulazione disciplinare d'incarico		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: a seguito di procedura comparativa è stato affidato un incarico di progettazione, con Det. 376 del 09/10/2017.			
2	contestualizzazione dei primi interventi all'interno della programmazione OOPP		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: Il progetto è stato approvato con DGC 141 del 20/11/2017, finalizzato al rifacimento del campo di Via Caveto in sintetico più le opere accessorie, la disamina della formula di finanziamento da parte della Giunta ha condotto a rinunciare alla formula del mutuo a tasso agevolato.			
3	eventuale accensione del mutuo e avvio procedure di gara		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: vista la disamina riguardo la fonte di finanziamento si è rinunciato alla partecipazione al bando CONI e a seguito dell'approvazione del progetto lo stesso è confluito nel piano delle Opere Pubblica per l'anno 2018 con finanziamento diretto da parte del Comune.			
4	avvio studi di fattibilità campi Via Ligustro e Genziane		riferita all'anno 2018			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Ruggeri	Gestione del Territorio/Settore Servizi alla				
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport	Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa	Programma	Sport e tempo libero		
Titolo Obiettivo:	Razionalizzazione campi sportivi				
rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	100,00%			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI							
Iachelini/Ruggeri		Gestione del Territorio/Settore Servizi alla											
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport				Missione		Politiche giovanili, sport e tempo libero						
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa				Programma		Sport e tempo libero						
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione campi sportivi											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1									X	X			
2											X		
3												X	
4												feb 2018	

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 Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Ruggeri		Gestione del Territorio/Settore Servizi alla				
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport		Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa		Programma	Sport e tempo libero		
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione campi sportivi				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D	Iachelini Marco	15,00%	€ 33,00	24,00	€ 792,00	
C1	Trianti Walter	15,00%	€ 23,00	24,00	€ 552,00	
C1	Maurizio Sacchi	5,00%	€ 23,00	8,00	€ 184,00	
D	Francesco Fiorenza	5,00%	€ 33,00	8,00	€ 264,00	
D	Nuovo istruttore direttivo tecnico	5,00%	€ 25,00	8,00	€ 200,00	
D	Maristella Ruggeri	10,00%	€ 33,00	16,00	€ 528,00	
D	Laura Grossi	5,00%	€ 25,00	8,00	€ 200,00	
C	Mariuccia Chiastra	5,00%	€ 21,00	8,00	€ 168,00	
D	Ruzzon Catia	15,00%	€ 27,00	24,00	€ 648,00	
D	Izzo Rosalba	15,00%	€ 27,00	24,00	€ 648,00	
B	Salerno Raffaele	5,00%	€ 21,00	8,00	€ 168,00	
					€ 4.520,00	
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.520,00

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Iachelini/Bruzzone		Gestione del Territorio/Settore Economica-Finanziario				
OBJ Strategico DUP	Tutela ambiente		Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana		Programma	Garantire il Servizio di Igiene Urbana		
Titolo Obiettivo:		Implementazione del sistema RFID				
Descrizione Obiettivo:		Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID. In particolare durante l'anno 2017 è necessario promuovere una attività di coordinamento efficace, tra Gelsia Ambiente srl prestatore del servizio di Igiene Urbana e Ambientale al fine di avviare la rilevazione dei dati dei conferimenti dei sacchi di rifiuto indifferenziato, basato su tecnologia elettronica RFID. Al fine di poter rendere fruibili i dati per l'applicazione di un nuovo regime tariffario del servizio, non più presuntivo ma legato alla reale capacità di differenziazione da parte del cittadino, è necessario assicurare un adeguato confronto con la società Municipia, fornitrice del software gestionale per l'applicazione del sistema tributario al fine di garantire efficaci interfacce volte a garantire il più corretto sistema di aggiornamento dei database.				
				2017	2018	2019
				X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	definizione puntuale della tempistica di implementazione del sistema di competenza di Gelsia e Municipia		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: a valle delle necessarie riunioni di coordinamento tra gli attori in gioco, Gelsia in coordinamento con una capillare campagna di informazione/distribuzione ha dotato gli utenti dei sacchetti personalizzati, durante il periodo settembre/ottobre giudicato più favorevole rispetto ad agosto per un miglior raggiungimento dell'utenza. Il personale interno ha invece condotto direttamente la distribuzione del sacco viola alle utenze svantaggiate.			
2	Avvio test sul sistema di rilevazione implementato da Gelsia Ambiente srl		COMMENTO ALLA PERFORMANCE: durante i mesi di novembre/dicembre è stato dato avvio al sistema di rilevazione dei dati di conferimento del secco da parte degli utenti			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% banca dati aggiornata		95%	97,00%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto fasi e tempi		100,00%	75,00%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Contenimento costi interfaccia software		<= € 10.000	0			

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI							
Iachelini/Bruzzone		Gestione del Territorio/Settore Economica-Finanziario											
OBJ Strategico DUP	Tutela ambiente				Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana				Programma	Garantire il Servizio di Igiene Urbana							
Titolo Obiettivo:		Implementazione del sistema RFID											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	X	X	X	X	X	X	X	X					
2									X	X	X	X	

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 Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Bruzzo	Gestione del Territorio/Settore Economica-Finanziario				
OBJ Strategico DUP	Tutela ambiente	Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana	Programma	Garantire il Servizio di Igiene Urbana		
Titolo Obiettivo:	Implementazione del sistema RFID				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Iachelini Marco	14,00%	€ 33,00	28,00	€ 924,00
C1	Grazia Diamanti	27,00%	€ 23,00	54,00	€ 1.242,00
C1	Palma Mesiano	8,00%	€ 23,00	16,00	€ 368,00
C1	Loredana Ciardiello	8,00%	€ 23,00	16,00	€ 368,00
D3	Paola Bruzzone	20,00%	€ 33,00	40,00	€ 1.320,00
D1	Massimiliano Di Dio	15,00%	€ 25,00	30,00	€ 750,00
D3	Mariagrazia Colombo	8,00%	€ 27,00	16,00	€ 432,00
					€ 5.404,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
fondi di bilancio	risorse volte allo sviluppo moduli software interfaccia	10000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		15.404,00

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini		Gestione del Territorio					
OBJ Strategico DUP	infrastrutture pubbliche		Missione	Servizi istituzionali, generali e di Gestione			
OBJ Operativo DUP	Manutenere il patrimonio esistente		Programma	Sviluppare il patrimonio a misura della Comunità			
Titolo Obiettivo:		Supporto antincendio					
Descrizione Obiettivo:		<p>il Patrimonio del Comune di Cusano Milanino, ha subito diversi interventi volti all'adeguamento alla normativa antincendio.</p> <p>In particolare è in corso di esecuzione un corposo intervento volto alla messa a norma dell'archivio comunale presso l'edificio di Piazza M. di Tienanmen 1, eseguito in convenzione da parte del Provveditorato OO.PP.</p> <p>Né la progettazione iniziale, né una specifica programmazione dell'Ente hanno contemplato i servizi logistici a supporto delle attività edilizie ed in particolare non hanno previsto i servizi di trasferimento dei volumi ospitati nei locali in trasformazione.</p> <p>Si è reso necessario, durante alcune fasi delle lavorazioni, con particolare riferimento alle lavorazioni di adeguamento dei locali ad archivio della PL, supportare il R.U.P., per quanto riguarda alcune mirate operazioni di trasferimento di tale archivio, nonché riorganizzazione temporanea dei locali spogliatoio</p>					
				2017	2018	2019	
				X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Trasferimento archivio PL nei nuovi spazi archivio ricavati nel corridoio accessibile dall'autorimessa			COMMENTO ALLA PERFORMANCE: il personale ha adeguatamente realizzato la fase di trasferimento nel mese di aprile			
2	trasferimento suppellettili per rendere fruibile lo spogliatoio maschile PL al passaggio del personale di cantiere			COMMENTO ALLA PERFORMANCE: il personale ha adeguatamente realizzato la fase di trasferimento nel mese di maggio			
3	trasferimento archivio PL nella propria sede storica adeguata			COMMENTO ALLA PERFORMANCE: il personale ha adeguatamente realizzato la fase di trasferimento nel mese di ottobre			
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto fasi e tempi			100,00%	100,00%			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
nessun disservizio operativo			OK	OK			

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI							
Iachelini		Gestione del Territorio											
OBJ Strategico DUP	infrastrutture pubbliche				Missione	Servizi istituzionali, generali e di Gestione							
OBJ Operativo DUP	Manuntenere il patrimonio esistente				Programma	Sviluppare il patrimonio a misura della Comunità							
Titolo Obiettivo:		Supporto antincendio											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						X							
2					X								
3											X	X	

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 Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Iachelini		Gestione del Territorio			
OBJ Strategico DUP	infrastrutture pubbliche		Missione	Servizi istituzionali, generali e di Gestione	
OBJ Operativo DUP	Manutenere il patrimonio esistente		Programma	Sviluppare il patrimonio a misura della Comunità	
Titolo Obiettivo:		Supporto antincendio			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Iachelini Marco	2,00%	€ 33,00	4,00	€ 132,00
C1	Trianti Walter	2,00%	€ 23,00	4,00	€ 92,00
C1	Maurizio Sacchi	2,00%	€ 23,00	4,00	€ 92,00
D3	Francesco Fiorenza	2,00%	€ 33,00	4,00	€ 132,00
D1	Simona Ghezzi	2,00%	€ 25,00	4,00	€ 100,00
D3	Mariagrazia Colombo	2,00%	€ 27,00	4,00	€ 108,00
B	Salerno Vincenzo	14,00%	€ 21,00	28,00	€ 588,00
B	Salerno Raffaele	14,00%	€ 21,00	28,00	€ 588,00
B	Scozzarella Salvatore	14,00%	€ 21,00	28,00	€ 588,00
B	D'Amico Fortunato	14,00%	€ 21,00	28,00	€ 588,00
B	Vaiti Maurizio	14,00%	€ 21,00	28,00	€ 588,00
B	Bonavita Giuseppe	14,00%	€ 21,00	28,00	€ 588,00
					€ 4.184,00
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.184,00

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		GESTIONE TERRITORIO , SERVIZI AL CITTADINO, SERVIZI ALLA PERSONA		
OBJ Strategico DUP	GESTIONE DEL TERRITORIO		Missione	8		
OBJ Operativo DUP	Creare una Città fruibile e sostenibile		Programma	1		
Titolo Obiettivo:	REVISIONE DEL PGT - FASE I - Attività propedeutiche attraverso il percorso partecipativo					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è la revisione del PGT (nuovo Documento di Piano e Varianti del Piano dei Servizi e Piano delle Regole), attraverso una attività propedeutica: il percorso partecipativo. Tale attività dovrà concludersi con la predisposizione di un documento di sintesi del lavoro svolto che sarà di supporto per le linee di indirizzo strategiche per l'avvio del procedimento di revisione del PGT.					
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2017						
1	lavoro di raccolta dei dati necessari per iniziare l'attività					
2	interviste agli stakeholders					
3	incontri con il pubblico / cittadini					
4	restituzione del lavoro svolto tramite un documento di sintesi e delle possibili linee strategiche per l'elaborazione del documento di Piano e delle varianti al piano dei servizi e delle regole					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N. riunioni di corrdinamento		5	x		x	
N. interviste organizzate		20	x		x	
N. incontri pubblici svolti		3	x		x	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100,00%		x	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		GESTIONE TERRITORIO , SERVIZI AL CITTADINO, SERVIZI ALLA PERSONA	
OBJ Strategico DUP	GESTIONE DEL TERRITORIO			Missione	8
OBJ Operativo DUP	Creare una Città fruibile e sostenibile			Programma	1

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 Sviluppo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA	GESTIONE TERRITORIO , SERVIZI AL CITTADINO, SERVIZI ALLA PERSONA	
OBJ Strategico DUP	GESTIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
OBJ Operativo DUP	Creare una Città fruibile e sostenibile	Programma	1

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	natale carmine	35,00%			
	lecchi antonello	20,00%			
	autunno carmen	10,00%			
	piccina silvia	10,00%			
	abbiati micaela	5,00%			
	ruggeri maristella	2,60%			
	grossi laura	3,70%			
	chiastra mariuccia	1,20%			
	fiorenza francesco	2,50%			
	colombo mariagrazia	2,50%			
	cassani luisa	5,00%			
	mennuti sabino	2,50%			
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA	GESTIONE DEL TERRITORIO			
OBJ Strategico DUP	INNOVAZIONE TECNOLOGICA		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Implementare le infrastrutture informatiche - fibra ottica nei plessi comunali		Programma	8		
Titolo Obiettivo:		MIGLIORARE LA DOTAZIONE INFORMATICA DELL'ENTE - FASE I				
Descrizione Obiettivo:		Implementare le infrastrutture informatiche dotando di fibra ottica i plessi comunali. Il progetto nasce da un'iniziativa promossa da Città Metropolitana che prevede il cablaggio degli edifici pubblici dei comuni dell'area metropolitana.				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2017						
1	fase propedeutica di verifica di fattibilità		portata a termine			
2	conferenza dei servizi tra gli uffici coinvolti e città metropolitana		effettuata			
3	sottoscrizione della convenzione con Città Metropolitana		Non è stata sottoscritta per motivi non imputabili all'ufficio			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	90,00%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA	GESTIONE DEL TERRITORIO	
OBJ Strategico DUP	INNOVAZIONE TECNOLOGICA		Missione	1
OBJ Operativo DUP	Implementare le infrastrutture informatiche - fibra ottica nei plessi comunali		Programma	8

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 %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	La convenzione non è stata sottoscritta per divergenze su alcune clausole convenzionali. In alternativa è stato attivato un servizio che copre l'attività sino a superamento dei motivi ostativi alla sottoscrizione della convenzione
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA	GESTIONE DEL TERRITORIO	
OBJ Strategico DUP	INNOVAZIONE TECNOLOGICA		Missione	1
OBJ Operativo DUP	Implementare le infrastrutture informatiche - fibra ottica nei plessi comunali		Programma	8

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	natale carmine	5,00%			
	di dio perna massimiliano	80,00%			
	antico roberto	5,00%			
	iachelini marco	5,00%			
	fiorenza francesci	5,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA				
OBJ Strategico DUP	INNOVAZIONE TECNOLOGICA		Missione	1		
OBJ Operativo DUP	Dotarsi di un software per la gestione del DUP, PEG, Piano Performance e Controllo di Gestione		Programma	8		
Titolo Obiettivo:		INFORMATIZZARE IL CICLO COMPLETO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI CONTROLLI - FASE I				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è di dotarsi di un software per la gestione del DUP, PEG, piano della performance e controllo di gestione. Attualmente tali atti sono predisposti utilizzando software di scrittura (es word) che non consentono una implementazione e gestione integrata dei dati. Si ritiene pertanto opportuno dotarsi di un software gestionale in grado di gestire in forma integrata i dati necessari per la predisposizione dei documenti sopracitati. In questa prima fase si svolgeranno le attività necessarie a selezionare il prodotto più confacente alle esigenze dell'ente.				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2017						
1	individuazione del contraente			Sono state selezionate, previa indagine di mercato, tre società e promosse delle		
2	fornitura del software			Il comitato direttivo delle PO ha ritenuto di avvalersi del software già in uso (Datagraph)		
3	avvio delle attività di programmazione 2018-2020 informatizzata			raggiunto		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017 2018
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017 2018
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100,00%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017 2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017 2018

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DUP	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Missione	1
OBJ Operativo DUP	Dotarsi di un software per la gestione del DUP, PEG, Piano Performance e Controllo di Gestione	Programma	8

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 %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Il pieno raggiungimento dell'obiettivo non è imputabile al servizio ma alla decisione di avvalersi del software già in uso di DATAGRAPH
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DUP	INNOVAZIONE TECNOLOGICA		Missione	1
OBJ Operativo DUP	Dotarsi di un software per la gestione del DUP, PEG, Piano Performance e Controllo di Gestione		Programma	8

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	natale carmine	10,00%			
	di dio perna massimiliano	90,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA				
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	14		
OBJ Operativo DUP	Rilasciare le nuove concessioni delle aree destinate al commercio su suolo pubblico conformemente alla direttiva		Programma	2		
Titolo Obiettivo:		GESTIRE E GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è di dotarsi di un piano del commercio (PUC) che costituisca un piano di settore complementare al PGT e abbia la finalità di regolamentare le attività di vicinato e le medie strutture di vendita. A tal fine ci si potrà avvalere anche di professionalità esterne. L'adozione del Piano del Commercio avverrà nel corso del 2018.				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2017						
1	predisporre il disciplinare di incarico e la determinazione a contrarre			lavorato su bozza del disciplinare.		
2	affidare l'incarico			fase da raggiungere nel 2018		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	90% per 2017			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	14
OBJ Operativo DUP	Rilasciare le nuove concessioni delle aree destinate al commercio su suolo pubblico conformemente alla direttiva		Programma	2

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

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 Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	14
OBJ Operativo DUP	Rilasciare le nuove concessioni delle aree destinate al commercio su suolo pubblico conformemente alla direttiva	Programma	2

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	natale carmine	40,00%			
	valiante lina	40,00%			
	mennuti sabino	10,00%			
	panaroni massimo	10,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona				
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	12		
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale		Programma	1		
Titolo Obiettivo:	NIDO ESTIVO 2017					
Descrizione Obiettivo:	Organizzazione, al termine delle attività educative previste nel calendario scolastico, di un prolungamento del servizio comprensivo di pasto e svolgimento di attività ausiliarie con personale dell'ente per offrire un supporto alle famiglie frequentanti l'asilo nido ed offrire ai bambini esperienze educative e nel contempo opportunità ricreative e socializzanti. Il servizio "Nido Estivo" viene organizzato per 5 settimane in entrambi i nidi ai fini del raggiungimento dell'erogazione di 47 settimane di servizio, così come prescritto dalle attuali norme regionali. L'organizzazione del Servizio di Nido Estivo nella struttura a gestione diretta, in assenza del Coordinatore Tecnico, viene assicurata mediante la programmazione delle attività da parte del Responsabile dell'Ufficio Nidi. Al termine del "Nido Estivo" viene somministrato ai genitori un questionario al fine di valutare la rispondenza del servizio alle aspettative degli utenti e di raccogliere eventuali suggerimenti.					
	Tempi di realizzazione	2017	2018	2019		
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione e raccolta iscrizioni					
2	Organizzazione servizio con definizione turni di lavoro e procedure conseguenti					
3	Erogazione servizio					
4	Svolgimento pulizie straordinarie al termine del servizio					
5	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
n °giornate di servizio erogato		25	25	0		
n° bambini iscritti I settimana		32	32	0		
n° bambini iscritti II settimana		34	34	0		
n° bambini iscritti III settimana		32	32	0		
n° bambini iscritti IV settimana		30	30	0		
n° bambini iscritti V settimana		23	23	0		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
settimane di svolgimento		5	5	0		
elaborazione risultati questionario		30-nov	30-nov	0		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Risparmio ottenuto con la presente organizzazione (5 settimane in gestione diretta) rispetto ad una gestione totalmente esterna (sia servizio educativo che servizio operativo)		€ 27.613,40	€ 36.358,40	€ 8.745,00		
Risparmio ottenuto con la presente organizzazione (5 settimane in gestione diretta) rispetto ad una gestione totalmente esterna (solo servizio educativo)		€ 12.910,20	€ 20.155,20	€ 7.245,00		

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona				
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	12		
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale		Programma	1		
Titolo Obiettivo:	NIDO ESTIVO 2017					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
N° totale di bambini iscritti al N.E.		37	37	0		
N° totale di bambini iscritti al N.E./N° bambini iscritti al nido		37/52=71,15%	37/52=71,15%	0		
N° bambini iscritti fino a 3 settimane/ N° iscritti		9/37=17,30%	5/37=13,52%	3,78%		
N° bambini iscritti per più di 3 settimane/ N° iscritti		28/37=82,70%	32/37=86,48%	3,78%		
Questionario: resi/somministrati		37	31	-6		
Questionario: gradimento del servizio		90%	93,55%	3,55%		

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona		
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale	Programma	1
Titolo Obiettivo:	NIDO ESTIVO 2017		

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 %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Tutti gli indicatori di risultato evidenziano il raggiungimento dell'obiettivo e non si rilevano scostamenti da quanto atteso se non di segno positivo	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona		
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale	Programma	1
Titolo Obiettivo:	NIDO ESTIVO 2017		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Ruggeri Maristella	1%	€ 33,57	5	€ 167,85
C	Bolazzi Graziella	7%	€ 18,49	90	€ 1.664,10
C	Borghi Stefania	7%	€ 13,98	90	€ 1.258,20
D1	Celestini Patrizia	4%	€ 18,51	25	€ 462,75
C	Cornacchini Chiara	7%	€ 13,18	90	€ 1.186,20
B	Cucè Domenica	5%	€ 14,59	90	€ 1.313,10
C	Figini Marina	7%	€ 17,81	90	€ 1.602,90
C	Garbagnati Monica	7%	€ 18,55	90	€ 1.669,50
B	Giaconia Elisabetta	5%	€ 14,95	90	€ 1.345,50
C	Laboranti Maria Cristini	7%	€ 18,23	90	€ 1.640,70
B	Mollica Giovanna	5%	€ 14,34	30	€ 430,20
B	Nasuto Annamaria	5%	€ 14,50	30	€ 435,00
B	Passante Salvatore	5%	€ 15,86	30	€ 475,80
C	Ravatti Sabrina	7%	€ 19,14	90	€ 1.722,60
C	Rossetti Nadia	7%	€ 18,14	90	€ 1.632,60
C	Sala Tiziana	7%	€ 18,69	90	€ 1.682,10
C	Taeggi Sabrina	7%	€ 16,75	90	1507,5
C	Terragni Raffaella	1%	€ 1,45	5	7,25
C	Bollini Viviana (personale a T.D.)	0%	€ 9,35	-	€ 1.507,50
19	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 21.711,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
	Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività	9.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.711,35

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona				
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	12		
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale		Programma	2		
Titolo Obiettivo:	Studio di fattibilità in ordine al trasferimento della gestione dell'Asilo nido comunale all'IPIS					
Descrizione Obiettivo:	Studio con analisi dei costi/benefici sull'ipotesi di affidamento all'Azienda Speciale Insieme per il Sociale in prima battuta delle funzioni ausiliarie dell'Asilo Nido comunale e negli anni successivi dell'intero servizio anche attivando tavoli congiunti con i referenti di quest'ultima, Servizio Organizzazione, personale e Assessori di riferimento.					
	Tempi di realizzazione		2017	2018	2019	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Incontro con Dirigente dell'Azienda I.P.I.S, Funzionario e Responsabile del Servizio Educazione Prima Infanzia e Assessori	5	Attivazione con gli atti conseguenti in considerazione dell'orientamento dell'Amministrazione			
2	Richiesta dati ai servizi comunali indirettamente coinvolti al fine di elaborare una relazione esaustiva - (dati relativi al costo del personale, manutenzioni, appalti vari)					
3	Elaborazione relazione dell'attuale gestione diretta dell'asilo nido da trasmettere all'Azienda previo confronto con l'Assessore di riferimento					
4	Esame risultanze dell'azienda e informazione agli amministratori					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
n. incontri effettuati		1	1			
elaborazione relazione dell'attuale gestione diretta da trasmettere all'Azienda.		SI	SI			
richiesta direttive all'Amministrazione		entro 2017	SI			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	80%	20%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Sviluppo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona		
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale	Programma	2
Titolo Obiettivo:	Studio di fattibilità in ordine al trasferimento della gestione dell'Asilo nido comunale all'IPIS		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2017		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 15.05.2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il processo si è concluso con la richiesta di direttive all'Amministrazione a causa della manifestata contrarietà da parte di Azienda Speciale IPIS all'affidamento dell'Asilo Nido a seguito dell'analisi delle caratteristiche del personale attualmente in servizio. Non sussistono cause di scostamento imputabili agli uffici	Cause	
Effetti	Non è stato adottato alcun atto di indirizzo in merito all'affidamento del nido Ghezzi ad Azienda Speciale Insieme per il Sociale per le cause sopra esposte	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare studio di fattibilità per il trasferimento ad Azienda Speciale del nido Don Giussani in previsione della scadenza dell'appalto in concessione con la chiusura dell'anno educativo 2018 - 2019	Da attivare	

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona			
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	12	
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione dei servizi all'infanzia offrendo un asilo nido quale servizio pubblico essenziale		Programma	2	
Titolo Obiettivo:		Studio di fattibilità in ordine al trasferimento della gestione dell'Asilo nido comunale all'IPIS			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ruggeri Maristella	70%	€ 33,57	30	€ 1.007,10
D	Celestini Patrizia	30%	€ 18,51	30	€ 555,30
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.562,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.562,40

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona				
OBJ Strategico DUP	Salute e benessere		Missione	12		
OBJ Operativo DUP	Ampliare e rafforzare l'offerta socio-sanitaria e socio assistenziale attraverso la gestione sovra comunale dei servizi e degli interventi tramite l'Azienda Speciale Insieme per il Sociale		Programma	7		
Riassetto organizzativo dei Servizi Sociali, culturali e sportivi in seguito al passaggio di funzioni all'IPIS e in seguito alla carenza di personale verificatasi nel settore						
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede il passaggio all'Azienda sovra comunale Insieme per il Sociale del servizio di "Trasporto sociale" fino al 2016 svolto con appalto esterno con conseguente necessità di gestire la fase di passaggio. In corso d'anno verrà inoltre completato il passaggio delle "Amministrazioni di sostegno" già avviato negli anni passati e non concluso. Poichè entrambe i servizi erano svolti mediante affidamenti esterni, il passaggio all'IPIS non sta generando vantaggi in termini di impiego delle risorse umane. Da segnalare invece che la carenza di personale sia tecnico (mancanza di una figura di assistente sociale a partire dal mese di maggio in seguito a dimissioni e ancora in fase di sostituzione) che amministrativo, quest'ultimo generato dalla riorganizzazione della struttura di vertice dell'ente che ha determinato l'accorpamento dei settori Servizi Sociali e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi nell'unico settore Servizi alla Persona con soppressione di una figura di Funzionario di Cat D3, ha determinato una ridistribuzione delle attività all'interno del settore necessario per garantire per quanto possibile l'attività ordinaria.					
			2017	2018	2019	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Passaggio all'Azienda del servizio di trasporto	5	Produzione di una relazione conclusiva da presentare alla Giunta sull'attività svolta			
2	Incontri con l'Azienda per la gestione della fase di passaggio del servizio e per la soluzione di criticità riscontrate					
3	Svolgimento attività amministrativa per passaggio "Amministrazioni di sostegno"					
4	Incontri con i legali dell'Azienda per passaggio di ciascuna pratica di Amministrazione di sostegno					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
n. di incontri tenutisi con i rappresentanti dell'Azienda per la gestione della fase di passaggio		2	2			
n. di Amministrazioni di sostegno trasferite all'Azienda		4	4			
n. incontri complessivi con i legali dell'Azienda per la gestione dei passaggi		8	8			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona		
OBJ Strategico DUP	Salute e benessere	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Ampliare e rafforzare l'offerta socio-sanitaria e socio assistenziale attraverso la gestione sovra comunale dei servizi e degli interventi tramite l'Azienda Speciale Insieme per il Sociale	Programma	7

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 %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Variabili di ordine organizzativo non hanno permesso di svolgere l'ultima azione prevista per il raggiungimento dell'obiettivo, che purtroppo è stato realizzato pienamente	Cause	
Effetti	Non è stata consegnata relazione all'Amministrazione	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona		
OBJ Strategico DUP	Salute e benessere	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Ampliare e rafforzare l'offerta socio-sanitaria e socio assistenziale attraverso la gestione sovra comunale dei servizi e degli interventi tramite l'Azienda Speciale Insieme per il Sociale	Programma	7

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ruggeri Maristella	10%	€ 33,57	300	€ 10.071,00
D	Radaelli Mariagrazia	20%	€ 17,63	200	€ 3.526,00
D	Massa Cristina	10%	€ 17,03	50	€ 851,50
D	Pirola Elisa	10%	€ 17,38	50	€ 869,00
D	Spiniello Elisa	25%	€ 17,38	125	€ 2.172,50
D	Coniglio Federica	15%	€ 17,13	65	€ 1.113,45
C	Schedovez Emma	10%	€ 18,44	50	€ 922,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 19.525,45

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 19.525,45

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona				
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	4		
OBJ Operativo DUP	Curare e arricchire l'offerta formativa		Programma	2		
Titolo Obiettivo:		Organizzazione del campus di orientamento alla scelta della scuola secondaria				
Descrizione Obiettivo:		Supporto nell'orientamento scolastico con l'organizzazione di un campus, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, con la presenza di numerosi Istituti Comprensivi della Provincia di Milano e Monza Brianza che presentano la loro offerta formativa al fine di operare una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado.				
		Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Contatti con le scuole superiori di Milano e Monza Brianza.	5	Partecipazione all'allestimento dei locali			
2	Incontri con la parrocchia e gli Istituti Comprensivi per la definizione dei dettagli dell'organizzazione e la stipula di un accordo di collaborazione.	6	Partecipazione all'iniziativa e somministrazione ai partecipanti di un questionario sul gradimento dell'iniziativa			
3	Sopralluogo presso la sede individuata	7	Verifica esiti questionario			
4	Istruttoria atti per lo svolgimento dell'iniziativa					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Realizzato/Non realizzato		SI'	SI	nessuno		
N. di scuole secondarie invitate		30	53	23		
N. di classi della scuola secondaria partecipanti		10	5	-5		
N. alunni partecipanti al campus		150	115	-35		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo		0	€ 97,60			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Valutazione grado di soddisfazione dell'utenza		85%	94,6%			

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI									
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona											
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	4								
OBJ Operativo DUP	Curare e arricchire l'offerta formativa		Programma	2								
Titolo Obiettivo:	Organizzazione del campus di orientamento alla scelta della scuola secondaria											
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 %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	La scuola secondaria Marconi ha deciso di organizzare autonomamente e al suo interno il campus di orientamento non aderendo all'iniziativa promossa dal comune	Cause	
Effetti	Minor numero di classi della scuola secondaria che hanno partecipato all'iniziativa	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona			
OBJ Strategico DUP	Sostegno all'educazione		Missione	4	
OBJ Operativo DUP	Curare e arricchire l'offerta formativa		Programma	2	
Titolo Obiettivo:		Organizzazione del campus di orientamento alla scelta della scuola secondaria			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ruggeri Maristella	10%	33,57	5	167,85
D	Benetazzo Francesca	40%	17,84	35	624,40
C	Pozzi Ivana	35%	14,79	35	517,65
C	Cuttitta Amerigo	5%	15,79	5	78,95
B	Baldo Antonella	10%	8,93	5	44,65
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1433,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Stampa materiale pubblicitario	Per la realizzazione del progetto, come rappresentato negli atti deliberativi, è stato necessario procedere alla stampa del materiale pubblicitario/promozionale dell'iniziativa, utilizzando risorse già impegnate.	€ 97,60
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.531,10

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona			
OBJ Strategico DUP	Investimento nella cultura e partecipazione dei cittadini		Missione	5	
OBJ Operativo DUP	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni con sviluppo dell'offerta culturale anche attraverso le associazioni locali		Programma	2	
Titolo Obiettivo:	Incremento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale				
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività culturali volte a promuovere il Servizio Biblioteca e l'uso del patrimonio, nel 2017 saranno organizzati i seguenti nuovi eventi: per i bambini, almeno un laboratorio artistico-narrativo e un'iniziativa per festeggiare la Befana a conclusione della kermesse natalizia e, per gli adulti, la preparazione settimanale dell'informazione relativa alla Biblioteca per la rubrica radiofonica "Cusano Milanino City Life" gestita dall'Assessore, la partecipazione dei Gruppi di lettura al "Premio letterario Brancati-Zafferana" e la giornata degli scrittori cusanesi di prosa.</p> <p>Il Servizio Cultura organizzerà l'iniziativa "PrimaVera in Festa", evento di piazza in collaborazione con la Comunità Pastorale locale, nonché un'iniziativa musicale con le scuole (evento all'aperto) con la partecipazione, quali protagonisti, degli alunni delle scuole del territorio e la collaborazione di Associazioni locali.</p> <p>Il Servizio Cultura, con la collaborazione della Biblioteca ed in coinvolgimento e/o supporto</p>				
	Tempi di realizzazione		2017	2018	2019
			x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "Laboratorio artistico-narrativo"	5	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "Giornata degli scrittori cusanesi di prosa"		
2	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "Aspettando la Befana"	6	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione delle iniziative nell'ambito della rassegna "70° anniversario della Costituzione"		
3	Predisposizione materiale per rubrica radiofonica "Cusano Milanino City Life"	7	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "PrimaVera in Festa"		
4	Organizzazione e gestione della partecipazione dei Gruppi di lettura al "Premio letterario Brancati-Zafferana"	8	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "Scuola sotto le stelle"		

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona				
OBJ Strategico DUP	Investimento nella cultura e partecipazione dei cittadini	Missione	5			
OBJ Operativo DUP	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni con sviluppo dell'offerta culturale anche attraverso le associazioni locali	Programma	2			
Titolo Obiettivo:	Incremento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. di iniziative nuove realizzate in biblioteca rispetto all'anno precedente		9	34	25		
n. complessivo di iniziative realizzate in Biblioteca		42	89	47		
n. di iniziative nuove realizzate dal Servizio Cultura rispetto all'anno precedente		8	6	-2		
n. complessivo di iniziative realizzate dal Servizio Cultura		33	34	1		
n. di iniziative complessivamente realizzate con accordo di collaborazione		19	20	1		
n. di iniziative complessivamente realizzate sul territorio		75	123	48		
n. di iniziative in aumento rispetto all'anno precedente		6	74	68		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto della tempistica per la realizzazione di nuovo progetto culturale (Evento: Primavera in Festa)		31/05/17	31/05/17	0		
Rispetto della tempistica per la realizzazione di nuovo progetto culturale (Evento: Scuola sotto le stelle)		30/06/17	30/06/17	0		
Rispetto della tempistica per la realizzazione di nuovo progetto culturale (Evento: Rassegna 70° anniversario Costituzione)		31/12/17	31/12/17	0		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
grado di soddisfazione iniziative realizzate dall'ente in biblioteca		80	89,5			
grado di soddisfazione iniziative realizzate dall'ente sul territorio		70	non rilevato			

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI										
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona												
OBJ Strategico DUP	Investimento nella cultura e partecipazione dei cittadini		Missione	5									
OBJ Operativo DUP	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni con sviluppo dell'offerta culturale anche attraverso le associazioni locali		Programma	2									
Titolo Obiettivo:	Incremento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale												
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti	Impossibilità di rilevare il livello di soddisfazione delle attività svolte sul territorio	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona			
OBJ Strategico DUP	Investimento nella cultura e partecipazione dei cittadini		Missione	5	
OBJ Operativo DUP	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni con sviluppo dell'offerta culturale anche attraverso le associazioni locali		Programma	2	
Titolo Obiettivo:		Incremento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Ruggeri Maristella	10%	€ 33,57	8,00	€ 268,56
D1	Valesin Barbara	4%	€ 22,11	58,00	€ 1.282,38
C	Mancarella Valeria	7%	€ 16,96	105,00	€ 1.780,80
C	Polito Concetta	6%	€ 17,85	90,00	€ 1.606,50
C	Romano Davide	4%	€ 16,52	60,00	€ 991,20
C	Steiger Letizia	3%	€ 18,15	45,00	€ 816,75
B	Carbonieri Ivano	1%	€ 15,11	16,00	€ 241,76
D3	Ruggeri Maristella	25%	€ 33,57	13,00	€ 436,41
D1	Grossi Laura	15%	€ 18,75	50,00	€ 937,50
C	Oliverio Francesco	20%	€ 16,46	183,00	€ 3.012,18
C	Chiastra Mariuccia	5%	€ 14,75	4,00	€ 59,00
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.433,04

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Risorse proprie	5133 180 - Biblioteca civica - Servizi promozionali	2.821,58
Risorse proprie	5233 186 - Spese per attività culturali e del tempo libero	22.500,00
Risorse proprie	5261 380 - Supporto ad associazioni ed enti per iniziative culturali e ricreative	4.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 29.821,58
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 41.254,62

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona	Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni.... (settore capofila)			
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport		Missione	6		
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa		Programma	1		
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi (Ligustro e Genziane)				
Descrizione Obiettivo:		<p>La situazione tecnica e di conseguenza gestionale dei campi sportivi cittadini, richiede un nuovo inquadramento coerente con le aspettative e le istanze del panorama sportivo locale. I campi Ligustro e Genziane necessitano infatti di interventi strutturali per i quali sarà compito del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio promuovere un propedeutico studio di settore e degli studi di fattibilità volti a consentire l'approvazione dei primi interventi di ristrutturazione, riqualificazione o partnership pubblico/privato che possano dar luogo all'avvio della progettualità nell'anno 2018. Il ruolo del servizio Cultura e Sport nella realizzazione del progetto, almeno per quanto riguarda la prima parte riguarda più propriamente la messa a disposizione di dati riguardanti lo svolgimento delle diverse discipline sportive e l'individuazione, anche attraverso il coinvolgimento della Consulta dello Sport delle esigenze sportive del territorio in modo tale da fornire un primo orientamento per la realizzazione degli studi di fattibilità. Utile in questa fase anche il confronto con i dati emersi dagli incontri realizzati per lo studio del nuovo PGT da parte delle Associazioni sportive.</p>				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Raccolta delle informazioni fornite dalle associazioni in occasione degli incontri PGT					
2	Produzione di una relazione con la rappresentazione delle diverse esigenze sportive del territorio					
3	Partecipazione ad incontri intersettoriali con il settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio in relazione alle esigenze e alle richieste di partecipazione che perverranno e confronto dei dati emersi dagli incontri realizzati per lo studio del nuovo PGT da parte delle Associazioni sportive					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. relazioni da prodursi		1	in capo a settore capofila			
n. partecipazioni ad incontri intersettoriali		1	2	1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Richiesta e elaborazione dati raccolti in occasione degli incontri PGT		set-17	in capo a settore capofila			
Predisposizione relazione		nov-17	in capo a settore capofila			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
dott.ssa Maristella Ruggeri		Servizi alla Persona	Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni.... (settore capofila)			
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport		Missione	6		
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa		Programma	1		
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi (Ligustro e Genziane)				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

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 %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
dott.ssa Maristella Ruggeri	Servizi alla Persona	Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni.... (settore capofila)	
OBJ Strategico DUP	Promozione dello Sport	Missione	6
OBJ Operativo DUP	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa	Programma	1
Titolo Obiettivo:	Razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi (Ligustro e Genziane)		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di	Costo della risorsa
	Ruggeri Maristella	80%	€ 33,57	113	€ 3.793,41
	Grossi Laura	10%	€ 18,75	70	€ 1.312,50
	Oliverio Francesco	5%	€ 16,46	17	€ 279,82
	Chiastra Mariuccia	5%	€ 14,75	7	€ 103,25
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.488,98

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.488,98

Le fasi 2018-2019 verranno definite successivamente in relazione all'andamento del progetto

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
E. VILLA		POLIZIA LOCALE				
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica		
OBJ Operativo DUP	GESTIRE IL SERVIZIO PARCOMETRI COMUNALI		Programma	01 - Polizia locale e amm.va		
Titolo Obiettivo:		PARCOMETRI COMUNALI				
Descrizione Obiettivo:		<p>Il servizio parcometri comunali comprende le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature installate sul territorio (di regola effettuato due volte al giorno); - sanzionamento dei veicoli non in regola con la disciplina della sosta nelle aree soggette alla sosta a pagamento; - gestione completa degli accertamenti di violazione (data entry, stampa ed invio verbali, gestione pagamenti e ricorsi, formazione dei ruoli); - sostituzione dei rotoli di carta per gli scontrini (effettuata al bisogno); - sostituzione delle batterie di supporto ai pannelli solari (effettuata al bisogno); - sostituzione di piccole parti meccaniche quali tasti, selettori e stampanti (effettuata al bisogno); - redazione degli atti amministrativi per la fornitura della carta e dei pezzi di ricambio per le operazioni di manutenzione; - pulizia della parte interna delle apparecchiature e liberazione delle monete incastrate (effettuata al bisogno, di regola entro due ore dalla segnalazione); - svuotamento delle cassette portamonete da ogni singola apparecchiatura (di regola effettuato una volta a settimana); - conteggio delle monete prelevate da ogni singola apparecchiatura (di regola effettuato una volta a settimana); - versamento presso la Tesoreria Comunale delle monete prelevate, contate e suddivise per valore (di regola effettuato una volta a settimana); - rendicontazione all'Ufficio Economato delle operazioni di prelievo e di versamento delle monete (effettuata mensilmente); - assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti per le operazioni di verifica contabile (effettuata su richiesta); - rilascio dei permessi di parcheggio per i residenti aventi diritto (previa presentazione di apposita istanza e favorevole istruttoria della stessa); - rilascio dei permessi di parcheggio per gli abbonati (previa presentazione di apposita istanza, favorevole istruttoria della stessa ed incasso della tariffa); <p>mentre non comprende le manutenzioni riguardanti le componenti elettroniche e l'eventuale riprogrammazione delle apparecchiature per cambio di tariffe od altro.</p>				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			SI	SI	SI	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Fornitura delle SIM e dei codici bancari da parte dei Settori competenti					
2	Assistenza alla installazione delle apparecchiature da parte dell'impresa fornitrice					
3	Predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni ed ordinanze) per l'attivazione del servizio					
4	Gestione del servizio (così come meglio sopra indicato nella sezione riguardante la descrizione)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Numero di ore per il controllo delle soste irregolari		(+/-) 500	991	(+) Controlli		
Numero di ore per raccolta, conteggio e versamento monete		(+/-) 100	80	(+) Efficienza		
Numero di ore per interventi di piccola manutenzione/carta		(+/-) 50	71	(+) Verifiche		
Numero di ore per rilascio pass e redazione atti amministrativi		(+/-) 100	98	Equilibrio		
Numero di controlli per il corretto funzionamento parcometri		(+/-) 750	987	(+) Controlli		
Numero di servizi di controllo delle soste irregolari		(+/-) 150	190	(+) Controlli		
Numero di svuotamenti cassette, versamenti e rendiconti		(+/-) 100	101	Equilibrio		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Tempo medio di intervento dalla segnalazione del guasto		(+/-) 30 minuti	24 minuti	(+) Efficienza		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo		(+/-) € 17.000,00	€ 30.000,00	(+) Presenza		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Interventi di piccola manutenzione e sostituzione carta		(+/-) 100	47	(+) Efficienza		
Ricorsi presentati avverso sanzioni per violazione alla sosta		(+/-) 2%	0%	(+) Correttezza		

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
E. VILLA		POLIZIA LOCALE										
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO				Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica						
OBJ Operativo DUP	GESTIRE IL SERVIZIO PARCOMETRI COMUNALI				Programma	01 - Polizia locale e amm.va						
CRONOPROGRAMMA 2017												
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	La ripresa del servizio dopo oltre un anno di interruzione ha comportato la necessità di intensificare la presenza degli operatori nelle attività di controllo delle soste oltre alle normali previsioni connesse alla passata routine.	Cause	La differenza del costo orario pro-capite è dovuta ai dati forniti dall'Ufficio Personale in sede preventiva e successivamente a consuntivo.
Effetti	Il maggior numero di ore di servizio ha portato ad un incremento del costo complessivo delle risorse umane, nonostante un recupero di efficienza in talune operazioni di natura burocratica e contabile.	Effetti	Maggiore costo orario pro-capite di ciascun Operatore.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Previsione di un maggior numero di passaggi della Territoriale, sia per la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature revisionate che per il controllo dei veicoli in sosta, al fine di marcare la presenza sul territorio.	Intrapresi	Correzione della tabella in fase di rendicontazione con conseguente ulteriore innalzamento del costo dell'obiettivo, dovuto non soltanto alle maggiori ore di servizio ma anche al maggior costo orario pro-capite.
Da attivare	Nulla.	Da attivare	Nulla.

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
E. VILLA		POLIZIA LOCALE			
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica	
OBJ Operativo DUP	GESTIRE IL SERVIZIO PARCOMETRI COMUNALI		Programma	01 - Polizia locale e amm.va	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Villa Ezio	12,00%	€ 35,19	90,00	€ 3.167,10
D	Pedrazzoli Fabio	9,33%	€ 27,18	70,00	€ 1.902,60
D	Callegari Roberto	2,00%	€ 28,25	15,00	€ 423,75
D	Conte Gerardo	10,00%	€ 27,90	75,00	€ 2.092,50
D	Sossella Maria Rosa	10,00%	€ 28,57	75,00	€ 2.142,75
D	Malaspina Luigi	12,00%	€ 25,45	90,00	€ 2.290,50
C	Bertazzolo Fabio	9,33%	€ 23,53	70,00	€ 1.647,10
C	Andreuolo Pasqualino	2,67%	€ 22,95	20,00	€ 459,00
C	Conforto Carmine	10,00%	€ 22,89	75,00	€ 1.716,75
C	Calderaro Claudio	10,00%	€ 23,18	75,00	€ 1.738,50
C	Zanellato Anita	9,33%	€ 23,28	70,00	€ 1.629,60
C	Di Miceli Gabriele	9,33%	€ 21,53	70,00	€ 1.507,10
C	La Verde Vito	9,33%	€ 22,10	70,00	€ 1.547,00
C	Di Donna Alfonso	10,00%	€ 23,39	75,00	€ 1.754,25
C	Camisasca Claudio	10,00%	€ 21,69	75,00	€ 1.626,75
C	Vigna Gaetano	10,00%	€ 20,77	75,00	€ 1.557,75
C	Chiodo Antonio	10,00%	€ 20,69	75,00	€ 1.551,75
C	Laini Marco	10,00%	€ 20,83	75,00	€ 1.562,25
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 30.317,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.317,00

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
E. VILLA		POLIZIA LOCALE				
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica		
OBJ Operativo DUP	GARANTIRE LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI POLIZIA LOCALE		Programma	01 - Polizia locale e amm.va		
Titolo Obiettivo:	ABUSIVISMO COMMERCIALE					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone il presidio del territorio ed attività di controllo nei servizi istituzionali di competenza, con particolare attenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale					
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			SI	SI	SI	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Programmazione attività di controllo commerciale					
2	Effettuazione attività di controllo commerciale					
3	Redazione atti conseguenti ai controlli commerciali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Numero di servizi di polizia commerciale		(+/-) 150	153	Equilibrio		
Numero di esercizi commerciali controllati		(+/-) 100	98	Equilibrio		
Numero di servizi ai mercati ed alle fiere		(+/-) 50	55	Equilibrio		
Numero di ore per attività di polizia commerciale		(+/-) 650	652	Equilibrio		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo		+/-) € 14.500,00	€ 15.800,00	Vedi Nota		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
E. VILLA		POLIZIA LOCALE										
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO				Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica						
OBJ Operativo DUP	GARANTIRE LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI POLIZIA LOCALE				Programma	01 - Polizia locale e amm.va						
CRONOPROGRAMMA 2017												
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 %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	La differenza del costo orario pro-capite è dovuta ai dati forniti dall'Ufficio Personale in sede preventiva e successivamente a consuntivo.	Cause	
Effetti	Maggiore costo orario pro-capite di ciascun Operatore.	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Correzione della tabella in fase di rendicontazione con conseguente innalzamento del costo dell'obiettivo.	Intrapresi	
Da attivare	Nulla.	Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
E. VILLA		POLIZIA LOCALE			
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica	
OBJ Operativo DUP	GARANTIRE LA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI POLIZIA LOCALE		Programma	01 - Polizia locale e amm.va	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Villa Ezio	4,62%	€ 35,19	30,00	€ 1.055,70
D	Pedrazzoli Fabio	4,62%	€ 27,18	30,00	€ 815,40
D	Callegari Roberto	6,46%	€ 28,25	42,00	€ 1.186,50
D	Conte Gerardo	4,62%	€ 27,90	30,00	€ 837,00
D	Sossella Maria Rosa	4,62%	€ 28,57	30,00	€ 857,10
D	Malaspina Luigi	4,62%	€ 25,45	30,00	€ 763,50
C	Bertazzolo Fabio	4,62%	€ 23,53	30,00	€ 705,90
C	Andreiuolo Pasqualino	12,31%	€ 22,95	80,00	€ 1.836,00
C	Conforto Carmine	12,31%	€ 22,89	80,00	€ 1.831,20
C	Calderaro Claudio	4,62%	€ 23,18	30,00	€ 695,40
C	Zanellato Anita	4,62%	€ 23,28	30,00	€ 698,40
C	Di Miceli Gabriele	4,62%	€ 21,53	30,00	€ 645,90
C	La Verde Vito	4,62%	€ 22,10	30,00	€ 663,00
C	Di Donna Alfonso	4,62%	€ 23,39	30,00	€ 701,70
C	Camisasca Claudio	4,62%	€ 21,69	30,00	€ 650,70
C	Vigna Gaetano	4,62%	€ 20,77	30,00	€ 623,10
C	Chiodo Antonio	4,62%	€ 20,69	30,00	€ 620,70
C	Laini Marco	4,62%	€ 20,83	30,00	€ 624,90
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.812,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.812,10

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
E. VILLA		POLIZIA LOCALE				
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica		
OBJ Operativo DUP	RAZIONALIZZARE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA		Programma	02 - Sistema int. sicurezza urbana		
Titolo Obiettivo:		RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si propone di razionalizzare i sistemi di video sorveglianza posti strategicamente sul territorio, mantenendo quelli di competenza comunale. Si tratta di un obiettivo previsto nel Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018. Nel corso del 2017 verrà prestata collaborazione con le strutture tecniche dell'Ente ai fini della completa attivazione delle telecamere comunali poste sul territorio.				
		Tempi di realizzazione	2017	2018	2019	
			NO	SI	SI	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Supporto ai tecnici comunali per le attività di completamento dell'allacciamento elettrico					
2	Predisposizione della richiesta di stanziamento di bilancio per un contratto di manutenzione impianti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Numero di telecamere per video sorveglianza installate		10	10	Equilibrio		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo		(+/-) € 1.000,00	€ 450,00	Vedi Nota		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
E. VILLA		POLIZIA LOCALE										
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO				Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica						
OBJ Operativo DUP	RAZIONALIZZARE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA				Programma	02 - Sistema int. sicurezza urbana						
CRONOPROGRAMMA 2017												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

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	La differenza del costo orario pro-capite è dovuta ai dati forniti dall'Ufficio Personale in sede preventiva e successivamente a consuntivo.	Cause	
Effetti	Maggiore costo orario pro-capite di ciascun Operatore.	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Correzione della tabella in fase di rendicontazione.	Intrapresi	
Da attivare	Nulla.	Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
E. VILLA		POLIZIA LOCALE			
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica	
OBJ Operativo DUP	RAZIONALIZZARE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA		Programma	02 - Sistema int. sicurezza urbana	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Villa Ezio	0,77%	€ 35,19	5,00	€ 175,95
D	Pedrazzoli Fabio	1,54%	€ 27,18	10,00	€ 271,80
D	Callegari Roberto	0,00%	€ 28,25	0,00	€ 0,00
D	Conte Gerardo	0,00%	€ 27,90	0,00	€ 0,00
D	Sossella Maria Rosa	0,00%	€ 28,57	0,00	€ 0,00
D	Malaspina Luigi	0,00%	€ 25,45	0,00	€ 0,00
C	Bertazzolo Fabio	0,00%	€ 23,53	0,00	€ 0,00
C	Andreuolo Pasqualino	0,00%	€ 22,95	0,00	€ 0,00
C	Conforto Carmine	0,00%	€ 22,89	0,00	€ 0,00
C	Calderaro Claudio	0,00%	€ 23,18	0,00	€ 0,00
C	Zanellato Anita	0,00%	€ 23,28	0,00	€ 0,00
C	Di Miceli Gabriele	0,00%	€ 21,53	0,00	€ 0,00
C	La Verde Vito	0,00%	€ 22,10	0,00	€ 0,00
C	Di Donna Alfonso	0,00%	€ 23,39	0,00	€ 0,00
C	Camiasca Claudio	0,00%	€ 21,69	0,00	€ 0,00
C	Vigna Gaetano	0,00%	€ 20,77	0,00	€ 0,00
C	Chiodo Antonio	0,00%	€ 20,69	0,00	€ 0,00
C	Laini Marco	0,00%	€ 20,83	0,00	€ 0,00
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 447,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 447,75