

Comune di Cusano Milanino

PEG/PIANO DELLE PERFORMANCE
Esercizio 2019

Albero delle performance
Schede obiettivi di performance

Le schede allegate tengono conto della nuova macrostruttura, definita con deliberazione di GC n. 10/2017 e modificata con deliberazioni di GC n. 44/2018 e n. 128/2018

Settore	Servizi	Responsabile
1) Affari Istituzionali	Personale; Segreteria; CED	Dott.ssa Simona Pulici
2) Economico Finanziario	Ragioneria; Economato; Tributi; Catasto	Dott.ssa Paola Bruzzone
3) Servizi al cittadino	Servizi Demografici; URP; Portineria; Protocollo; Messi	Dott.ssa Francesca Sprengiaro
4) Gestione del territorio e Ambiente	Manutenzioni; Lavori Pubblici; Servizi Cimiteriali; Ecologia	Arch. Alfredo Villa
5) Pianificazione e qualità urbana	Edilizia Privata e Urbanistica; Commercio	Arch. Carmine Natale
6) Servizi alla persona	Pubblica Istruzione; Nidi; Sport, Cultura e tempo libero, Biblioteca; Servizi Sociali	Dott. Andrea Pellegrino
7) Polizia locale e Protezione civile	Polizia Locale; Protezione civile	Dott. Fabio Pedrazzoli

	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	Settori	PO	TPO OBJ	OBIETTIVI	Indicatori
1	CUSANO MILANINO APERTA	LEGALITA' E TRASPARENZA	Rendere il Comune una "casa di vetro", al fine di prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali prevenzione della corruzione	TUTTI	PULICI BRUZZONE SPREGGIARO VILLA NATALE PELLEGRINO PEDRAZZOLI Coordinamento Segretario	GESTIONALE	Revisione, Aggiornamento ed Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021	Definizione delle responsabilità e rispetto dei tempi di Pubblicazione contenuti nel PTPCT 2019/2021 ed Attestazioni positive da parte del NdV. Aggiornamento titolari organi di indirizzo politico-amministrativo
2	CUSANO MILANINO APERTA	LEGALITA' E TRASPARENZA	Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione, nel rispetto della rinnovata normativa di protezione dei dati personali	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 – Segreteria Generale	TUTTI	PULICI BRUZZONE SPREGGIARO VILLA NATALE PELLEGRINO PEDRAZZOLI Coordinamento Segretario	GESTIONALE	Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, in stretta connessione con la rinnovata regolamentazione di protezione dei dati personali (GDPR) .	Attivazione ed implementazione delle misure relative alla segnalazione degli illeciti - c.d. whistleblowing, della formazione specifica ed implementazione mappatura e monitoraggio processi/procedimenti comunali ed almeno 80% realizzazione delle azioni contenute nel PTPCT 2019-2021
3	CUSANO MILANINO APERTA	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite l'attuazione sperimentale della regolamentazione dei c.d beni urbani comuni	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	AFFARI ISTITUZIONALI + TUTTI	PULICI VILLA NATALE PELLEGRINO ALTRE P.O.	GESTIONALE	Avvio di patto di collaborazione a seguito approvazione da parte del C.C. dello 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.	Sperimentazione tramite sottoscrizione dei c.d. Patti di Collaborazione e relativa attuazione Almeno n° 2 patti sottoscritti ed avviati
4	CUSANO MILANINO ORGANIZZATA	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	TUTTI	PULICI BRUZZONE SPREGGIARO VILLA NATALE PELLEGRINO PEDRAZZOLI	GESTIONALE	Presentare proposte di modifica di regolamenti già approvati o schemi di regolamentazioni in materia di gestione delle risorse umane, incentivi tecnici/IMU-TARI, di funzionamento di organi istituzionali, di protezione dei dati (GDPR), di procedimenti amministrativi (Legge n. 241/1990), di servizi socio-educativi alla persona, di materie trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio 2019/2021 - FASE III	N. schemi di regolamentazione presentati da ogni P.O. per le materie di competenza, al fine di aggiornare la regolamentazione del Comune
5	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 e successivamente, con D.G.C. n. 44/2018 e n. 128/2018	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 – Segreteria generale 10 - F19Risorse Umane	AFFARI ISTITUZIONALI + TUTTI	PULICI BRUZZONE SPREGGIARO VILLA NATALE PELLEGRINO PEDRAZZOLI Coordinamento Segretario	GESTIONALE	Aggiornare e ridefinire il sistema di misurazione e valutazione delle Performance, ed in generale, rinnovare la parte giuridica ed economica della Contrattazione Decentrata del personale, introducendo nuovi istituti da applicare	N. atti di deliberazione e di determinazione relativi alla gestione delle risorse umane; tempi e n. incontri di contrattazione integrativa decentrata e n. incontri di formazione trasversale sul rinnovato CCNL 2016/2018. Proposta piattaforma da negoziare con le OO.SS. di CCDI (giuridica ed economica) 2019/2021 entro il primo semestre 2019, avvio indagine sul c.d. Benessere Organizzativo, e ridefinizione del nuovo assetto delle P.O. e del sistema di misurazione e valutazione Performance
6	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 agli allegati 4/1- 4/2-4/4 del D. Lgs. 118/2011 - programmazione, contabilità finanziaria potenziata, bilancio consolidato e partecipate - FASE III	Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n. 118/2011
7	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 - FASE III	Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n. 118/2011
8	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 NATALE	GESTIONALE	Attività di accertamento dei tributi comunali finalizzata al recupero evasione/elusione fiscale	Percentuale di evasione tributaria accertata/incassata. Particolare attenzione ai tributi relativi al mercato TOSAP/TARIG per successivo avvio del procedimento di revoca del posteggio
9	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	AMBIENTE TRIBUTI	VILLA BRUZZONE	GESTIONALE	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID - FASE II	Completamento attività; inserimento sacchi blu conferiti nella bolletta TARI 2019; incremento raccolta differenziata
10	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 PULICI	GESTIONALE	Predisposizione di agende elettroniche per prenotazione servizi dell'ente	inserimento ed attivazione delle agende online
11	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 VILLA	GESTIONALE	Adozione del PGT - predisposizione atti conseguenti (PGT, VAS e componente geologica)	Adozione PGT entro l'anno 2019 (obiettivo biennale iniziato nel 2018)
12	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Rilasciare le nuove concessioni delle aree destinate al commercio su suolo pubblico conformemente alla direttiva Bolkestein	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	Completare entro il 2019 lo studio di fattibilità del mercato e predisposizione PUC (obiettivo biennale iniziato nel 2018)
13	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	PELLEGRINO	GESTIONALE	Assicurare il servizio di Asilo Nido durante il periodo estivo con personale dell'ente	Realizzazione e valutazione del gradimento (anno 2019) con l'indicazione di un livello minimo di customer

	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	Settori	PO	TIPO OBJ	OBIETTIVI	Indicatori
14	CUSANO MILANINO SOLIDALE	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	SERVIZI ALLA PERSONA	PELLEGRINO	GESTIONALE	Realizzazione del Campus di Orientamento per la scuola superiore in termini migliorativi rispetto alla forma sperimentale avviata nei due anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019	Numero studenti delle scuole medie che partecipano al campus; numero e tipologia di scuole e istituti superiori che collaborano nella progettazione del campus; livello di soddisfazione espresso dai frequentanti e confronto rispetto agli anni precedenti
15	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 strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	05- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SERVIZI ALLA PERSONA	PELLEGRINO VILLA NATALE	GESTIONALE	Mantenimento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale; rassegna estiva; attivazione Facebook e conseguente gestione (Cultura/Biblioteca) - FASE II	N. di iniziative realizzate; grado di soddisfazione dell'utenza. Per la rassegna estiva coinvolgimento dei settori commercio e lavori pubblici. Per la pagina Facebook coinvolgimento del Ced, se necessario.
16	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	PEDRAZZOLI	ATTIVITA' ORDINARIA	Presidio del territorio ed attività di controllo nei servizi istituzionali di competenza, con particolare attenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale e dei controlli edilizi	Mantenimento in termini di efficacia/efficienza Numero di servizi di polizia commerciale Numero di esercizi commerciali controllati Numero di servizi in occasione di fiere/mercati Incremento dei controlli edilizi di iniziativa
17	CUSANO MILANINO APERTA	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite il bilancio partecipativo	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	GESTIONE TERRITORIO	VILLA	GESTIONALE	Realizzazione del progetto vincitore "La biblioteca per tutte le stagioni e MAD (Mostra Archivio Documentale)" del bilancio partecipato	Realizzazione entro l'anno 2019
18	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei	05- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA SERVIZI ALLA PERSONA	PELLEGRINO SPREGGIARO	GESTIONALE	Iniziativa di promozione di palazzo Omodei: organizzazione e realizzazione di visite guidate in collaborazione con soggetti del territorio impegnati nella valorizzazione del palazzo	Individuazione soggetto partner con cui realizzare le visite e progettazione delle visite stesse; n° di visite organizzate nel periodo maggio-ottobre; n° di visitatori al mese
19	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Migliorare la qualità e il decoro urbano	08. Urbanistica	01 - creare una città fruibile e sostenibile	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA	NATALE	GESTIONALE	Migliorare il decoro urbano	predisposizione disciplina sul decoro urbano entro 2019
20	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	GESTIONE DEL TERRITORIO	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la collettività	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	GESTIONE TERRITORIO	VILLA SPREGGIARO	GESTIONALE	Sportello animali - FASE II	Avvio di fase di coordinamento con gli stake holders entro giugno 2018; coordinamento e implementazione delle iniziative provenienti dagli stessi entro fine anno
21	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	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI Servizi Informatici - CED	PULICI e altre P.O.	GESTIONALE	Implementazione sistema di protezione dati (GDPR) e PAGO PA, SPID in servizi on-line, migrazione a Windows 10	Attivazione e gestione dei servizi conseguenti; nello specifico, definizione del registro dei trattamenti dati, attivazione SPID nei servizi comunali on-line ed attivazione nuovi servizi on line, implementazione agenda digitale ed aggiornamento del sistema operativo da W7 a W10 di tutti i PC dell'Ente. Transizione digitale.
22	CUSANO MILANINO SICURA	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Gestire il servizio parcometri comunali	03. Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	POLIZIA LOCALE	PEDRAZZOLI 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 - FASE III	Numero parcometri attivi (su A.P.) Importo incassato da parcometri (su A.P.) Numero/Ore singole attività effettuate Numero di pass rilasciati/confermati/validati Numero di rendicontazioni periodiche
23	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	VILLA SPREGGIARO	GESTIONALE	Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi dell'accoglienza del Comune - FASE II	Elaborazione del progetto sulla base della relazione predisposta dal settore Servizi al cittadino entro il 2019
24	CUSANO MILANINO APERTA/ATTRATTIVA	PROMOZIONE DELL'ENTE	migliorare la conoscenza delle figure significative legate a Cusano Milanino	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	SERVIZI AL CITTADINO	SPREGGIARO PELLEGRINO	GESTIONALE	predisposizione all'interno del sito internet di un archivio virtuale riferito a figure significative legate al comune di cusano milanino	predisposizione sezione sito internet entro l'anno
25	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Promuovere spazi e bellezze del territorio	08. Urbanistica	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA	NATALE PELLEGRINO VILLA	GESTIONALE	Realizzazione della mostra per il cinquantenario del palazzo Municipale e mostra arch. Vico Magistretti	Mostra arch. Vico Magistretti – cinquantenario palazzo Municipale entro aprile 2019
26	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Migliorare la qualità e il decoro urbano	14. sviluppo economico e competitività	02. Commercio reti distributive e tutela dei consumatori	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA Attività produttive	NATALE	GESTIONALE	Migliorare il decoro urbano	Installazione di impianti a messaggio variabile entro 2019
27	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	PEDRAZZOLI	GESTIONALE	Presidio del territorio ed attività di controllo nei servizi istituzionali di competenza	Realizzazione del terzo turno/ampliamento del nastro orario
28	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	GESTIONE DEL TERRITORIO	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la collettività	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	GESTIONE TERRITORIO	VILLA	GESTIONALE	Bonifica siti amianto sul patrimonio comunale	Avvio bonifica della copertura del fabbricato all'interno dell'impianto sportivo di via Ligustro
29	CUSANO MILANINO SICURA	GESTIONE DEL TERRITORIO	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la collettività	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 – Ufficio Tecnico	GESTIONE TERRITORIO	VILLA	GESTIONALE	Verifica strutturale e idraulica ponti veicolari cittadini	Attività di verifica e monitoraggio dei ponti veicolari cittadini
30	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	GESTIONE DEL TERRITORIO	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la collettività	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	AMBIENTE	VILLA	GESTIONALE	Censimento patrimonio arboreo	Attività di monitoraggio del patrimonio esistente con particolare riguardo a quello presente nelle scuole

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Tutti Responsabili P.O. con coordinamento del Segretario Generale		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", al fine di prevenire ogni atto di irregolarità e/o illecità		Programma	01 – Organi Istituzionali		
Titolo Obiettivo:		REVISIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si pone la revisione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, e relativi allegati, anche con la collaborazione dei Cittadini e/o dei Consiglieri Comunali, mediante l'eventuale presentazione di proposte, integrazioni ed osservazioni. E' necessario aggiornare il PTPCT del Comune di Cusano Milanino all'Aggiornamento 2018 PNA adottato dall'ANAC e coordinare ed integrare il piano medesimo anche con i principali documenti di programmazione dell'Ente e nello specifico, con il Piano della Performance. Entro l'anno, verranno aggiornati (sul sito) i titolari degli organi di indirizzo politico-amministrativo				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Publicazione dell'avviso pubblico di avvio della procedura di consultazione con invito agli stakeholders alla presentazione di proposte ed osservazioni entro il mese di Gennaio 2019	6	Attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun Responsabile, per il Settore di competenza, in materia di prevenzione della corruzione, individuati nel Piano Triennale			
2	Aggiornamento ed adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 e dei relativi allegati, secondo le indicazioni ANAC	7	Implementazione mappatura dei processi e procedimenti amministrativi di tutti i Settori			
3	Publicazione del Piano nella sezione Trasparenza, comunicazione dell'adozione al Consiglio Comunale e ai Responsabili di Settore	8	Aggiornamento sul sito (Amministrazione Trasparente) dei titolari degli organi di indirizzo politico-amministrativo			
4	Publicazione dei dati e dei documenti in conformità agli obblighi di legge ed al PTPCT 2019/2021	9				
5	Formazione del personale dipendente in tema di anticorruzione (a seguito di specifica organizzazione di momenti formativi) e trasparenza	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Numero di ore di formazione annuale		4				
Numero di soggetti coinvolti nella formazione		25				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo processi PEG Settori						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		2020

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Tutti Responsabili P.O. con coordinamento del Segretario Generale		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", al fine di prevenire ogni atto di irregolarità e/o illecità		Programma	01 – Organi Istituzionali

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	
Tutti Responsabili P.O. con coordinamento del Segretario Generale	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", al fine di prevenire ogni atto di irregolarità e/o illecità	Programma	01 – Organi Istituzionali

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	16,00%			
D	Bruzzone Paola	12,00%			
D	Villa Alfredo	12,00%			
D	Pellegrino Andrea	12,00%			
D	Spreggiaro Francesca	12,00%			
D	Natale Carmine	12,00%			
D	Pedrazzoli Fabio	12,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Tutti Responsabili P.O. con coordinamento del Segretario Generale		Tutti i Settori				
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA		Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione		Programma	02 – Segreteria generale		
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED ALLA TRASPARENZA, in stretta connessione con la rinnovata regolamentazione di protezione dei dati personali (GDPR)					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si pone di dare piena attuazione alla specifica normativa in materia di prevenzione della corruzione ed in particolar modo, della trasparenza, aggiornando costantemente il sito istituzionale, nel rispetto della rinnovata normativa in materia di protezione dei dati personali					
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Implementazione e costante aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web, per tutti i Settori e le Aree	6				
2	Organizzazione di corsi di formazione specifica	7				
3	Istituzione ed attivazione delle misure relative alla segnalazione degli illeciti (whistleblowing)	8				
4	Implementazione sistema di protezione dati personali	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Giornate di formazione		1				
Verifica NdV secondo indirizzi ANAC		1				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo processi PEG Settori						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Tutti Responsabili P.O. con coordinamento del Segretario Generale	Tutti i Settori		
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA	Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione	Programma	02 – Segreteria generale

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	
Tutti Responsabili P.O. con coordinamento del Segretario Generale	Tutti i Settori		
OBJ Strategico DUP	LEGALITA' E TRASPARENZA	Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione	Programma	02 – Segreteria generale

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	16,00%			
D	Bruzzone Paola	12,00%			
D	Villa Alfredo	12,00%			
D	Pellegrino Andrea	12,00%			
D	Spreggiaro Francesca	12,00%			
D	Iachelini Marco	12,00%			
D	Natale Carmine	12,00%			
D	Pedrazzoli Fabio	12,00%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Pulici		Settore Affari Istituzionali		Tutti i Settori		
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macrostruttura definita con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C. n. 44/2018 e 128/2018		Programma	02. Segreteria Generale - 10. Risorse Umane		
Titolo Obiettivo:		Attuazione progressiva della riorganizzazione macro e micro-struttura comunale				
Descrizione Obiettivo:		<p>Su indicazione della Giunta Comunale e dell'Assessore al Personale, in stretto rapporto con il Segretario Generale, è necessario progressivamente, proseguire nel percorso di attuazione della riorganizzazione della macro-struttura comunale, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017 e ridefinita successivamente con D.G.C. n. 44 e 128/2018, 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 e riportando le trattative sindacali agli ordinari tempi e modalità di confronto; per tale ragione, dopo la sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-2018, è necessario confermare la strategicità ed il carattere performante del presente obiettivo. E' necessario infatti, proseguire nel processo di razionalizzazione e di riorganizzazione avviato con la soppressione dell'Area della Dirigenza, diventata effettiva a Dicembre 2017. E' necessario inoltre, adeguare e riallineare l'intera organizzazione comunale alle novità in materia di personale, introdotte dalla legge di Bilancio 2019, dall'attuazione della legge delega di riforma della P.A., e al CCNL 2016-2018 vigente 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. L'impegno più rilevante è determinato infatti, dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Enti Locali 2016/2018, e dalla conseguente necessità ed opportunità di adeguamento sia per la parte economica che per quella giuridica: aggiornare la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, alla luce delle innovazioni normative, ridefinire il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative ed in generale definire e rinnovare sia la parte normativa che economica del CCDI 2019/2021. A30</p>				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Sottoscrizione ed attuazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2018	6	Definizione schema Regolamento Organizzazione			
2	Verifica ed aggiornamento Programmazione e Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021	7	Predisposizione Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022			
3	Avvio trattative sindacali per il CCDI relativo all'anno 2019, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, con la definizione sia della parte giuridica che economica del CCDI 2019/2021	8	Implementazione dell'applicazione progressiva del Nuovo CCNL 2016/2018			
4	Ridefinizione assetto delle Posizioni Organizzative	9	Avvio indagine relativa al c.d. Benessere Organizzativo			
5	Ridefinizione sistema di misurazione e di valutazione della Performance	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Predisposizione piattaforma di ipotesi e di CCDI 2019		1				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Rispetto delle fasi e dei tempi		80%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo dei processi PEG Settore Affari Istituzionali						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Pareri positivi da parte dei Revisori sia per la costituzione del Fondo che per la definizione dello schema di CCDI 2019/2021		SI				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Settore Affari Istituzionali	Tutti i Settori	
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macrostruttura definita con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C. n. 44/2018 e 128/2018	Programma	02. Segreteria Generale - 10. Risorse Umane

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	
Simona Pulici	Settore Affari Istituzionali	Tutti i Settori	
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Riorganizzare la struttura comunale e gestire le risorse umane, in base alla macrostruttura definita con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C. n. 44/2018 e 128/2018	Programma	02. Segreteria Generale - 10. Risorse Umane

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	Fiorenza Fazio	30,00%			
C	Elena Scarcelli	30,00%			
C	Anna Bencivenga	30,00%			
	N.B. Il costo è compreso nei rispettivi processi PEG				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Pulici		Affari Istituzionali	Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona			
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI		Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani comuni		Programma	01 – Organi Istituzionali		
Titolo Obiettivo:		Sperimentazione ed avvio di Patti di Collaborazione Comune/Cittadini, a seguito di approvazione da parte del C.C. dello schema di regolamentazione per la gestione partecipata dei beni comuni con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico				
Descrizione Obiettivo:		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 è stato impegnato, nel corso dell'anno 2017 nel predisporre uno schema di regolamentazione, approvato dal Consiglio Comunale, tentando di coordinare ed integrare tutti i Settori, tutti i responsabili ed operatori coinvolti. L'obiettivo, per quanto concerne l'anno 2019, consiste nella sperimentazione dello schema del c.d. Patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune ed i c.d. Cittadini attivi, adottandolo per i casi concreti, e una più efficace diffusione e pubblicizzazione della misura e degli interventi realizzati. 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.				
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Verifica schema Patto di Collaborazione					
2	Adozione ed approvazione, in via sperimentale, di Patti di Collaborazione da parte della Giunta Comunale per casi concreti					
3	Pubblicizzazione alla Cittadinanza e diffusione regolamentazione e patti					
4						
5						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
n. schemi patti di collaborazione		2				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona	
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani comuni	Programma	01 – Organi Istituzionali

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	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona	
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani comuni	Programma	01 – Organi Istituzionali

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	10,00%			
C	Bellini Tiziana	40,00%			
C	Pellegrini Miriam	25,00%			
C	Chiodo Antonio	25,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Pulici		Affari Istituzionali	Tutti Settori			
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE		Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali		Programma	01 – Organi Istituzionali		
Titolo Obiettivo:		Aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti normativi comunali				
Descrizione Obiettivo:		A seguito della revisione ed aggiornamento dello Statuto Comunale, è necessario attivare o riattivare lo studio, l'esame e l'approfondimento per la revisione degli atti normativi comunali. Si tratta di un'attività per l'intero triennio 2019/2021 e che deve riguardare la proposta di modifica e di revisione della regolamentazione o di predisposizione di nuovi schemi di regolamentazione, in materia di gestione delle risorse umane, incentivi funzioni tecniche ed IMU, di funzionamento di organi istituzionali - entro il primo semestre viene ultimato e definito lo schema di Regolamento del Consiglio Comunale da presentare in Commissione Consiliare, di protezione dei dati, di procedimenti amministrativi...				
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio ed esame testi regolamentari da modificare o da predisporre	6				
2	Incontri con Assessori competenti per materia e/o Presidente del Consiglio Comunale, per definire le prime indicazioni e per confronti	7				
3	Predisposizione modifiche del Regolamento del Consiglio Comunale secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale	8				
4	Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti relativi ai Procedimenti Disciplinari ed all'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	9				
5	Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti relativi alle Funzioni tecniche e Incentivi IMU	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali ed altri Settori						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici		Affari Istituzionali		Tutti Settori	
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE			Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali			Programma	01 – Organi Istituzionali

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	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Tutti Settori	
OBJ Strategico DUP	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi comunali	Programma	01 – Organi Istituzionali

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	10,00%			
C	Bellini Tiziana	20,00%			
C	Pellegrini Miriam	15,00%			
C	Chiodo Antonio	10,00%			
D	Fazio Fiorenza	15,00%			
C	Elena Scarcelli	15,00%			
C	Anna Bencivenga	15,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Pulici		Affari Istituzionali		Servizi al Cittadino		
OBJ Strategico DUP	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente		Programma	11 – Altri servizi generali		
Titolo Obiettivo:	Implementazione sistema di protezione dati (GDPR) e PAGO PA, SPID in servizi on-line, migrazione a Windows 10					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il 14 gennaio 2020, il supporto al sistema operativo Windows 7 terminerà; pertanto, sarà necessario migrare tutti i personal computer a Windows 10, oltre ad effettuare la compatibilità degli applicativi attualmente usati nell'Ente.</p> <p>Per quanto riguarda il registro dei trattamenti dati verrà ultimato l'elenco, come previsto dall'articolo 30 del Regolamento Generale Europeo (GDPR) e verrà implementato l'intero sistema.</p> <p>Infine, verrà attivato il sistema di autenticazione SPID per accedere ai servizi on line al fine di facilitare l'accesso ai vari portali dell'Ente, oltre all'implementazioni di nuovi servizi abbinati al sistema di pagamento PAGOPA. Inoltre, si attiveranno nuove istanze on line al fine di semplificare rapporti con il Cittadino e dematerializzare l'utilizzo della carta.</p>					
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Check compatibilità applicazioni su Windows 10	6	Definizione registro dei trattamenti ed implementazione sistema di protezione dati			
2	Migrazione da Windows 7 a Windows 10	7				
3	Attivazione nuovi servizi on line	8				
4	Attivazione dello SPID sui servizi on line	9				
5	Implementazione sistema PagoPA	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Definizione Registro Trattamenti Dati		SI				
Attivazione Spid		SI				
Attivazione nuovi servizi on line		1				
Implementazione Agenda Digitale		SI				
Aggiornamento del S.O da Windows 7 a Windows 10		SI				
Servizi con PagoPA		1				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Rispetto della tempistica		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo dell'obiettivo		30.000				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici		Affari Istituzionali		Servizi al Cittadino	
OBJ Strategico DUP	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente			Programma	11 – Altri servizi generali

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	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	Servizi al Cittadino	
OBJ Strategico DUP	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Programma	11 – Altri servizi generali

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Pulici Simona	10,00%			
D1	Di Dio Perna Massimiliano	80,00%			
C3	Roberto Antico	10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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 E AFFITTI 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. Nel 2019 particolare attenzione verrà posta ai tributi relativi al mercato (TOSAP/TARIG) al fine di consentire il recupero dell'evasione tributaria e nel contempo l'avvio del procedimento di revoca del posteggio, se ricorre la fattispecie				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	import versamenti F24, dichiarazioni e MUI + bonifica banca dati tramite incroci con AdE, AdT e altri uffici comunali	6	esame richieste di rettifica/annullamento/autotutela/rateazione/sospensione/contenzioso			
2	predisposizione "progetto recupero evasione tributaria" per il triennio 2019/2021	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)	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. avvisi di accertamento IMU emessi		1500				
n. avvisi di accertamento IMU annullati/rettificati		150				
importo accertato recupero IMU		€ 500.000,00				
n. avvisi di accertamento Tassa rifiuti emessi		300				
importo accertato recupero tassa rifiuti		€ 150.000,00				
n. ingiunzioni di pagamento		400				
importo accertato coattivo		€ 350.000,00				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
termine di prescrizione (31/12/2019)		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% recupero evasione IMU		10%				
% recupero evasione tassa rifiuti		10%				
% recupero evasione TOSAP		10%				

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	20,00%	€ 33,08	190,00	€ 6.285,20
D5E	Roberta Lamarra	15,00%	€ 16,36	325,00	€ 5.317,00
C3	Giovanni Ingenito	10,00%	€ 18,82	90,00	€ 1.693,80
C3	Monica Rossi	50,00%	€ 17,44	900,00	€ 15.696,00
C3	Stefano Grasselli	3,00%	€ 18,70	90,00	€ 1.683,00
D4E	Patrizia Boniardi	2,00%	€ 22,68	90,00	€ 2.041,20
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 32.716,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 32.716,20

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 - FASE III				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				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, cortei 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 + aggiornamento piano di razionalizzazione società partecipate			
4	gestione IVA (registrazione fatture, liquidazioni mensili)	9	predisposizione bilancio consolidato			
5	gestione tesoreria/cassa + gara tesoreria	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. determinazioni controllate		600				
n. deliberazioni GC e CC controllate		220				
n. variazioni di bilancio		5				
n. prelievi dal fondo di riserva		3				
n. certificazioni/questionari inviati		10				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		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				
rispetto pareggio di bilancio		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%	€ 33,08	1500,00	€ 49.620,00
D1	Paola Ciafardo	30,00%	€ 20,24	1800,00	€ 36.432,00
C3	Paola Caldara Arpini	15,00%	€ 14,51	1500,00	€ 21.765,00
C5	Filomena De Stasio	15,00%	€ 20,17	1800,00	€ 36.306,00
C1	Elena Soffientini	10,00%	€ 18,78	1800,00	€ 33.804,00
				108,00	€ 0,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 177.927,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 177.927,00

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 FASE III					
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			x	x	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					
4	acquisti di beni/servizi < 40 mila euro (provveditorato)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. aggiornamenti (dati catastali e planimetria) inseriti in inventario		50				
n. gare per acquisto di beni/servizi		20				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto delle tempistiche		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
razionalizzazione acquisti		SI				

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												
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/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	10,00%	€ 33,08	100,00	€ 3.308,00
D1	Lorena Bianchi	70,00%	€ 17,06	500,00	€ 8.530,00
C3	Monica Rossi	5,00%	€ 17,44	100,00	€ 1.744,00
D4E	Patrizia Boniardi	15,00%	€ 22,68	100,00	€ 2.268,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.850,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.850,00

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Sprengiaro Francesca		Servizi al Cittadino		SERVIZIO BIBLIOTECA		
OBJ Strategico DUP				Missione	01. Servizi istituzionali,	
OBJ Operativo DUP				Programma	01 – Organi istituzionali	
Titolo Obiettivo:		Creazione di una sezione dedicata nel sito internet				
Descrizione Obiettivo:		creazione di una sezione nel sito internet dedicata a personaggi significativi legati a Cusano Milanino				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	definizione/individuazione dei criteri da adottare per la scelta dei personaggi da inserire nella sezione dedicata del sito	6	stesura di note biografiche da inserire di volta in volta nella sezione dedicata del sito internet			
2	Approvazione criteri/linee guida	7				
3	ricerca personaggi	8				
4	verifiche anagrafiche	9				
5	creazione nel sito web di una sezione dedicata					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
n. di ricerche effettuate						
n. di personaggi individuati						
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI							
Spreggiaro Francesca	Servizi al Cittadino				SERVIZIO BIBLIOTECA							
OBJ Strategico DUP					Missione	01. Servizi istituzionali,						
OBJ Operativo DUP					Programma	01 – Organi istituzionali						
Titolo Obiettivo:	Creazione di una sezione dedicata nel sito internet											
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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D3	Spreggiaro Francesca	10,00%			
D4	Cassani Luisa	30,00%			

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Sprengiaro Francesca		Servizi al Cittadino	SERVIZIO BIBLIOTECA		
OBJ Strategico DUP			Missione	01. Servizi istituzionali,	
OBJ Operativo DUP			Programma	01 – Organi istituzionali	
Titolo Obiettivo:		Creazione di una sezione dedicata nel sito internet			
D	Valesin Barbara	12,50%			
C2	Macarella Valeria	12,50%			
C2	Romano Davide	12,50%			
C5	Steiger Ietizia	12,50%			
D4	Sgarella Fulvia	2,00%			
C	Colnago Elena	2,00%			
C	De Francesco Sabrina	2,00%			
C5	Esercizio Carmela	2,00%			
B3	Cirillo Maria	2,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Sprengiaro Francesca		Servizi al Cittadino		SERVIZIO CED		
OBJ Strategico DUP			Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 – Organi istituzionali		
Titolo Obiettivo:		Predisposizione di agende elettroniche				
Descrizione Obiettivo:		predisposizione nel sito internet del comune di agende elettroniche per prenotazione appuntamenti con assessori o servizi messi a disposizione dall'ente				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	attivazione del servizio agenda on-line	6				
2	predisposizione e diffusione informativa relativa al servizio proposto	7				
3	verifica del programma sulla base delle richieste di modifica pervenute	8				
4	predisposizione di eventuali modifiche valutazione cambio programma di gestione agende	9				
5	attivazione definitiva o scelta di un nuovo programma che risponda alle criticità emerse					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
n. di agende implementate		2				
n. di appuntamenti on-line		1000				
n. appuntamenti gestiti dal'urp		100				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2019	2020

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Spreggiaro Francesca		Servizi al Cittadino	SERVIZIO CED	
OBJ Strategico DUP			Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP			Programma	01 – Organi istituzionali

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	
Sprenggiaro Francesca		Servizi al Cittadino	SERVIZIO CED	
OBJ Strategico DUP			Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP			Programma	01 – Organi istituzionali

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Sprenggiaro Francesca	9,00%			
D4	Cassani Luisa	34,00%			
D1	Di Dio Massimiliano	50,00%			
D5	Sgarella Fulvia	5,00%			
D	Pulici Simona	2,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Alfredo Villa		Gestione territorio		Servizi alla persona (biblioteca)		
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai cittadini, tramite il bilancio partecipato		Programma	01		
Titolo Obiettivo:		Attuazione progetto vincitore				
Descrizione Obiettivo:		Realizzazione del progetto vincitore "La biblioteca per tutte le stagioni e MAD (Mostra Archivio Documentale)" del bilancio partecipato				
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	analisi delle esigenze		6	realizzazione intervento		
2	condivisione scelte strategiche		7	collaudo impianto		
3	predisposizioni interventi		8			
4	approvazione progetto		9			
5	gara e affidamento lavori		10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Affidamento incarico di progettazione entro il 2019		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo		€ 8.541,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Realizzazione dell'intervento entro il 2019		SI				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa	Gestione territorio	Servizi alla persona (biblioteca)	
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai cittadini, tramite il bilancio partecipato	Programma	01

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	
Alfredo Villa	Gestione territorio	Servizi alla persona (biblioteca)	
OBJ Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai cittadini, tramite il bilancio partecipato	Programma	01

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Alfredo Villa	10,00%	€ 27,03	36,00	€ 973,08
D	Francesco Fiorenza	15,00%	€ 25,42	72,00	€ 1.830,24
D	Andrea Pellegrino	10,00%		36,00	€ 0,00
D	Rosalba Izzo	5,00%	€ 19,04	36,00	€ 685,44
D	Catia Ruzzon	5,00%	€ 20,44	36,00	€ 735,84
C	Maurizio Sacchi	20,00%	€ 20,99	108,00	€ 2.266,92
D	Barbara Valesin	20,00%	€ 18,98	108,00	€ 2.049,84
D	Massimiliano Di Dio Perna	5,00%		18,00	
D	Francesca Sprengiaro	10,00%		18,00	
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.541,36

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.541,36

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Alfredo Villa		Gestione territorio		Servizi al cittadino		
OBJ Strategico DUP	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi dell'Ente		Programma	11		
Titolo Obiettivo:	Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi dell'accoglienza del Comune - FASE II					
Descrizione Obiettivo:	Elaborazione del progetto sulla base della relazione predisposta dal settore Servizi al cittadino entro il 2019 - FASE II					
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2021
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	analisi delle esigenze		6	realizzazione intervento e collaudo		
2	condivisione scelte strategiche		7			
3	predisposizioni interventi		8			
4	approvazione progetto		9			
5	gara e affidamento lavori		10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Attuazione delle previsioni espresse nella relazione preparata dal settore Servizi al cittadino		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo		€ 7.355,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa		Gestione territorio		Servizi al cittadino	
OBJ Strategico DUP	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			Missione	01
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi dell'Ente			Programma	11

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	
Alfredo Villa	Gestione territorio	Servizi al cittadino	
OBJ Strategico DUP	FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi dell'Ente	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
D	Alfredo Villa	50,00%	27,03	108,00	€ 2.919,24
D	Francesco Fiorenza	13,00%	25,42	72,00	€ 1.830,24
D	Francesca Sprenggiaro	10,00%		72,00	€ 0,00
D	Rosalba Izzo	5,00%	19,04	36,00	€ 685,44
D	Catia Ruzzon	5,00%	20,44	36,00	€ 735,84
C	Maurizio Sacchi	8,00%	20,99	36,00	€ 755,64
C	Giovanni Arena	4,50%	14,83	18,00	€ 266,94
C	Rapetti Silvia	4,50%	8,96	18,00	€ 161,28
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.354,62

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.354,62

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Alfredo Villa		Gestione territorio				
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio		Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività		Programma	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo Obiettivo:	Bonifica siti amianto sul patrimonio comunale					
Descrizione Obiettivo:	Bonifica della copertura del fabbricato ad uso ufficio all'interno dell'impianto sportivo di via Ligustro					
	Tempi di realizzazione		2019	2020	2021	
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Affidamento lavori					
2	Realizzazione bonifica					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Affidamento lavori entro giugno 2019		SI				
Realizzazione della bonifica		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
costo dell'obiettivo		€ 10.914,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa	Gestione territorio		
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CRONOPROGRAMMA												
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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa	Gestione territorio		
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Alfredo Villa	40,00%	27,03	144,00	€ 3.892,32
D	Francesco Fiorenza	20,00%	25,42	144,00	€ 3.660,48
D	Rosalba Izzo	10,00%	19,04	36,00	€ 685,44
D	Catia Ruzzon	10,00%	20,44	36,00	€ 735,84
C	Maurizio Sacchi	10,00%	20,99	72,00	€ 1.511,28
D	Giovanni Arena	5,00%	14,83	18,00	€ 266,94
D	Rapetti Silvia	5,00%	8,96	18,00	€ 161,28
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 10.913,58

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 161,28

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Villa		Ambiente e Protezione Civile	Servizi al cittadino			
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività		Programma	06		
Titolo Obiettivo:	Verifica stabilità ponti veicolari cittadini					
Descrizione Obiettivo:	Verifica strutturale e idraulica dei manufatti di scavalco corsi d'acqua presenti sul territorio comunale					
			2019	2020	2021	
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Affidamento/collaudo lavori					
2	Verifica e diffusione dati					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Affidamento lavori entro giugno 2019		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
costo dell'obiettivo		€ 8.974,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa	Ambiente e Protezione Civile	Servizi al cittadino	
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	06

CRONOPROGRAMMA												
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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa	Ambiente e Protezione Civile	Servizi al cittadino	
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	06

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Alfredo Villa	30,00%	27,03	144,00	€ 3.892,32
D	Francesco Fiorenza	40,00%	25,42	144,00	€ 3.660,48
D	Rosalba Izzo	15,00%	19,04	36,00	€ 685,44
D	Catia Ruzzon	15,00%	20,44	36,00	€ 735,84
C					
D					
D					
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.974,08

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			
Villa/Bruzzone		Tutela Ambientale e Protezione Civile	Economico-Finanziario			
OBJ Strategico DUP	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana		Programma	03		
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, in generale e con particolare riferimento ai sacchi blu/viola e ai nuovi punti di conferimento - FASE II					
			2019	2020	2021	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	controllo e verifica del corretto conferimento					
2	implementazione/razionalizzazione/aggiornamento dei punti di conferimento delle varie frazioni di rifiuto					
3	regolamentazione e distribuzione dei sacchi viola					
4	allineamento e verifica banca dati Merlino-tributi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Incremento % raccolta differenziata		> anno prec				
Numero verifiche corretto smaltimento da parte dei cittadini con il supporto di Gelsia		40				
Affidamento nuovi impianti di conferimento per le varie frazioni di rifiuto		SI				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
		€ 6.610,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Regolamentazione/distribuzione sacco viola		SI				

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa/Bruzzone	Tutela Ambientale e Protezione Civile	Economico-Finanziario	
OBJ Strategico DUP	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana	Programma	03

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/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa/Bruzzone		Tutela Ambientale e Protezione Civile	Economico-Finanziario	
OBJ Strategico DUP	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana		Programma	03

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Alfredo Villa	10,00%	€ 27,03	28,00	€ 756,84
C1	Grazia Diamanti	30,00%	€ 15,53	54,00	€ 838,62
C1	Palma Mesiano	8,00%	€ 19,71	16,00	€ 315,36
C1	Loredana Ciardiello	8,00%	€ 16,41	16,00	€ 262,56
D3	Paola Bruzzone	20,00%	€ 33,08	108,00	€ 3.572,64
D3	Mariagrazia Colombo	10,00%	€ 17,62	16,00	€ 281,92
C1	Dario Trianti	6,00%	€ 18,98	16,00	€ 303,68
C1	Monica Rossi	8,00%	€ 17,44	16,00	€ 279,04
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.610,66

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 279,04

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Villa/Spreggiaro		Ambiente	Servizi al cittadino			
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio		Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività		Programma	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo Obiettivo:	Diritti animali					
Descrizione Obiettivo:	Assicurare il potenziamento dello sportello animali anche con il supporto della società civile (associazioni/cittadini volontari)					
			2019	2020	2021	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Implementazione iniziative					
2	Promozione campagna "adotta un amico a 4 zampe"					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
numero nuove iniziative		2				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
costo dell'obiettivo		€ 2.455,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
realizzazione bacheca per adozioni		SI				

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa/Spreggiaro	Ambiente	Servizi al cittadino	
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CRONOPROGRAMMA												
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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa/Spreggiaro	Ambiente	Servizi al cittadino	
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Alfredo Villa	10,00%	€ 27,03	28,00	€ 756,84
C1	Grazia Diamanti	15,00%	€ 15,53	54,00	€ 838,62
C1	Palma Mesiano	10,00%	€ 19,70	16,00	€ 315,20
C1	Loredana Ciardiello	10,00%	€ 16,41	16,00	€ 262,56
D3	_Francesca Spreggiaro	15,00%		40,00	€ 0,00
D1	Massimiliano Di Dio	15,00%		30,00	€ 0,00
D3	Mariagrazia Colombo	25,00%	€ 17,62	16,00	€ 281,92
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.455,14

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		#####

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Villa/Spreggiaro		Ambiente				
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio		Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività		Programma	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo Obiettivo:	Censimento patrimonio arboreo cittadino					
Descrizione Obiettivo:	Attività di monitoraggio del patrimonio esistente con particolare riguardo a quello presente nelle scuole					
			2019	2020	2021	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Affidamento del servizio					
2	Verifica dei risultati e successivi adempimenti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Affidamento del servizio entro giugno 2019		SI				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
costo dell'obiettivo		€ 9.337,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa/Spreggiaro	Ambiente		
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CRONOPROGRAMMA												
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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Villa/Spreggiaro	Ambiente		
OBJ Strategico DUP	Gestione del Territorio	Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile per la Collettività	Programma	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Alfredo Villa	20,00%	€ 27,03	72,00	€ 1.946,16
C1	Grazia Diamanti	20,00%	€ 15,53	144,00	€ 2.236,32
C1	Palma Mesiano	5,00%	€ 19,70	36,00	€ 709,20
C1	Loredana Ciardiello	5,00%	€ 16,41	36,00	€ 590,76
D3	Mariagrazia Colombo	40,00%	€ 17,62	180,00	€ 3.171,60
C1	Dario Trianti	10,00%	€ 18,98	36,00	€ 683,28
					€ 0,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.337,32

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		#####

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA				
OBJ Strategico DUP	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE		Missione	8		
OBJ Operativo DUP	Creare una Città fruibile e sostenibile		Programma	1		
Titolo Obiettivo:	ADOZIONE DEL PGT					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è la l'adozione del PGT (nuovo Documento di Piano e Varianti del Piano dei Servizi e Piano delle Regole).					
Tempi di realizzazione			2019	2020	2021	
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2019						
1	atti deliberativi necessari per l'adozione della Variante Generale del PGT					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
adozione		Entro 2019				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA			
OBJ Strategico DUP	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE		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												

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		
OBJ Strategico DUP	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	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	40,00%			
	lecchi antonello	20,00%			
	autunno carmen	15,00%			
	piccina silvia	8,50%			
	abbiati micaela	8,00%			
	duilio davi	8,50%			
6	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 DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	8		
OBJ Operativo DU	GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO		Programma	1		
Titolo Obiettivo:		MIGLIORARE IL DECORO URBANO				
Descrizione Obiettivo:		Elaborazione del regolamento e/o manuale sull'arredo e decoro urbano con particolare attenzione agli ambiti di antica formazione e al Milanino vincolato e ai manufatti su suolo pubblico e/o che si affacciano sul suolo pubblico(es dehor, pergotende, gazebo) e alle recinzioni				
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2020	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2019						
1	affidamento incarico					
2	predisposizione regolamento/manuale					
3	Approvazione tra fine 2019 e primi mesi del 2020					
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%				
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	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
BJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
BJ Operativo DU	GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO	Programma	1

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

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
OBJ Operativo DU	GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO	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	50,00%			
	Clelia Marotta	30,00%			
	Duilio Davì	20,00%			
3	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					
BJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	8			
BJ Operativo DU	GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO		Programma	1			
Titolo Obiettivo:		MIGLIORARE IL DECORO URBANO					
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è predisporre l'installazione di impianti a messaggio variabile da collocare in punti strategici del territorio comunale					
		Tempi di realizzazione		2019	2020	2020	
				X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2019							
1	predisposizione capitolato e gara						
2	affidamento fornitura						
3	installazione sul territorio 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%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Predisposizione capitolato e gara			entro giugno 2019				
affidamento fornitura			SI				
installazione			SI				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
BJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
BJ Operativo DU	GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO	Programma	1

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

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
OBJ Operativo DU	GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO	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	50,00%			
	Silvia Piccina	20,00%			
	Marotta Clelia	30,00%			
3	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				
BJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	14		
BJ Operativo DU	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 di professionalità esterne. L'approvazione del Piano del Commercio avverrà nel corso del biennio 2018/2019. Nel contempo avviare uno studio di fattibilità per il riassetto dei posteggi del mercato				
			2019	2020	2020	
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2018						
1	approvazione del PUC					
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%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Approvazione entro il 2019		SI				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
OBJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	14
OBJ Operativo DU	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												

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 DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	14
OBJ Operativo DU	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	30,00%			
	marotta clelia	30,00%			
3	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	Servizio Cultura/Servizio Manutenzioni			
OBJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	8		
OBJ Operativo DU	Promuovere le bellezze del territorio		Programma	2		
Titolo Obiettivo:		Realizzazione della mostra per il cinquantenario del palazzo municipale dedicata al progettista arch. Vico Magistretti				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è realizzare la mostra e gli eventi formativi e culturali collegati				
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2020	
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2019						
1	predisposizione disciplinare di incarico e gara					
2	affidamento incarico					
3	realizzazione mostra ed altri eventi					
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%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Predisposizione disciplinare e gara		entro marzo 2019				
affidamento incarico		SI				
realizzazione mostra ed altri eventi		nel mese di aprile				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA	Servizio Cultura/Servizio Manutenzioni	
BJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
BJ Operativo DU	Promuovere le bellezze del territorio	Programma	2

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

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA	Servizio Cultura/Servizio Manutenzioni	
OBJ Strategico DU	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	8
OBJ Operativo DU	Promuovere le bellezze del territorio	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	25,00%			
	Marotta Clelia	25,00%			
	Pellegrino Andrea	25,00%			
	Villa Alfredo	25,00%			
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			
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA - NIDI					
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:		Progetto Nido Estivo 2019					
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 in tema di accreditamento. 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		2019	2020	2021	
				x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Informazione e raccolta iscrizioni	6					
2	Organizzazione servizio con definizione turni di lavoro e procedure conseguenti	7					
3	Erogazione servizio	8					
4	Svolgimento pulizie straordinarie al termine del servizio	9					
5	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n °giornate di servizio erogato			25				
n° bambini iscritti I settimana			33				
n° bambini iscritti II settimana			28				
n° bambini iscritti III settimana			30				
n° bambini iscritti IV settimana			25				
n° bambini iscritti V settimana			23				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
settimane di svolgimento			5				
elaborazione risultati questionario			30/11/19				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo							
Risparmio ottenuto con la presente organizzazione (5 settimane in gestione diretta) rispetto ad una gestione totalmente esterna (sia servizio educativo che servizio operativo)			€ 36.000,00				
Risparmio ottenuto con la presente organizzazione (5 settimane in gestione diretta) rispetto ad una gestione totalmente esterna (solo servizio educativo)			€ 20.000,00				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
N° totale di bambini iscritti al N.E.			35				
N° totale di bambini iscritti al N.E./N° bambini iscritti al nido			65,0%				
N° bambini iscritti fino a 3 settimane/ N° iscritti			20,0%				
N° bambini iscritti per più di 3 settimane/ N° iscritti			40,0%				
Questionario: resi/somministrati			60%				
Questionario: gradimento del servizio			90%				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA - NIDI		
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

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	
PELLEGRINO	SERVIZI ALLA PERSONA - NIDI		
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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	PELLEGRINO ANDREA	1%	€ 30,65	5	€ 153,25
C	BOLAZZI GRAZIELLA	7%	€ 20,72	90	€ 1.864,80
C	BOLLINI VIVIANA T.D.	7%	€ 18,36	90	€ 1.652,40
C	BORGHI STEFANIA	4%	€ 20,49	25	€ 512,25
C	BULDO MILENA T.D.	7%	€ 18,36	90	
D	CELESTINI PATRIZIA (part-time 83,33%)	7%	€ 20,89	90	€ 1.880,10
C	CORNACCHINI CHIARA	5%	€ 18,91	90	€ 1.701,90
B	CUCE' DOMENICA RACHELE	7%	€ 16,03	90	€ 1.442,70
C	FIGINI MARINA	7%	€ 20,26	90	€ 1.823,40
B	GIACONIA ELISABETTA	7%	€ 17,01	90	€ 1.530,90
C	LABORANTI MARIA CRISTINA	5%	€ 20,64	30	€ 619,20
B	MOLLICA GIOVANNA	3%	€ 15,96	30	€ 478,80
B	NASUTO ANNAMARIA	5%	€ 16,43	30	€ 492,90
B	PASSANTE SALVATORE	6%	€ 17,90	90	€ 1.611,00
C	RAVATTI SABRINA	7%	€ 21,12	90	€ 1.900,80
C	ROSSETTI NADIA	7%	€ 20,77	90	€ 1.869,30
C	SALA TIZIANA	7%	€ 20,96	90	€ 1.886,40
C	TAEGGI SABRINA	1%	€ 19,23	5	€ 96,15
				-	
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 21.516,25

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		€ 9.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.516,25

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Servizi al Cittadino/Affari Istituzionali/Gestione del territorio			
DBJ Strategico DU	Promozione del territorio		Missione	5		
DBJ Operativo DU	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei		Programma	2		
Titolo Obiettivo:		Iniziative di promozione di palazzo Omodei con organizzazione di visite guidate in collaborazione con soggetti del territorio				
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'ambito delle iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei, il servizio Biblioteca mantiene aggiornata la sezione di storia Locale con l'acquisto il più possibile esaustivo di pubblicazioni su palazzo Omodei. Il Servizio Cultura sarà impegnato nell'individuazione del soggetto partner con cui effettuare le visite guidate e gestirà il sistema di prenotazioni per i visitatori nelle aperture di Palazzo Omodei a partire dal mese di maggio.</p>				
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione del soggetto partner	5	Aggiornamento della sezione bibliotecaria di Storia Locale con l'acquisizione di pubblicazioni su Palazzo Omodei			
2	Promozione dell'iniziativa	6				
3	Gestione del sistema di prenotazioni per le visite guidate di Palazzo Omodei	7				
4	Realizzazione delle visite guidate	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Partecipanti alle visite guidate a palazzo Omodei		250				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto della tempistica nella realizzazione delle visite		SI				
Aggiornamento della sezione bibliotecaria di Storia Locale con l'acquisizione di pubblicazioni su palazzo		31.12.2019				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO	SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Servizi al Cittadino/Affari Istituzionali/Gestione del territorio			
DBJ Strategico DUE	Promozione del territorio		Missione	5	
DBJ Operativo DUE	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei		Programma	2	

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

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Pianificazione e Qualità Urbana, Settore Gestione del Territorio			
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 strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio		Programma	2		
Titolo Obiettivo:	Mantenimento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è il mantenimento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio, dal punto di vista del numero e della qualità. Inoltre è previsto l'avvio della pagina Facebook.					
	Tempi di realizzazione		2019	2020	2021	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Progettazione e sperimentazione della pagina Facebook del Servizio Biblioteca	6				
2	Allestimento e gestione di uno scaffale di libri nell'atrio dell'Ufficio Anagrafe	7				
3	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione degli eventi in periodo primaverile in collaborazione con le associazioni del territorio	8				
4	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione degli eventi in periodo estivo in collaborazione con le associazioni del territorio	9				
5	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione degli eventi in periodo autunnale/natalizio in collaborazione con le associazioni del territorio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2018
n. complessivo di iniziative realizzate in Biblioteca		40				
n. complessivo di iniziative realizzate dal Servizio Cultura		40				
n. di iniziative complessivamente realizzate con accordo di collaborazione		20				
n. di iniziative complessivamente realizzate sul territorio		80				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto della tempistica per sperimentazione della pagina Facebook del Servizio Biblioteca		31/05/2019				
Rispetto della tempistica "stagionale"		SI				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Pianificazione e Qualità Urbana, Settore Gestione del Territorio			
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 strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio		Programma	2		
Titolo Obiettivo:	Mantenimento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017 2018
Costo dell'obiettivo						
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												
4												
5												
6												
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 %	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Pianificazione e Qualità Urbana, Settore Gestione del Territorio	
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 strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio		Programma	2
Titolo Obiettivo:	Mantenimento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione			
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Pellegrino Andrea	8,00%	€ 25,04	8	€ 200,30
D	Valesin Barbara	18,00%	€ 24,40	58	€ 1.415,09
C	Mancarella Valeria	8,00%	€ 18,01	105	€ 1.890,54
C	Polito Concetta	7,00%	€ 18,99	90	€ 1.708,65
C	Romano Davide	7,00%	€ 17,62	60	€ 1.057,23
C	Steiger Letizia	6,00%	€ 19,25	45	€ 866,04
B	Carbonieri Ivano	3,00%	€ 15,94	16	€ 254,98
D	Grossi Laura	18,00%	€ 20,58	50	€ 1.029,02
C	Oliverio Francesco	20,00%	€ 16,99	183	€ 3.108,50
C	Chiastra Mariuccia	5,00%	€ 15,04	4	€ 60,17
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.590,52

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#####

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA				
OBJ Strategico DUP	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE		Missione	4		
OBJ Operativo DUP	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria		Programma	2		
Titolo Obiettivo:	Realizzazione campus di orientamento per la scuola superiore					
Descrizione Obiettivo:	Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 il settore ha sperimentato il campus di orientamento per la scuola superiore in collaborazione con soggetti e associazioni del territorio. A seguito dei risultati ottenuti, si rende necessaria la realizzazione della medesima iniziativa con elementi di miglioramento dal punto di vista organizzativo e di impostazione educativa.					
	Tempi di realizzazione		2019	2020	2021	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione degli spazi	6				
2	Individuazione dei soggetti partner inclusi gli istituti	7				
3	Promozione dell'iniziativa	8				
4	Realizzazione dell'iniziativa	9				
5	Elaborazione dati customer					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2018
n. studenti scuola media partecipanti		150				
n. scuole superiori partecipanti		20				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Realizzazione		entro 31/10/2019				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Livello di soddisfazione espresso dai partecipanti		70%				

Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
PELLEGRINO	SERVIZI ALLA PERSONA		
OBJ Strategico DUP	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE	Missione	4
OBJ Operativo DUP	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Programma	2
Titolo Obiettivo:	Realizzazione campus di orientamento per la scuola superiore		

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA		
OBJ Strategico DUP	SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE		Missione	4
OBJ Operativo DUP	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria		Programma	2
Titolo Obiettivo:	Realizzazione campus di orientamento per la scuola superiore			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			Intrapresi	
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Pellegrino Andrea	6,00%	€ 25,04	8	€ 200,30
D	Benetazzo Francesca	47,00%	€ 20,33	120	€ 2.439,60
C	Pozzi Ivana	47,00%	€ 16,51	120	€ 1.981,20
					€ 0,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.621,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.621,10

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
F. Pedrazzoli		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 e l'attività controllo nei servizi istituzionali di competenza, con particolare riguardo al fenomeno dell'abusivismo commerciale.					
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			X	X	X	
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.	2018	2019
Numero di servizi di polizia commerciale		160				
Numero di esercizi commerciali controllati		120				
Numero di servizi ai mercati ed alle fiere		57				
Numero di ore per attività di polizia commerciale		600				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
F. Pedrazzoli		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 2018												
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	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
F. Pedrazzoli		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
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Pedrazzoli Fabio	6,00%	€ 30,37	30,00	€ 911,10
D	Callegari Roberto	5,00%	€ 24,45	30,00	€ 733,50
D	Conte Gerardo	5,00%	€ 29,97	30,00	€ 899,10
D	Sossella Maria Rosa	5,00%	€ 29,23	30,00	€ 876,90
D	Malaspina Luigi	5,00%	€ 26,32	30,00	€ 789,60
C	Bertazzolo Fabio	5,00%	€ 25,38	30,00	€ 761,40
C	Andreuolo Pasqualino	13,00%	€ 24,59	80,00	€ 1.967,20
C	Conforto Carmine	13,00%	€ 24,71	80,00	€ 1.976,80
C	Calderaro Claudio	5,00%	€ 23,54	30,00	€ 706,20
C	Zanellato Anita	5,00%	€ 25,56	30,00	€ 766,80
C	Di Miceli Gabriele	5,00%	€ 23,01	30,00	€ 690,30
C	La Verde Vito	5,00%	€ 23,82	30,00	€ 714,60
C	Di Donna Alfonso	5,00%	€ 23,12	30,00	€ 693,60
C	Camisasca Claudio	5,00%	€ 22,60	30,00	€ 678,00
C	Vigna Gaetano	5,00%	€ 21,60	30,00	€ 648,00
C	Laini Marco	5,00%	€ 22,07	30,00	€ 662,10
C	Cuttitta Amerigo	3,00%	€ 17,47	16,00	€ 279,52
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 14.754,72

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.754,72

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
F. Pedrazzoli		POLIZIA LOCALE	PERSONALE			
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 di ampliare il presidio del territorio anche nelle ore serali ovvero nei fine settimana, con l'organizzazione di un terzo turno o di un ampliamento del nastro orario.					
		Tempi di realizzazione	2019	2020	2021	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Programmazione la turnazione					
2	Effettuare i servizi serali					
3	Report violazioni/illeciti contestati					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Numero servizi serali		132				
Numero di unità coinvolte		14				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo		€ 10.776,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Report		SI				

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
F. Pedrazzoli		POLIZIA LOCALE				PERSONALE						
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 2018												
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	

Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
F. Pedrazzoli		POLIZIA LOCALE		PERSONALE	
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
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Pedrazzoli Fabio	7,00%	€ 30,37	12,00	€ 364,44
D	Callegari Roberto	6,00%	€ 24,45	28,00	€ 684,60
D	Conte Gerardo	6,00%	€ 29,97	28,00	€ 839,16
D	Sossella Maria Rosa	6,00%	€ 29,23	28,00	€ 818,44
D	Malaspina Luigi	6,00%	€ 26,32	28,00	€ 736,96
C	Bertazzolo Fabio	6,00%	€ 25,38	28,00	€ 710,64
C	Andreuolo Pasqualino	6,00%	€ 24,59	28,00	€ 688,52
C	Conforto Carmine	6,00%	€ 24,71	28,00	€ 691,88
C	Calderaro Claudio	6,00%	€ 23,54	28,00	€ 659,12
C	Zanellato Anita	6,00%	€ 25,56	28,00	€ 715,68
C	Di Miceli Gabriele	6,00%	€ 23,01	28,00	€ 644,28
C	La Verde Vito	6,00%	€ 23,82	28,00	€ 666,96
C	Di Donna Alfonso	6,00%	€ 23,12	28,00	€ 647,36
C	Camisasca Claudio	6,00%	€ 22,60	28,00	€ 632,80
C	Vigna Gaetano	6,00%	€ 21,60	28,00	€ 604,80
C	Laini Marco	6,00%	€ 22,07	28,00	€ 617,96
C	Cuttitta Amerigo	3,00%	€ 17,47	3,00	€ 52,41
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 10.776,01

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.776,01