

ALLEGATO B

Comune di Cusano Milanino

*PEG/PIANO DELLE PERFORMANCE*  
*Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2018*

*Albero delle performance*  
*Schede obiettivi di performance*

	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 IACHELINI NATALE PELLEGRINO VILLA	GESTIONALE	Revisione, Aggiornamento ed Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020	Definizione delle responsabilità e rispetto dei tempi di Pubblicazione contenuti nel PTPCT 2018/2020 ed Attestazioni positive da parte del NdV
2	CUSANO MILANINO APERTA	LEGALITA' E TRASPARENZA	Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 – Segreteria generale	TUTTI	PULICI BRUZZONE SPREGGIARO IACHELINI NATALE PELLEGRINO VILLA	GESTIONALE	Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza	Istituzione ed attivazione del c.d. Registro degli Accessi, delle misure relative alla segnalazione degli illeciti - c.d. whistleblowing, della formazione specifica ed almeno 80% realizzazione delle azioni contenute nel PTPCT 2018-2020
3	CUSANO MILANINO APERTA	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai Cittadini, tramite una regolamentazione dei c.d beni urbani comuni	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	AFFARI ISTITUZIONALI + TUTTI	PULICI IACHELINI 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.	Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale e relativa attuazione tramite sottoscrizione dei c.d. Patti di Collaborazione 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 IACHELINI NATALE PELLEGRINO VILLA	GESTIONALE	Presentare proposte di modifica di regolamenti già approvati o schemi di regolamentazioni in materia di gestione delle risorse umane, di funzionamento di organi istituzionali, di protezione dei dati (GDPR), di contabilità, disciplina di rapporti tra associazioni e ente, consulta del commercio attività produttive e artigiani, di procedimenti amministrativi (Legge n. 241/1990), di materie trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio 2018/2020 - FASE II	N. schemi di regolamentazione presentati da ogni P.O. per le materie di competenza
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	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 – Segreteria generale Risorse Umane	AFFARI ISTITUZIONALI + TUTTI	PULICI BRUZZONE SPREGGIARO IACHELINI NATALE PELLEGRINO VILLA	GESTIONALE	Dare attuazione progressiva alla riorganizzazione e macro-struttura comunale, definendo nel dettaglio la micro-struttura, con particolare attenzione al sistema dei controlli, entrate, provveditorato e gare, supporto al Segretario Generale, riattivando e ricomponendo con condizioni e tempi ordinari, le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa decentrata, nel triennio 2018/2020, anche in relazione al nuovo CCNL e programmando percorsi di formazione specifica e trasversale - FASE II	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
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 II	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 II	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 IACHELINI	GESTIONALE	Attività di accertamento dei tributi e degli affitti comunali finalizzata al recupero evasione/elusione fiscale	Percentuale di evasione tributaria accertata/incassata. Per gli affitti comunali: analisi della situazione pregressa e invio solleciti di pagamento agli utenti morosi; importo recuperato
9	CUSANO MILANINO SOLIDALE	PROMOZIONE DELLO SPORT	Gestire strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 – Sport e tempo libero	SERVIZI ALLA PERSONA GESTIONE TERRITORIO	IACHELINI PELLEGRINO	GESTIONALE	Studio di fattibilità e affidamento gestione impianti sportivi (Ligustro e Genziane) -FASE II	Ufficio Tecnico: affidamento studio di fattibilità entro giugno 2018 al fine di identificare nell'autunno 2018 la migliore ipotesi gestionale ovvero l'investimento su tali impianti. Ufficio sport: a seguito della rilevazione dei fabbisogni del territorio in ambito sportivo, costruzione bando e affidamento entro il 2018
10	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	TUTELA AMBIENTE	Garantire il servizio di igiene urbana	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Garantire il servizio di igiene urbana	GESTIONE DEL TERRITORIO TRIBUTI	IACHELINI BRUZZONE	GESTIONALE	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID	Completamento attività: adeguamento regolamento TARI e rifiuti
11	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	NATALE SPREGGIARO	GESTIONALE	Adeguamento del sito internet alle norme di accessibilità, fruibilità, sicurezza e AGID	Adeguamento sito internet entro giugno 2018
12	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 IACHELINI	GESTIONALE	Revisione del PGT - predisposizione atti conseguenti (PGT, VAS e componente geologica) - PUT	Adozione PGT entro l'anno 2018 (Natale) Predisposizione PUT nel biennio 2018/2019 (Iachellini/Villa)

	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	Settori	PO	TIPO OBJ	OBIETTIVI	Indicatori
13	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Rilasciare le nuove concessioni delle aree destinate al commercio su suolo pubblico conformemente alla direttiva	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	Avviare uno studio di fattibilità del mercato e avvio e predisposizione PUC (obiettivo biennale)
14	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 2018)
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 IACHELINI NATALE	GESTIONALE	Incremento 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)	N. di iniziative realizzate in aumento rispetto all'anno precedente; 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	VILLA	ATTIVITA' ORDINARIA	Presidio del territorio ed attività di controllo nei servizi istituzionali di competenza, con particolare attenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale	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
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	SERVIZI AL CITTADINO	SPREGGIARO ALTRE P.O.	GESTIONALE	Realizzazione del bilancio partecipativo	Realizzazione entro l'anno 2018
18	CUSANO MILANINO SICURA	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Garantire la sicurezza sul territorio comunale	03. Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	GESTIONE DEL TERRITORIO POLIZIA LOCALE	IACHELINI VILLA	GESTIONALE	Presidio del territorio ed attività di controllo, con particolare attenzione alla chiusura di viale Matteotti: varchi, telecamere e sistemi di videosorveglianza	Predisposizione varchi e attivazione delle telecamere esistenti. Attività di controllo
19	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	Iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei. Preparazione corso di formazione guide. Allestimento percorso per apertura palazzo giornate FAI. Fase preparatoria mostra dipinti provenienti dalla ex cappella	n° iniziative/visite guidate a palazzo Omodei. N° lezioni tenute e numero partecipanti. Assegnazione incarico direzione artistica e elaborazione catalogo mostra dei dipinti.
20	CUSANO MILANINO ATTRATTIVA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	GESTIONE TERRITORIO	IACHELINI NATALE	GESTIONALE	Ricognizione di possibili partnership anche con privati per l'uso di palazzo Omodei mediante concorso di idee e manifestazioni di interesse, previo incarico per studio fattibilità. Progetto completamento e sistemazione ex cappella e cortiletto	Affidamento incarico per studio fattibilità e predisposizione bando di rilevanza internazionale entro dicembre 2018. Predisposizione progetto di sistemazione ex cappella e cortiletto, entro settembre 2018
21	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 regolamento sul decoro urbano nel biennio 2018/2019
22	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	IACHELINI SPREGGIARO	GESTIONALE	Sportello animali	Avvio di fase di coordinamento con gli stake holders entro giugno 2018; coordinamento e implementazione delle iniziative provenienti dagli stessi entro fine anno
23	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	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE QUALITA' URBANA Ced	NATALE PULICI BRUZZONE PELLEGRINO SPREGGIARO	GESTIONALE	PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), PAGO PA, Whatsapp	Attivazione e gestione dei servizi conseguenti
24	CUSANO MILANINO SICURA	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Gestire il servizio parcometri comunali	03. Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	POLIZIA LOCALE	VILLA BRUZZONE	GESTIONALE	Gestione interna del servizio parcometri attraverso le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola manutenzione meccanica, prelievo e versamento delle monete e controllo delle soste irregolari - FASE II	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
25	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	IACHELINI SPREGGIARO	GESTIONALE	Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi dell'accoglienza del Comune - FASE II	Elaborazione del progetto sulla base della relazione predisposta lo scorso anno, entro dicembre 2018

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Pulici		Settore Affari Istituzionali	Settore Servizi al Cittadino			
OBJ Strategico DUP			Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 – Organi istituzionali		
Titolo Obiettivo:	<b>Realizzazione sito internet ed adeguamento alle norme AGID di accessibilità, fruibilità e sicurezza</b>					
Descrizione Obiettivo:	Realizzazione di un nuovo sito internet del Comune che sia conforme alle norme AGID di accessibilità, fruibilità e sicurezza, con avvio delle attività di supporto e formazione degli operatori addetti per Settore					
	Tempi di realizzazione		2018	2019	2020	
			<b>x</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Trasferimento contenuti dal vecchio al nuovo sito					
2	Verifica dei risultati e sistemazione della Home Page					
3	Verifica e sistemazione dei contenuti ed avvio supporto e formazione per operatori di settore					
4	Implementazione dei servizi on-line					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
numero di accessi al sito		120.000	148.792			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto della tempistica		90%	100%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo		7.564	7.564,00			
Costi PEG Servizi Informatici 2018						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Pulici		Settore Affari Istituzionali	Settore Servizi al Cittadino	
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												

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	
Pulici		Settore Affari Istituzionali	Settore Servizi al Cittadino	
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
D4	Pulici Simona	5,00%			
D1	Di Dio Perna Massimiliano	45,00%			
D3	Sprenggiaro Francesca	5,00%			
D4	Cassani Luisa	45,00%			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Pulici		Affari Istituzionali	<b>Tutti Settori</b>			
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:		<b>Protezione dei dati (GDPR), Pago PA. Whatsapp</b>				
Descrizione Obiettivo:		<p>L'Ente deve adeguarsi al nuovo regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personale, con l'istituzione della figura del RPD, la creazione del registro della attività di trattamento e l'aggiornamento delle informative dell'Ente.</p> <p>Inoltre l'Ente dovrà attivare, per alcuni servizi, il nuovo sistema di pagamenti elettronici per rendere più semplice e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Infine verrà attivato un nuovo canale di comunicazione per informare in modo più veloce e diretto il cittadino su notizie ed eventi.</p>				
		Tempi di realizzazione	2018	2019	2020	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Nomina del RPD	6				
2	Mappatura dei trattamenti dati e revisioni dei moduli informativi	7				
3	Adesione alla piattaforma PagoPA	8				
4	Attivazione dei servizi con la piattaforma PagoPA	9				
5	Attivazione e gestione del servizio Whatsapp	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Numero di moduli revisionati		30	43			
Numero dei servizi attivati con PagoPA		2	2			
Numero di cittadini che hanno aderito a Whatsapp		500	552			
Rinvio scheda PEG CED						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo/processo PEG CED		30.000	20.944			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
D.G.C. n. 56/2018						

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	<b>Tutti Settori</b>	
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	<b>Tutti Settori</b>	
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	Simona Pulici	10,00%			
D1	Di Dio Perna Massimiliano	90,00%			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Tutti Responsabili P.O.		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:	<b>REVISIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020</b>					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si pone la revisione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020, 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 coordinare ed integrare il PTPCT anche con i principali documenti di programmazione dell'Ente e nello specifico, con il Piano della Performance					
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				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 2018	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 2018/2020 e dei relativi allegati, secondo le indicazioni ANAC	7	Studio ed avvio sperimentale del c.d. Registro degli Accessi			
3	Publicazione del Piano nella sezione Trasparenza, comunicazione dell'adozione al Consiglio Comunale e ai Responsabili di Settore	8				
4	Publicazione dei dati e dei documenti in conformità agli obblighi di legge ed al PTPCT 2018/2020	9				
5	Formazione del personale dipendente in tema di anticorruzione (a seguito di specifica organizzazione di momenti formativi) e trasparenza	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Numero di ore di formazione annuale		4	4			
Numero di soggetti coinvolti nella formazione		25	36			
Rinvio ai dati PEG di Settore						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%	90,00%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo processi PEG Settori						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Tutti Responsabili P.O.		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	Per quanto riguarda il c.d. registro degli accessi, la difficoltà deriva dall'organizzazione del servizio decentrato per ogni ufficio comunale. Per la segnalazione degli illeciti, si è in attesa della piattaforma ANAC.	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.	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 illiceità	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	Iachelini Marco	12,00%			
D	Natale Carmine	12,00%			
D	Villa E./Pedrazzoli Fabio	12,00%			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

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

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Pulici		Settore Affari Istituzionali		<b>Tutti i Settori</b>		
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.10/201		Programma	02. Segreteria Generale - 10 Risorse Umane		
Titolo Obiettivo:		<b>Attuazione progressiva alla riorganizzazione macro e micro-struttura comunale</b>				
Descrizione Obiettivo:		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, con la definizione della micro-struttura, con particolare attenzione al sistema dei controlli interni, alla formazione ed alla contrattazione integrativa decentrata, oltrechè 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, anche per l'anno 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 2018 e successivamente, dall'attuazione della legge delega di riforma della P.A., ed in particolare, in relazione al progressivo ampliamento delle facoltà assunzionali degli Enti Locali, che determina una notevole mobilità tra gli Enti medesimi e quindi, anche per il Comune di Cusano Milanino. Si tratta di un processo impegnativo, progressivo e lungo per tutti i Settori della struttura comunale. Infine, l'impegno più rilevante sarà determinato 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.				
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Sottoscrizione ed attuazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2017	6	Predisposizione schema parte giuridica gestione del personale adeguata al CCNL 2016/2018			
2	Verifica ed aggiornamento Programmazione e Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020	7				
3	Avvio trattative sindacali per il CCDI relativo all'anno 2018, secondo le indicazioni della Giunta Comunale	8				
4	Predisposizione Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021	9				
5	Avvio dell'applicazione progressiva del Nuovo CCNL 2016/2018	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rinvio ai dati PEG di Settore						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		80%	80%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo dei processi PEG Settore Affari Istituzionali						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Pareri positivi da parte dei Revisori sia per la costituzione del Fondo che per la definizione dello schema di CCDI 2018		SI	SI			

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Settore Affari Istituzionali	<b>Tutti i Settori</b>	
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.10/201	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	In base alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2016/2018 nel Maggio 2018, si è proposto per il CCDI 2018 un c.d. Accordo-ponte transitorio, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 13.12.2018 con le OO.SS. E RSU	Cause	
Effetti	D.G.C. n. 44/2018 e n. 128/2018	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	<b>Tutti i Settori</b>	
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.10/201	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				
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Pulici		Affari Istituzionali		<b>Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona</b>		
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:		<b>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</b>				
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 2018, consiste nella redazione sperimentale dello schema del c.d. patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune ed i c.d. Cittadini attivi. La gestione ed amministrazione partecipata e condivisa dei beni comuni può costituire una funzione pubblica e compito da assolvere per conseguire finalità di interesse pubblico.				
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Verifica definitiva schema di regolamento con il Comitato Tecnico di Direzione	6	Pubblicizzazione alla Cittadinanza			
2	Condivisione con gli Assessori competenti del testo definitivo dello schema di regolamento	7	Avvio e sperimentazione di patti di collaborazione			
3	Presentazione schema definitivo in Giunta Comunale per il successivo iter di approvazione in Consiglio Comunale	8				
4	Presentazione schema di regolamento in Commissione Consiliare e successivamente, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva	9				
5	Predisposizione e stesura schemi Patti di Collaborazione	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. schemi patti di collaborazione		2	0			
Rinvio ai dati PEG di Settore						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%	90,00%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018



### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	<b>Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona</b>	
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	E' stato predisposto uno schema di Patto di Collaborazione da sperimentare in occasione di casi concreti da parte dei diversi Settori	Cause	
Effetti	D.C.C. n. 24 del 26.4.2018	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	<b>Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona</b>	
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%			
D	Mazzola Marilena	20,00%			
C	Bellini Tiziana	40,00%			
C	Pellegrini Miriam	15,00%			
C	Chiodo Antonio	15,00%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Pulici		Affari Istituzionali	<b>Tutti Settori</b>			
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:		<b>Aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti normativi comunali</b>				
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, con priorità per il Regolamento del Consiglio Comunale. Si tratta di un'attività per l'intero triennio 2018/2020 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, di contabilità, di funzionamento di organi istituzionali, di protezione dei dati, di consulta del commercio ed attività produttive ed artigianali, di procedimenti amministrativi.				
		Tempi di realizzazione	2018	2019	2020	
			x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio ed esame testi regolamentari da modificare o da predisporre	6	Approvazione definitiva del regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale			
2	Incontri con Assessori competenti per materia e/o Presidente del Consiglio Comunale, per definire le prime indicazioni e per confronti	7				
3	Predisposizione schema di regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale da proporre e condividere con le Organizzazioni Sindacali, con gli altri Responsabili di Settore interessati, con il Segretario Generale e con gli Assessori	8				
4	Predisposizione modifiche del Regolamento del Consiglio Comunale secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale	9				
5	Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti relativi ai Procedimenti Disciplinari ed all'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rinvio ai dati PEG di Settore						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%	90,00%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	<b>Tutti Settori</b>	
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	Predisposizione schemi di regolamentazione da parte dei diversi Settori (Consiglio Comunale, Consulta Commercio, Benessere Animali, Contabilità, Procedimenti disciplinari...)	Cause	
Effetti	D.G.C. n. 140/2018 e D.G.C. n. 141/2018 e D.C.C. n. 23/2018, D.C.C. n. 24/2018, D.C.C. n. 32/2018, D.C.C. n. 47/2018	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Simona Pulici	Affari Istituzionali	<b>Tutti Settori</b>	
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%			
D	Mazzola Marilena	20,00%			
C	Bellini Tiziana	10,00%			
C	Pellegrini Miriam	15,00%			
C	Chiodo Antonio	10,00%			
D	Fazio Fiorenza	15,00%			
C	Elena Scarcelli	10,00%			
C	Anna Bencivenga	10,00%			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Tutti Responsabili P.O.		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:	<b>ATTUAZIONE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED ALLA TRASPARENZA</b>					
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					
		Tempi di realizzazione	2018	2019	2020	
			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	Studio ed attivazione del Registro degli Accessi	8				
4	Istituzione ed attivazione delle misure relative alla segnalazione degli illeciti (whistleblowing)	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Giornate di formazione		1	1 in loco + 2 giornate x4p.			
Rinvio ai dati PEG di Settore						
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		90,00%	90,00%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Costo processi PEG Settori						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Tutti Responsabili P.O.	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	Per quanto riguarda il c.d. registro degli accessi, la difficoltà deriva dall'organizzazione del servizio decentrato per ogni ufficio comunale. Per la segnalazione degli illeciti, si è in attesa della piattaforma ANAC.	Cause	
Effetti	D.G.C. n. 22/2018	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Tutti Responsabili P.O.	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	Villa E./Pedrazzoli Fabio	12,00%			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

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



## 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:	<b>RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI E AFFITTI COMUNALI</b>					
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. Dal 2018 si aggiunge il monitoraggio delle entrate derivanti dalla locazione degli alloggi comunali, con le conseguenti attività di recupero del pregresso.					
Tempi di realizzazione			2018	2019	2020	
			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	analisi locazioni alloggi comunali e attività di recupero fitti non pagati - NUOVO	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						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. avvisi di accertamento IMU emessi		1500	1497			
n. avvisi di accertamento IMU annullati/rettificati		150	142			
importo accertato recupero IMU		€ 500.000,00	€ 799.286,00			
n. avvisi di accertamento Tassa rifiuti emessi		300	800			
importo accertato recupero tassa rifiuti		€ 150.000,00	€ 201.944,52			
n. ingiunzioni di pagamento		400	895			
importo accertato coattivo		€ 350.000,00	€ 344.986,84			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
termine di prescrizione (31/12/2018)		SI	SI			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Costo dell'obiettivo</b>						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
% recupero evasione IMU		10%	15,00%			
% recupero evasione tassa rifiuti		10%	20,00%			

### 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%	€ 31,86	190,00	€ 6.053,40
D5E	Roberta Lamarra	20,00%	€ 15,81	325,00	€ 5.138,25
C3	Giovanni Ingenito	3,00%	€ 17,99	90,00	€ 1.619,10
C3	Monica Rossi	50,00%	€ 16,69	900,00	€ 15.021,00
C3	Stefano Grasselli	5,00%	€ 17,61	90,00	€ 1.584,90
D4E	Patrizia Boniardi	2,00%	€ 21,87	90,00	€ 1.968,30
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 31.384,95</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 31.384,95</b>

## 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:		<b>Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità finanziaria potenziata</b>				
Descrizione Obiettivo:		Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato <b>4/2</b> Contabilità finanziaria potenziata e <b>4/4</b> Bilancio consolidato del D. Lgs. 118/2011 - FASE II				
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>redazione/approvazione NUOVO regolamento di contabilità</b>			
5	gestione tesoreria/cassa + gara tesoreria	10	predisposizione bilancio consolidato			
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. determinazioni controllate		600	761			
n. deliberazioni GC e CC controllate		250	215			
n. variazioni di bilancio		5	5			
n. prelievi dal fondo di riserva		3	3			
n. certificazioni/questionari inviati		16	9			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Costo dell'obiettivo</b>						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
indicatore tempi di pagamento		< anno prec	SI			
rispetto pareggio di bilancio		SI	SI			
predisposizione nuovo regolamento di contabilità		SI	SI			

### Obiettivo di Miglioramento

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

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

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

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

## Obiettivo di Miglioramento

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Paola Bruzzone	30,00%	€ 31,86	1500,00	€ 47.790,00
D1	Paola Ciafardo	20,00%	€ 19,06	1800,00	€ 34.308,00
C3	Paola Caldara Arpini	20,00%	€ 13,76	1500,00	€ 20.640,00
C5	Filomena De Stasio	20,00%	€ 19,20	1800,00	€ 34.560,00
C1	Elena Soffientini	10,00%	€ 18,01	1800,00	€ 32.418,00
C1	Luciana Tedesco	10,00%	€ 17,29	108,00	€ 1.867,32
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 171.583,32</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 171.583,32</b>

## 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:	<b>Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità finanziaria potenziata</b>					
Descrizione Obiettivo:	Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/3 Contabilità economico-patrimoniale del D. Lgs. 118/2011 FASE II					
		Tempi di realizzazione	2018	2019	2020	
			<b>x</b>			
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)					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. aggiornamenti (dati catastali e planimetria) inseriti in inventario		50	28			
n. gare per acquisto di beni/servizi		10	17			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
rispetto delle tempistiche		SI	SI			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Costo dell'obiettivo</b>						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

### Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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%	€ 31,86	100,00	€ 3.186,00
D1	Lorena Bianchi	70,00%	€ 16,54	500,00	€ 8.270,00
C3	Monica Rossi	10,00%	€ 16,69	100,00	€ 1.669,00
D4E	Patrizia Boniardi	10,00%	€ 21,87	100,00	€ 2.187,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 15.312,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 15.312,00</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Spreggiaro Francesca		Servizi al Cittadino	Lavori Pubblici			
OBJ Strategico DUP			Missione	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 – Organi istituzionali		
Titolo Obiettivo:	<b>Realizzazione del Bilancio Partecipato</b>					
Descrizione Obiettivo:	Il bilancio partecipato è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città. Obiettivo dell'Amministrazione è la messa a punto di un processo di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini possono disporre di una quota del bilancio comunale per la realizzazione di progetti da loro stessi proposti, sviluppati e votati.					
		Tempi di realizzazione	2018	2019	2020	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	fase di programmazione	6				
2	fase di ascolto	7				
3	fase di co-progettazione ed elaborazione dei progetti	8				
4	pubblicazione e votazione dei progetti presentati	9				
5	realizzazione e monitoraggio del/dei progetti scelti					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
n. di incontri con la cittadinanza		4	4			
n. di proposte presentate		3	5			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 100.000,00	€ 70.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
Spreggiaro Francesca		Servizi al Cittadino	Lavori Pubblici
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	
Spreggiaro Francesca		Servizi al Cittadino	Lavori Pubblici	
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	Spreggiaro Francesca	51,00%			
D4	Cassani Luisa	10,00%			
D	Villa Alfredo	13,00%			
D	Fiorenza Francesco	13,00%			
D	Colombo Maria Grazia	13,00%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Bruzzone		Tutela Ambientale e Protezione Civile	Economico-Finanziario			
OBJ Strategico DUP	Tutela ambiente		Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana		Programma	Garantire il Servizio di Igiene Urbana		
Titolo Obiettivo:	Implementazione del sistema RFID					
Descrizione Obiettivo:	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID. In particolare durante l'anno 2018 è necessario promuovere una attività di coordinamento efficace, tra Gelsia Ambiente srl prstatore del servizio di Igiene Urbana e Ambientale al fine di testare la rilevazione dei dati dei conferimenti dei sacchi di rifiuto indifferenziato, basato su tecnologia elettronica RFID. Al fine di poter rendere fruibili i dati per l'applicazione di un nuovo regime tariffario del servizio, non più presuntivo ma legato alla reale capacità di differenziazione da parte del cittadino, è necessario assicurare un adeguato confronto con la società Municipia, fornitrice del software gestionale per l'applicazione del sistema tributario al fine di garantire l'implementazione di interfacce volte a garantire il più corretto sistema di aggiornamento dei database e l'implementazione del modulo volto ad elaborare i dati al fine di correlare il sistema tributario al dato di conferimento del rifiuto.					
			2018	2019	2020	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	definizione puntuale della tempistica di implementazione del sistema di competenza di Gelsia e Municipia					
2	Implementazione sistema di traslazione dei dati ida Gelsia Ambiente srl al software tributario					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
% allineamento banca dati Merlino rispetto alla banca dati tributi		95%	100%			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
rispetto fasi e tempi		SI	SI			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Contenimento costi interfaccia software		<= € 10.000	SI			
Costo dell'obiettivo		€ 5.404,00	€ 5.063,00			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

### Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

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

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	
Iachelini/Bruzzozone	Tutela Ambientale e Protezione Civile	Economico-Finanziario	
OBJ Strategico DUP	Tutela ambiente	Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBJ Operativo DUP	Gestire il servizio di igiene urbana	Programma	Garantire il Servizio di Igiene Urbana

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Iachelini Marco	10,00%	€ 28,73	28,00	€ 804,44
C1	Grazia Diamanti	27,00%	€ 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 Bruzzozone	20,00%	€ 33,08	40,00	€ 1.323,20
D1	Massimiliano Di Dio	15,00%	€ 25,00	30,00	€ 750,00
D3	Mariagrazia Colombo	8,00%	€ 17,62	16,00	€ 281,92
D1	Alfredo Villa	4,00%	€ 27,03	18,00	€ 486,54
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.062,64</b>

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
fondi di bilancio	risorse volte allo sviluppo moduli software interfaccia	10000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>#####</b>		

## Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Iachelini/Spreggiaro		Ambiente e Protezione Civile	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 attraverso il coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento alle associazioni di settore. In particolare è obiettivo da perseguire l'avvio di servizi a sportello, anche attraverso i volontari delle associazioni di settore, al fine di promuovere l'attività informativa relativa agli animali domestici, le buone prassi e i servizi resi disponibili dalle ATS. Il tutto in coerenza con il Regolamento comunale di settore.					
			2018	2019	2020	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Avvio di fase di coordinamento con gli stake holders entro giugno 2018					
2	coordinamento e implementazione delle iniziative provenienti dagli stessi entro fine anno					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
avvio servizi a sportello entro fine anno		SI	SI			
% allineamento banca dati Merlino rispetto alla banca dati tributi		95%	100%			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
rispetto fasi e tempi		SI	SI			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019



### Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Iachelini/Spreggiaro	Ambiente e Protezione Civile	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	
Iachelini/Spreggiaro	Ambiente e Protezione Civile	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	Iachelini Marco	14,00%	€ 33,00	28,00	€ 924,00
C1	Grazia Diamanti	27,00%	€ 23,00	54,00	€ 1.242,00
C1	Palma Mesiano	8,00%	€ 23,00	16,00	€ 368,00
C1	Loredana Ciardiello	8,00%	€ 23,00	16,00	€ 368,00
D3	_Francesca Spreggiaro	20,00%	€ 33,00	40,00	€ 1.320,00
D1	Massimiliano Di Dio	15,00%	€ 25,00	30,00	€ 750,00
D3	Mariagrazia Colombo	8,00%	€ 27,00	16,00	€ 432,00
					€ 5.404,00
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
fondi di bilancio	risorse volte allo sviluppo moduli software interfaccia	10000
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>#####</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Alfredo Villa		Gestione territorio		Servizi alla persona (sport)		
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DELLO SPORT			Missione	06	
OBJ Operativo DUP	Gestire le strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa			Programma	01	
Titolo Obiettivo:	<b>Studio di fattibilità e affidamento gestione impianti sportivi (Ligustro e Genziane) - FASE II</b>					
Descrizione Obiettivo:	Ufficio Tecnico: affidamento studio di fattibilità entro giugno 2018 al fine di identificare nell'autunno 2018 la migliore ipotesi gestionale ovvero l'investimento su tali impianti. Ufficio sport: a seguito della rilevazione dei fabbisogni del territorio in ambito sportivo, costruzione bando e affidamento entro il 2018					
Tempi di realizzazione				2018	2019	2020
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	analisi delle esigenze	6	realizzazione intervento			
2	condivisione scelte strategiche	7	collaudo/omologazione campo			
3	predisposizioni interventi	8				
4	approvazione progetto	9				
5	gara e affidamento lavori	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Affidamento incarico di progettazione entro il 2018		SI	SI			
Affidamento del servizio (gestione strutture sportive)		SI	NO			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 5.262,00	€ 6.427,00			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa	Gestione territorio	Servizi alla persona (sport)	
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DELLO SPORT	Missione	06
OBJ Operativo DUP	Gestire le strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa	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 (sport)	
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DELLO SPORT	Missione	06
OBJ Operativo DUP	Gestire le strutture sportive e del tempo libero con risparmio di spesa	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	Marco Iachelini	20,00%	€ 28,73	10,00	€ 287,30
D	Alfredo Villa	60,00%	€ 27,03	150,00	€ 4.054,50
D	Francesco Fiorenza	4,00%	€ 25,42	10,00	€ 254,20
D	Andrea Pellegrino	4,00%		50,00	€ 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	1,00%	€ 20,99	15,00	€ 314,85
C	Dario Trianti	1,00%	€ 18,98	5,00	€ 94,90
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 6.427,03</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 6.427,03</b>

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
Alfredo Villa		Gestione territorio		Pianificazione e qualità urbana		
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Missione	05		
OBJ Operativo DUP	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei		Programma	02		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Ricognizione di possibili partnership anche con privati per l'uso di palazzo Omodei mediante concorso di idee e manifestazioni di interesse, previo incarico per studio fattibilità. Progetto completamente e sistemazione ex cappella e cortiletto</b>					
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Affidamento incarico per studio fattibilità e predisposizione bando di rilevanza internazionale entro dicembre 2018. Predisposizione progetto di sistemazione ex cappella e cortiletto, entro settembre 2018					
<b>Tempi di realizzazione</b>			2018	2019	2020	
			<b>x</b>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:</b>						
1	analisi vocazione/utilizzo per predisposizione bando	6	predisposizione intervento di allestimento e utilizzo cappella e cortiletto del palazzo			
2	compartecipazione decisionale e condivisione scelte	7	verifica intervento e affidamento del servizio			
3	approvazione azioni/soggetti/previsioni	8	approvazione proosta intervento sulla cappella e cortiletto del palazzo			
4	scelta interlocutore	9				
5	affidamento incarico	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Affidamento incarico entro il 2018		SI	NO			
Realizzazione progetto sistemazione ex cappella e cortiletto entro		SI	NO			
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 5.155,00	0			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa	Gestione territorio	Pianificazione e qualità urbana	
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	05
OBJ Operativo DUP	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei	Programma	02

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	L'Amministrazione Comunale ha deciso di implementare le visite dei locali di palazzo Omodei piuttosto che identificare una vocazione precisa della struttura con il conseguente riordino.
Effetti		Effetti	Progetto non realizzato
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

### Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Alfredo Villa	Gestione territorio	Pianificazione e qualità urbana	
OBJ Strategico DUP	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Missione	05
OBJ Operativo DUP	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei	Programma	02

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	60,00%	€ 20,57	0,00	€ 0,00
D	Francesco Fiorenza	15,00%	€ 23,27	0,00	€ 0,00
D	Andrea Pellegrino	15,00%		0,00	€ 0,00
D	Rosalba Izzo	5,00%	€ 15,75	0,00	€ 0,00
D	Catia Ruzzon	5,00%	€ 19,21	0,00	€ 0,00
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>



## 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:	<b>Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi dell'accoglienza del Comune - FASE II</b>					
Descrizione Obiettivo:	Elaborazione del progetto sulla base della relazione predisposta lo scorso anno, entro dicembre 2018					
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				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						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Attuazione delle previsioni espresse nella relazione preparata dal settore Servizi al cittadino		SI	NO			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 10.744,00	0			
<b>Indici di Qualità</b>		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	L'Amministrazione Comunale ha deciso di concretare le risorse umane e strumentali per le manutenzioni di altri edifici
Effetti		Effetti	Progetto non realizzato
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	Marco Iachelini	5,00%	€ 30,62	0,00	€ 0,00
D	Alfredo Villa	60,00%	€ 20,57	0,00	€ 0,00
D	Francesco Fiorenza	13,00%	€ 23,27	0,00	€ 0,00
D	Francesca Sprengiaro	10,00%		0,00	€ 0,00
D	Rosalba Izzo	5,00%	€ 15,75	0,00	€ 0,00
D	Catia Ruzzon	5,00%	€ 19,21	0,00	€ 0,00
C	Maurizio Sacchi	1,00%	€ 19,58	0,00	€ 0,00
C	Dario Trianti	1,00%	€ 17,13	0,00	€ 0,00
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## Obiettivo di Sviluppo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
NATALE CARMINE		PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA				
OBJ Strategico DU	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE		Missione	8		
OBJ Operativo DU	Creare una Città fruibile e sostenibile		Programma	1		
Titolo Obiettivo:		<b>REVISIONE DEL PGT - FASE II- Avvio del procedimento e adozione della Variante Generale del PGT</b>				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è la revisione del PGT (nuovo Documento di Piano e Varianti del Piano dei Servizi e Piano delle Regole), attraverso tutti i procedimenti (PGT e VAS) e le attività (conferimento degli incarichi) necessari ad adottare la Variante Generale del PGT.				
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2017						
1	avvio del procedimento di VAS e PGT					
2	conferimento degli incarichi					
3	tavoli di lavoro con il pool di professionisti per predisporre i documenti necessari					
4	atti deliberativi necessari per l'adozione della Variante Generale del PGT					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2018
avvio del procedimento		1° trimestre	SI			
conferimento incarichi		1° semestre	SI			
adozione		Entro 2018	parzialmente			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
<b>Rispetto delle fasi e dei tempi</b>		100%	90%		<b>X</b>	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

### Obiettivo di Sviluppo

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NATALE CARMINE	PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA		
Obj Strategico DU	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	Missione	8
Obj Operativo DU	Creare una Città fruibile e sostenibile	Programma	1

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	L'Amministrazione Comunale ha preferito, di comune accordo con i tecnici, affinare alcune scelte urbanistiche che hanno ritardato i tempi di adozione.
Effetti		Effetti	l'adozione del PGT avverrà entro il 1° semestre 2019 e non entro il 2018.
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 DU	CUSANO MILANINO SOSTENIBILE	Missione	8
OBJ Operativo DU	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
	<b>natale carmine</b>	40,00%			
	lecchi antonello	20,00%			
	autunno carmen	15,00%			
	piccina silvia	8,50%			
	abbiati micaela	8,00%			
	duilio davi	8,50%			
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

### 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:		<b>MIGLIORARE IL DECORO URBANO</b>				
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	2018	2019	2020	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2017						
1	affidamento incarico					
2	predisposizione regolamento/manuale					
3	Approvazione 2019					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		90%	30%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
<b>Indici di Qualità</b>		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	E' stata esperita un'indagine di mercato al fine di individuare i professionisti a cui affidare l'incarico a fine 2018.
Effetti		Effetti	le linee guida per il decoro urbano verranno redatte entro il 2019
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%			
	Duilio Davì	30,00%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

#### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 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		
Titolo Obiettivo:		<b>GESTIRE E GOVERNARE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>				
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				
			2018	2019	2020	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno 2018						
1	affidare l'incarico			entro ottobre 2018		
2	approvazione del PUC			fase da raggiungere nel 2019		
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100,00%			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo						
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Affidamento incarico entro il 2018		SI	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												
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

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
	<b>natale carmine</b>	<b>40,00%</b>			
	valiante lina	30,00%			
	amministrativo D	30,00%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 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:		<b>Progetto Nido Estivo 2018</b>				
Descrizione Obiettivo:		Organizzazione, al termine delle attività educative previste nel calendario scolastico, di un prolungamento del servizio comprensivo di pasto e svolgimento di attività ausiliarie con personale dell'ente per offrire un supporto alle famiglie frequentanti l'asilo nido ed offrire ai bambini esperienze educative e nel contempo opportunità ricreative e socializzanti. Il servizio "Nido Estivo" viene organizzato per 5 settimane in entrambi i nidi ai fini del raggiungimento dell'erogazione di 47 settimane di servizio, così come prescritto dalle attuali norme regionali. L'organizzazione del Servizio di Nido Estivo nella struttura a gestione diretta, in assenza del Coordinatore Tecnico, viene assicurata mediante la programmazione delle attività da parte del Responsabile dell'Ufficio Nidi. Al termine del "Nido Estivo" viene somministrato ai genitori un questionario al fine di valutare la rispondenza del servizio alle aspettative degli utenti e di raccogliere eventuali suggerimenti.				
		Tempi di realizzazione		2018	2019	2020
				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					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
n °giornate di servizio erogato		25	25			
n° bambini iscritti I settimana		33	33			
n° bambini iscritti II settimana		28	28			
n° bambini iscritti III settimana		30	30			
n° bambini iscritti IV settimana		25	24			
n° bambini iscritti V settimana		23	23			
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
settimane di svolgimento		5	5			
elaborazione risultati questionario		30/11/18	SI			
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>						
Risparmio ottenuto con la presente organizzazione (5 settimane in gestione diretta) rispetto ad una gestione totalmente esterna (sia servizio educativo che servizio operativo)		€ 36.358,40	€ 36.500,00			
Risparmio ottenuto con la presente organizzazione (5 settimane in gestione diretta) rispetto ad una gestione totalmente esterna (solo servizio educativo)		€ 20.155,20	€ 20.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
N° totale di bambini iscritti al N.E.		35	35			
N° totale di bambini iscritti al N.E./N° bambini iscritti al nido		64,8%	67,31%			
N° bambini iscritti fino a 3 settimane/ N° iscritti		20,4%	14,29%			
N° bambini iscritti per più di 3 settimane/ N° iscritti		44,4%	48,57%			
Questionario: resi/somministrati		60%	62,86%			
Questionario: gradimento del servizio		90%	95,45%			

### 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%	€ 25,04	5	€ 125,20
C	BOLAZZI GRAZIELLA	7%	€ 19,76	90	€ 1.778,40
C	BOLLINI VIVIANA T.D.	7%	€ 16,48	90	€ 1.483,53
C	BORGHINI STEFANIA	4%	€ 20,83	25	€ 520,77
D	CELESTINI PATRIZIA (part-time 83,33%)	7%	€ 20,01	90	€ 1.801,26
C	CORNACCHINI CHIARA	5%	€ 17,21	90	€ 1.548,87
B	CUCE' DOMENICA RACHELE	7%	€ 15,10	90	€ 1.358,64
C	FIGINI MARINA	7%	€ 19,77	90	€ 1.779,68
C	GARBAGNATI MONICA	5%	€ 20,09	90	€ 1.807,78
B	GIACONIA ELISABETTA	7%	€ 16,26	90	€ 1.463,08
C	LABORANTI MARIA CRISTINA	5%	€ 19,91	30	€ 597,33
B	MOLLICA GIOVANNA	5%	€ 15,34	30	€ 460,18
B	NASUTO ANNAMARIA	5%	€ 15,34	30	€ 460,09
B	PASSANTE SALVATORE	6%	€ 16,90	90	€ 1.520,96
C	RAVATTI SABRINA	7%	€ 20,82	90	€ 1.874,10
C	ROSSETTI NADIA	7%	€ 19,86	90	€ 1.787,59
C	SALA TIZIANA	7%	€ 20,13	90	€ 1.812,12
C	TAEGGI SABRINA	1%	€ 18,40	5	€ 92,01
				-	
<b>18</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 22.271,59</b>

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
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 31.271,59</b>

## Obiettivo di Miglioramento

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO		SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Servizi al Cittadino			
DBJ Strategico DU	Promozione del territorio		Missione	5		
DBJ Operativo DU	Promuovere spazi e bellezze del territorio: palazzo Omodei		Programma	2		
Titolo Obiettivo:	<b>Iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei, preparazione corso di formazione guide, Allestimento percorso per apertura palazzo giornata FAI, fase preparatoria mostra dipinti provenienti dalla ex cappella</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito delle iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei, il servizio Biblioteca progetta l'incremento della sezione di storia Locale con l'acquisto il più possibile esaustivo di pubblicazioni su palazzo Omodei, inoltre sarà capofila nell'organizzazione e gestione dei corsi per la formazione delle guide culturali per Palazzo Omodei, elemento fondamentale per la realizzazione della giornata FAI, così come delle successive visite organizzate nei mesi successivi per la cittadinanza. Il Servizio Cultura svolgerà la fase preparatoria alla mostra dei dipinti provenienti dalla ex cappella e gestirà il sistema di prenotazioni per i visitatori nelle aperture di Palazzo Omodei a partire dal mese di giugno.</p>					
	Tempi di realizzazione		2018	2019	2020	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Corso di formazione delle guide di palazzo Omodei	6				
2	Fase preparatoria mostra dipinti provenienti dalla ex cappella	7				
3	Gestione del sistema di prenotazioni per le visite guidate di Palazzo Omodei	8				
4	Incremento della sezione bibliotecaria di Storia Locale con l'acquisizione di pubblicazioni su Palazzo Omodei	9				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Partecipanti alle visite guidate a palazzo Omodei inclusa giornata FAI		2000	2040			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Realizzazione corso di formazione delle guide di palazzo Omodei		29.02.2018	SI			
Incremento della sezione bibliotecaria di Storia Locale con l'acquisizione di pubblicazioni su palazzo omodei		31.12.2018	SI			
Predisposizione Atti per fase preparatoria mostra dipinti provenienti dalla ex cappella		30.06.2018	SI			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018
Saturazione prenotazioni per le visite guidate a palazzo omodei per il 75% delle visite in programma		100%	102%			



## Obiettivo di Miglioramento

APICALE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PELLEGRINO	SERVIZI ALLA PERSONA	Settore Servizi al Cittadino			
DBJ Strategico DUF	Promozione del territorio	Missione	5		
DBJ Operativo DUF	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:	<b>Incremento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione</b>						
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività culturali volte a promuovere il Servizio Biblioteca e l'uso del patrimonio, nel 2018 saranno organizzati i seguenti nuovi eventi: mostra Minimal Incipit, presentazione del libro di esordio di un giovane scrittore cusanese, allestimento e gestione di uno scaffale di libri nell'atrio dell'ufficio Anagrafe in collaborazione con l'ufficio omonimo e l'URP, organizzazione e gestione dei corsi per la formazione delle guide culturali per palazzo Omodei. Verrà inoltre realizzata in forma sperimentale, in collaborazione con il CED, la pagina Facebook del servizio Biblioteca, con conseguente gestione a carico del servizio stesso. Il Servizio Cultura organizzerà le seguenti iniziative: "Cena in bianco", "Silent night", organizzazione di eventi estivi con iniziative da realizzarsi all'aperto, destinata sia ai bambini sia alle famiglie, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e infine la rassegna "70° anno della Costituzione", realizzazione di iniziative a conclusione della rassegna avviata nel 2017.</p>						
	Tempi di realizzazione		2018	2019	2020		
			x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Progettazione e sperimentazione della pagina Facebook del Servizio Biblioteca	6	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "Cena in Bianco"				
2	Progettazione organizzazione e gestione Mostra Minimal Incipit	7	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione dell'evento "Silent Night"				
3	Progettazione organizzazione e gestione evento "Incontro con l'autore" presentazione libro d'esordio di scrittore cusanese	8	Progettazione, organizzazione, promozione e gestione degli eventi in periodo estivo in collaborazione con le associazioni del territorio				
4	Allestimento e gestione di uno scaffale di libri nell'atrio dell'Ufficio Anagrafe	9	Progettazione, organizzazione di iniziative a conclusione della rassegna "70° Anno della Costituzione" avviata nel 2017				
5	Organizzazione dei corsi per la formazione delle guide culturali per Palazzo Omodei						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
n. di iniziative nuove realizzate in biblioteca rispetto all'anno precedente			4	5		34	
n. complessivo di iniziative realizzate in Biblioteca			42	56		89	
n. di iniziative nuove realizzate dal Servizio Cultura rispetto all'anno precedente			4	25		6	
n. complessivo di iniziative realizzate dal Servizio Cultura			34	59		34	



## 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:	<b>Incremento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione</b>		
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	

## 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:	<b>Incremento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione</b>			
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
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 11.590,52</b>

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Risorse proprie	5133/180 Biblioteca Civica - Servizi promozionali	€ 2.000,00
Risorse proprie	5233/186 - Spese per attività culturali e del tempo libero	#####
Risorse proprie	5261/380 - Supporto ad associazioni ed enti per iniziative culturali e ricreative	€ -

## 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:	<b>Incremento delle iniziative culturali sia in biblioteca sia sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale, attivazione pagina facebook e conseguente gestione</b>		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			#####
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>			<b>#####</b>

## Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
E. Villa/F. Pedrazzoli		POLIZIA LOCALE	ECONOMICO-FINANZIARIO			
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica		
OBJ Operativo DUP	GESTIRE IL SERVIZIO PARCOMETRI COMUNALI		Programma	01 - Polizia locale e amm.va		
Titolo Obiettivo:	PARCOMETRI COMUNALI					
Descrizione Obiettivo:	Gestione dei parcheggi comunali: controllo dei 5 parcometri con ritiro della moneta; controllo della sosta e relative attività sanzionatoria; rilascio dei permessi di parcheggio per i residenti e abbonati.					
	Tempi di realizzazione	2018	2019	2020		
		X	X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Gestione del servizio (così come indicato nella descrizione)					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Numero di ore per il controllo delle soste irregolari		(+/-) 1000	650			
Numero di ore per raccolta, conteggio e versamento monete		(+/-) 250	300			
Numero di ore per interventi di piccola manutenzione/carta		(+/-) 50	50			
Numero di ore per rilascio pass e redazione atti amministrativi		(+/-) 100	150			
Numero di controlli per il corretto funzionamento parcometri		(+/-) 2500	2880			
Numero di servizi di controllo delle soste irregolari		(+/-) 500	520			
Numero di svuotamenti cassette, versamenti e rendiconti		(+/-) 225	240			
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tempo medio di intervento dalla segnalazione del guasto		(+/-) 30 minuti	20 minuti			
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Costo dell'obiettivo		(+/-) € 32.500,00	€ 35.260,00			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Interventi di piccola manutenzione e sostituzione carta		(+/-) 50	50			
Ricorsi presentati avverso sanzioni per violazione alla sosta		(+/-) 10	12			



### Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI		
E. Villa/F. Pedrazzoli		POLIZIA LOCALE			ECONOMICO-FINANZIARIO		
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO			Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica		
OBJ Operativo DUP	GESTIRE IL SERVIZIO PARCOMETRI COMUNALI			Programma	01 - Polizia locale e amm.va		

CRONOPROGRAMMA 2018												
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	

## Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
E. Villa/F. Pedrazzoli		POLIZIA LOCALE		ECONOMICO-FINANZIARIO	
OBJ Strategico DUP	CONTROLLO DEL TERRITORIO		Missione	03 - Ordine e sicurezza pubblica	
OBJ Operativo DUP	GESTIRE IL SERVIZIO PARCOMETRI COMUNALI		Programma	01 - Polizia locale e amm.va	
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	Villa Ezio	3,57%	€ 34,24	50,00	€ 1.712,00
D	Pedrazzoli Fabio	10,71%	€ 30,37	150,00	€ 4.555,50
D	Callegari Roberto	3,57%	€ 24,45	50,00	€ 1.222,50
D	Conte Gerardo	5,00%	€ 29,97	70,00	€ 2.097,90
D	Sossella Maria Rosa	5,00%	€ 29,23	70,00	€ 2.046,10
D	Malaspina Luigi	10,71%	€ 26,32	150,00	€ 3.948,00
C	Bertazzolo Fabio	5,00%	€ 25,38	70,00	€ 1.776,60
C	Andreiuolo Pasqualino	2,14%	€ 24,59	30,00	€ 737,70
C	Conforto Carmine	5,00%	€ 24,71	70,00	€ 1.729,70
C	Calderaro Claudio	5,00%	€ 23,54	70,00	€ 1.647,80
C	Zanellato Anita	5,00%	€ 25,56	70,00	€ 1.789,20
C	Di Miceli Gabriele	5,00%	€ 23,01	70,00	€ 1.610,70
C	La Verde Vito	7,14%	€ 23,82	100,00	€ 2.382,00
C	Di Donna Alfonso	5,00%	€ 23,12	70,00	€ 1.618,40
C	Camisasca Claudio	5,00%	€ 22,60	70,00	€ 1.582,00
C	Vigna Gaetano	5,00%	€ 21,60	70,00	€ 1.512,00
C	Laini Marco	5,00%	€ 22,07	70,00	€ 1.544,90
C	Cuttitta Amerigo	7,14%	€ 17,47	100,00	€ 1.747,00
<b>18</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 35.260,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 35.260,00</b>

## Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
E. Villa/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	2018	2019	2020	
			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					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Numero di servizi di polizia commerciale		(+/-) 157	161			
Numero di esercizi commerciali controllati		(+/-) 100	120			
Numero di servizi ai mercati ed alle fiere		(+/-) 57	60			
Numero di ore per attività di polizia commerciale		(+/-) 611	662			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019
Costo dell'obiettivo		(+/-) € 14.000,00	€ 15.268,00			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2018	2019

### Obiettivo di Miglioramento/Sviluppo/Innovativo

APICALE		SETTORE/CDR				ALTRI CDR COINVOLTI						
E. Villa/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						
<b>CRONOPROGRAMMA 2018</b>												
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	
E. Villa/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	Villa Ezio	2,45%	€ 34,24	15,00	€ 513,60
D	Pedrazzoli Fabio	4,91%	€ 30,37	30,00	€ 911,10
D	Callegari Roberto	4,91%	€ 24,45	30,00	€ 733,50
D	Conte Gerardo	4,91%	€ 29,97	30,00	€ 899,10
D	Sossella Maria Rosa	4,91%	€ 29,23	30,00	€ 876,90
D	Malaspina Luigi	4,91%	€ 26,32	30,00	€ 789,60
C	Bertazzolo Fabio	4,91%	€ 25,38	30,00	€ 761,40
C	Andreiuolo Pasqualino	13,09%	€ 24,59	80,00	€ 1.967,20
C	Conforto Carmine	13,09%	€ 24,71	80,00	€ 1.976,80
C	Calderaro Claudio	4,91%	€ 23,54	30,00	€ 706,20
C	Zanellato Anita	4,91%	€ 25,56	30,00	€ 766,80
C	Di Miceli Gabriele	4,91%	€ 23,01	30,00	€ 690,30
C	La Verde Vito	4,91%	€ 23,82	30,00	€ 714,60
C	Di Donna Alfonso	4,91%	€ 23,12	30,00	€ 693,60
C	Camisasca Claudio	4,91%	€ 22,60	30,00	€ 678,00
C	Vigna Gaetano	4,91%	€ 21,60	30,00	€ 648,00
C	Laini Marco	4,91%	€ 22,07	30,00	€ 662,10
C	Cuttitta Amerigo	2,62%	€ 17,47	16,00	€ 279,52
<b>18</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 15.268,32</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 15.268,32</b>