

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

OBIETTIVI ANNO 2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**TUTTI**

RESPONSABILE

**TUTTI**

| n° | Servizio        | Tipo | OBIETTIVO   |
|----|-----------------|------|---|
| 1  | Trasversale     | S    | Riorganizzazione sito internet finalizzato ad una migliore trasparenza e accessibilità dell'ente  |
| 2  | Trasversale     | S    | Avviare il PagoPA a favore dei cittadini  |
| 3  | Trasversale     | G    | Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione  |
| 4  | Finanziaria     | G    | Alienazione Azioni Accam  |
| 5  | Finanziaria     | G    | Comunicazione dati 2018 alla BDAP   |
| 6  | Affari Generali | S    | Attivazione sistema centralizzato di anagrafe - 2^ fase   |
| 7  | Affari Generali | G    | Rilascio Carta d'Identità Elettronica   |
| 8  | Lavori Pubblici | G    | Atti propedeutici alla gara per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica  |
| 9  | Servizi Sociali | G    | Attivazione nuova gara d'appalto per trasporto scolastico   |
| 10 | Servizi Sociali | G    | Estensione del Servizio Asilo Nido per n. 47 settimane annue. Predisposizione in condivisione delle famiglie il "Manifesto educativo", attivazione e gestione pratiche "Nidi gratis". |
| 11 | Finanziaria     | G    | Attività per affidamento nuovo pacchetto assicurativo   |
| 12 | Finanziaria     | G    | Attivazione Siope +   |
| 13 | Trasversale     | G    | Applicazione Regolamento UE in materia di Privacy   |

|    |                      |   |   |
|----|----------------------|---|---|
| 14 | Affari Generali      | G | Convenzione con Soc. partecipata per notifiche ai contribuenti  |
| 15 | LLPP-Servizi Sociali | S | Progetto RICA - Case Via Dante<br>Progetto R.I.C.A. (Rigenerare Comunità ed Abitare - Verso Humane Tecnophole) Riqualificazione immobili di via Paleari e Via Dante |
| 16 | Polizia Locale       | S | Implementazione servizio di video sorveglianza  |
| 17 | Polizia Locale       | S | Avvio procedure per realizzazione Piano Urbano del Traffico   |

## OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE                          |   | AREA   |            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                   |        |
|---------------------------------------|---|--|------------|--|--------|
| Tutti                                 |   | Trasversale  |            | Missione 1 - prog. 02 - ob. Strategico: "Legalità e trasparenza" |        |
| FINALITÀ                              |   | Legalità e trasparenza   |            |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     |   | AGENDA DIGITALE LOMBARDA: DIFFUSIONE E SCABIO DI INFORMAZIONI IN FORMATO APERTO  |            |  |        |
| Obj_1                                 |   | A seguito dell'adesione all'iniziativa regionale prevista con DGR n. 7256 del 23/10/2017 "Iniziative regionali per la digitalizzazione degli enti locali" per l'estrazione automatizzata di dataset e per la realizzazine di funzioni automatiche e semiautomatiche per pubblicare banche dati sul porale regionale <a href="http://www.dati.lombardia.it">www.dati.lombardia.it</a> , si rende necessario valorizzare il patrimonio pubblico attraverso la pubblicazione delle informazioni destinate alla fruizione da parte dei cittadini |            |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo            |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |            |  |        |
| 1                                     | Favorire la divulgazione di informazioni di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli uffici verso l'esterno, sfruttando tutti i canali di comunicazione, compreso il portale della Regione Lombardia |  |            |  |        |
| 2                                     | Revisione sulla qualità delle informazioni pubblicate, in particolare l'accessibilità dei dati, consentendone il riuso.   |  |            |  |        |
| 3                                     | Registrazione account su sito <a href="http://www.dati.lombardia.it">www.dati.lombardia.it</a>  |  |            |  |        |
| 4                                     | Abilitazione del personale incaricato al ruolo di pubblicatore  |  |            |  |        |
| 5                                     | Definizione standard del paniere di dataset   |  |            |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |  |            |  |        |
| Indici di Quantità                    |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. monitoraggi annuali                |   |  | 2          |  |        |
| n. dati pubblicati                    |   |  | 210        |  |        |
| n. utenti formati                     |   |  | 6          |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Indici di Tempo                       |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Avvio pubblicazione dataset           |   |  | 30/06/2018 |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Indici di Costo                       |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Indici di Qualità                     |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi       |   |  | 100%       |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |

# OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE |                        | AREA        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                   |
|--------------|------------------------|-------------|--|
| Tutti        |                        | Trasversale | Missione 1 - prog. 02 - ob. Strategico: "Legalità e trasparenza" |
| FINALITÀ     | Legalità e trasparenza |             |  |

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

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

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE | AREA                   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                   |
|--------------|------------------------|--|
| Tutti        | Trasversale            | Missione 1 - prog. 02 - ob. Strategico: "Legalità e trasparenza" |
| FINALITÀ     | Legalità e trasparenza |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Carluccio Lucia                    |                  |              |                            |                     |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |                  |              |                            |                     |
| D   | Capri Carmine                      |                  |              |                            |                     |
| D   | Migani Ferruccio                   |                  |              |                            |                     |
| D   | Barbieri Paola                     |                  |              |                            |                     |
| D   | Frediani Giovanna                  |                  |              |                            |                     |
| C   | Clerici Caterina                   | 14,00%           |              |                            |                     |
| C   | Lavelli Elena                      | 14,00%           |              |                            |                     |
| C   | Perugini Francesca                 | 14,00%           |              |                            |                     |
| B3  | Morabito Felicia Daniela           | 14,00%           |              |                            |                     |
| C   | Fassino Roberto                    | 14,00%           |              |                            |                     |
| C   | Saverino Francesca Anna            | 14,00%           |              |                            |                     |
| B3  | De Simone Daniela                  | 14,00%           |              |                            |                     |
| <b>13</b>   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 700,00</b> |

| OBIETTIVO STRATEGICO                       |   |             |  |        |
|--|---|-------------|--|--------|
| RESPONSABILE                               |   | AREA        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
| Rosanò Giuseppina - Paola Barbieri         |   | trasversale | Missione 1 - prog. 03 e 04 - ob. Strategico:<br>"Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |
| FINALITÀ                                   | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche      |             |  |        |
| Titolo Obiettivo:                          | Avviare il PagoPa a favore dei cittadini                |             |  |        |
| Obj_2                                      | Minitoraggio dei flussi del Pago PA                     |             |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo                 |   |             |  |        |
|  |   |             |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:      |   |             |  |        |
| 1  | Confronti con software house per verifica aggiornamenti |             |  |        |
| 2  | Verifica ulteriori servizi attivati                     |             |  |        |
| 3  | Analisi delle problematiche segnalate dagli utenti      |             |  |        |
| 4  | verifica n. utenti registrati                           |             |  |        |
|  |   |             |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO                    |   |             |  |        |
| Indici di Quantità                         |   | ATTESO      | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. istanze elaborate sul servizio attivato |   | 80          |  |        |
| n. criticità                               |   | 15          |  |        |
| n. servizi attivati                        |   | 1           |  |        |
| Indici di Tempo                            |   | ATTESO      | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Esame delle istanze                        |   | 30/09/2018  |  |        |
| Risoluzione criticità                      |   | 31/10/2018  |  |        |
|  |   |             |  |        |
|  |   |             |  |        |
| Indici di Costo                            |   | ATTESO      | RAGGIUNTO  | Scost. |
|  |   |             |  |        |
|  |   |             |  |        |
| Indici di Qualità                          |   | ATTESO      | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi            |   | 100%        |  |        |
|  |   |             |  |        |
|  |   |             |  |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| 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                |        |        |           |         |          |          |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                             |             |              |            |             |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome              | %           | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Rosanò Giuseppina           |             |              |            |             |
| D   | Barbieri Paola              |             |              |            |             |
| D   | Carluccio Lucia             |             |              |            |             |
| C   | Miriam Porrati              | 70,00%      |              |            |             |
| B3  | Morabito Felicia Daniela    | 30,00%      |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
| 5   | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                             |             |              |            |             |
| Tipologia   |                             | Descrizione |              |            | Costo       |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
|   |                             |             |              |            |             |
| COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO                                  |                             |             |              |            |             |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                              |                             |             |              |            | € 150,00    |



## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE  |  | AREA  |   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
|---|--|---|---|--|--------|
| Tutti   |  | Trasversale   |   | Missione 1 - prog.02 ob. Operativo: "Realizzare le attività contenute nel PTPC e PT" |        |
| FINALITÀ  |  | Legalità e trasparenza  |   |  |        |
| Titolo Obiettivo:   |  | Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  |   |  |        |
| Obj_3   |  | <p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p> |   |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo  |  |   |   |  |        |
|   |  |   |   |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |  |   |   |  |        |
| 1   | Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente   | 6   | Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio   |  |        |
| 2   | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dal Nucleo di Valutazione | 7   | Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC |  |        |
| 3   | Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente  | 8   | Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT   |  |        |
| 4   | Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente   |   |   |  |        |
| 5   | Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dall'ANAC               |   |   |  |        |
|   |  |   |   |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |   |   |  |        |
| Indici di Quantità  |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi  |  |   | 4   |  |        |
| n. report Controllo successivo degli atti   |  |   | da Regolamento  |  |        |
| n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione  |  |   | 100%  |  |        |
| Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture  |  |   | 1   |  |        |
| n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente |  |   | 100%  |  |        |
| Indici di Tempo   |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente   |  |   | 31-gen  |  |        |
| Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dal Nucleo di Valutazione  |  |   | 30-apr  |  |        |
| Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC  |  |   | 15-dic  |  |        |
| Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC  |  |   | 31-dic  |  |        |
|   |  |   |   |  |        |
| Indici di Costo   |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |  |   |   |  |        |
|   |  |   |   |  |        |
| Indici di Qualità   |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. violazioni del Codice di Comportamento   |  |   | 0   |  |        |
| n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)   |  |   | 0   |  |        |
| Valutazione media da report Controlli Interni   |  |   | 80  |  |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| 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               |  |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Carluccio Lucia                    |        |              |            |             |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |        |              |            |             |
| D   | Capri Carmine                      |        |              |            |             |
| D   | Migani Ferruccio                   |        |              |            |             |
| D   | Barbieri Paola                     |        |              |            |             |
| D   | Frediani Giovanna                  |        |              |            |             |
| C   | Clerici Caterina                   | 35,00% |              |            |             |
| C   | Saverino Francesca Anna            | 35,00% |              |            |             |
| C   | Lavelli Elena                      | 15,00% |              |            |             |
| B3  | Longoni Patrizia                   | 15,00% |              |            |             |
| <b>10</b>   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 600,00</b> |

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE                          |   | AREA        |   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
|---------------------------------------|---|-------------|---|--|--------|
| Rosanò Giuseppina                     |   | Finanziaria |   | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |
| FINALITÀ                              | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche  |             |   |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     | Alienazione Azioni Accam  |             |   |  |        |
| Obj_4                                 | Alienare le azioni della propria società partecipata Accam spa in base alla normativa vigente |             |   |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo            |   |             |   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |             |   |  |        |
| 1                                     | Esame della normativa   | 6           | comunicazione esito ai soci per eventuale diritto di prelazione |  |        |
| 2                                     | Fase 1) Presa d'atto della perizia di stima   | 7           |   |  |        |
| 3                                     | Fase 2) Confronto con studio legale per avvio asta pubblica                                   | 8           |   |  |        |
| 4                                     | Approvazione documenti di gara  | 9           |   |  |        |
| 5                                     | Espletamento gara   |             |   |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |             |   |  |        |
| Indici di Quantità                    |   |             | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| esame perizia                         |   |             | 1   |  |        |
| n. incontri studio legale             |   |             | 4   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
| Indici di Tempo                       |   |             | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| esame della normativa                 |   |             | 30/04/2018  |  |        |
| approvazione atti di gara             |   |             | 31/07/2018  |  |        |
| espletamento gara                     |   |             | 30/08/2018  |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
| Indici di Costo                       |   |             | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |             |   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
| Indici di Qualità                     |   |             | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |             |   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |
|                                       |   |             |   |  |        |

# OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE      | AREA   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-------------------|--|--|
| Rosanò Giuseppina | Finanziaria  | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |
| FINALITÀ          | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche |  |

| 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 GESTIONALE

| RESPONSABILE      | AREA  | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-------------------|---|--|
| Rosanò Giuseppina | Finanziaria   | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |
| <b>FINALITÀ</b>   | <i>Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche</i> |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |   |              |            |             |
|---|------------------------------------|---|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |   |              |            |             |
|   |                                    |   |              |            |             |
|   |                                    |   |              |            |             |
|   |                                    |   |              |            |             |
|   |                                    |   |              |            |             |
|   |                                    |   |              |            |             |
|   |                                    |   |              |            |             |
| <b>1</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |            |             |

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE  |   | AREA          | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |          |
|---|---|---------------|--|----------|
| Rosanò Giuseppina -   |   | Finanziaria - | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |          |
| FINALITÀ  | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche                      |               |  |          |
| Titolo Obiettivo:   | Garantire gli adempimenti in materia contabile                          |               |  |          |
| Obj_5   | Invio alla BDAP di tutti i documenti contabili elaborati nell'anno 2018 |               |  |          |
| Descrizione dell'obiettivo                                  |   |               |  |          |
|   |   |               |  |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                       |   |               |  |          |
| 1   | Esame della guida sulla piattaforma BPDAP                               |               |  |          |
| 2   | Analisi criticità con Dedagroup spa                                     |               |  |          |
| 3   | Invio atti di bilancio /Rendiconto/Consolidato                          |               |  |          |
| INDICATORI DI RISULTATO                                     |   |               |  |          |
| Indici di Quantità  |   | ATTESO        | RAGGIUNTO  | Scadenza |
| n. documenti inviati  |   | 20            |  |          |
| n. anomalie segnalate dal sistema                           |   | 50            |  |          |
| n. collegamenti con softhouse per risoluzione problematiche |   | 6             |  |          |
|   |   |               |  |          |
|   |   |               |  |          |
| Indici di Tempo   |   | ATTESO        | RAGGIUNTO  | Scadenza |
| conclusione invio atti di bilancio                          |   | 31/04/2018    |  |          |
| conclusione invio atti del rendiconto e consolidamento      |   | 30/06/2018    |  |          |
| conclusione invio atti consolidamento                       |   | 30/10/2018    |  |          |
| Indici di Costo   |   | ATTESO        | RAGGIUNTO  | Scadenza |
|   |   |               |  |          |
|   |   |               |  |          |
|   |   |               |  |          |
| Indici di Qualità   |   | ATTESO        | RAGGIUNTO  | Scadenza |
| Rispetto dei tempi e delle fasi                             |   | 100%          |  |          |
|   |   |               |  |          |
|   |   |               |  |          |
|   |   |               |  |          |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

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

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

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



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |         |              |            |       |
|---|------------------------------------|---------|--------------|------------|-------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %       | Costo orario | % di tempo | Costo |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |         |              |            |       |
| C   | Cova Maria Bambina                 | 100,00% |              |            |       |
|   |                                    |         |              |            |       |
|   |                                    |         |              |            |       |
|   |                                    |         |              |            |       |
|   |                                    |         |              |            |       |
|   |                                    |         |              |            |       |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |         |              |            |       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Co         |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 2</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE   |  | AREA            |            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
|--|--|-----------------|------------|--|--------|
| CARLUCCIO LUCIA  |  | AFFARI GENERALI |            | Missione 01 - prog. 07 - ob. Operativo: "Attivazione sistema centralizzato di Anagrafe (ANPR)" |        |
| FINALITÀ   | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche   |                 |            |  |        |
| Titolo Obiettivo:  | Attivazione sistema centralizzato di anagrafe - 3^ fase  |                 |            |  |        |
| Obj_6  | Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con le modifiche apportate all'art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. |                 |            |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo   |  |                 |            |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:  |  |                 |            |  |        |
| 1  | Formazione al personale sull'evoluzione della normativa e sulla piattaforma ANPR NEXT (2016)   |                 |            |  |        |
| 2  | Estrazione dati anagrafici secondo il tracciato di subentro (2017)   |                 |            |  |        |
| 3  | Bonifica e validazione banca dati (2017/2018)  |                 |            |  |        |
| 4  | Creazione ambiente di pre-subentro in ANPR (2017/2018)   |                 |            |  |        |
| 5  | Migrazione della banca dati APR e AIRE verso l'ANPR (2019)   |                 |            |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO  |  |                 |            |  |        |
| Indici di Quantità   |  |                 | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. variazioni, iscrizioni e cancellazioni per correzione posizioni anomale   |  |                 | 800        |  |        |
| corsi di aggiornamento   |  |                 | 1          |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |
| Indici di Tempo  |  |                 | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Attività di verifica, bonifica e validazione banca dati  |  |                 | 31/12/2018 |  |        |
| attività di allineamento di dati anagrafici presenti nell'Indice Nazionale delle Anagrafi rispetto all'Anagrafe Tributaria |  |                 | 31/12/2018 |  |        |
| Migrazione banca dati  |  |                 | 2019       |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |
| Indici di Costo  |  |                 | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|  |  |                 |            |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |
| Indici di Qualità  |  |                 | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi  |  |                 | 100%       |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |
|  |  |                 |            |  |        |

# OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE    | AREA   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-----------------|--|--|
| CARLUCCIO LUCIA | AFFARI GENERALI                                    | Missione 01 - prog. 07 - ob. Operativo: "Attivazione sistema centralizzato di Anagrafe (ANPR)" |
| FINALITÀ        | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche |  |

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

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

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

# OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE    | AREA   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-----------------|--|--|
| CARLUCCIO LUCIA | AFFARI GENERALI                                    | Missione 01 - prog. 07 - ob. Operativo: "Attivazione sistema centralizzato di Anagrafe (ANPR)" |
| FINALITÀ        | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D   | Carluccio Lucia                    |                  |              |                            |                     |
| C   | Castiglioni Francesca              | 33%              |              |                            |                     |
| B3  | Sommaruga Luca Pietro              | 33%              |              |                            |                     |
| B3  | Andreano Maria                     | 33%              |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
|   |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>4</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 300,00</b> |

### OBIETTIVO GESTIONALE

|                                       |   |   |            |  |        |
|---------------------------------------|---|---|------------|--|--------|
| RESPONSABILE                          |   | AREA  |            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                         |        |
| CARLUCCIO LUCIA                       |   | AFFARI GENERALI   |            | Missione 10 - prog. 07 - ob. Operativo: "Rilascio CIE" |        |
| FINALITÀ                              |   |   |            |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     |   | Rilascio Carta d'Identità Elettronica   |            |  |        |
| Obj_7                                 |   | La nuova carta d'identità elettronica è un documento di riconoscimento che consente di identificare il titolare   |            |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo            |   | tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.  |            |  |        |
|                                       |   | Il documento potrà essere utilizzato anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (ad esempio: i pagamenti elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).   |            |  |        |
|                                       |   | Realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare come le impronte digitali. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. |            |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |   |            |  |        |
| 1                                     | Formazione al personale                                     |   |            |  |        |
| 2                                     | Installazione nuovo modulo Websi CIE                        |   |            |  |        |
| 3                                     | Verifica collegamento canale di comunicazione con Ministero |   |            |  |        |
| 4                                     | Rilascio CIE  |   |            |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |   |            |  |        |
| Indici di Quantità                    |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. Personale formato                  |   |   | 3          |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| Indici di Tempo                       |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Istallazione nuovo modulo Websi CIE   |   |   | 01/02/2018 |  |        |
| Rilascio CIE                          |   |   | 31/07/2018 |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| Indici di Costo                       |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| Indici di Qualità                     |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi       |   |   | 100%       |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| 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                |  |
|                            |  |                            |  |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                       |             |              |            |             |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome        | %           | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Carluccio Lucia       |             |              |            |             |
| C   | Castiglioni Francesca | 40%         |              |            |             |
| B3  | Sommaruga Luca Pietro | 30%         |              |            |             |
| B3  | Andreano Maria        | 30%         |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
| 2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                 |                       |             |              |            |             |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                       |             |              |            |             |
| Tipologia   |                       | Descrizione |              |            | Costo       |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
|   |                       |             |              |            |             |
| COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO                                  |                       |             |              |            |             |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                              |                       |             |              |            | € 400,00    |

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE  |   | AREA   |            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
|---|---|--|------------|--|--------|
| FREDIANI GIOVANNA   |   | LAVORI PUBBLICI  |            | Missione 10 - prog. 05 - ob. Operativo: "Avvio della procedura di gara per l'acquisizione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione" |        |
| FINALITÀ  |   | STRADE SICURE  |            |  |        |
| Titolo Obiettivo:   |   | Atti propedeutici alla gara per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica   |            |  |        |
| Obj_8   |   | La riqualificazioine degli impianti di I.P. è obiettivo primario nel perseguimento degli obiettivi ed indirizzi prefissati dalla UE e dalla Regione Lombardia: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, maggiore efficienza energetica e un maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili oltre al miglioramento della sicurezza stradale. A tal fine è necessario acquisire gli impianti ora di proprietà di Enel Sole |            |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo  |   |  |            |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                   |   |  |            |  |        |
| 1   | Approvazione nprogetto esecutivo di riqualificazione degli impianti di I.P. |  |            |  |        |
| 2   | Tavoli tecnici con Enel Sole per la condivisione della perizia di stima     |  |            |  |        |
| 3   | Approvazione della perizia di stima in Consiglio Comunale                   |  |            |  |        |
| 4   | Predisposizione degli atti per il procedimento di gara                      |  |            |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |   |  |            |  |        |
| Indici di Quantità  |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |   |  |            |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
| Indici di Tempo   |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione degli impianti di   |   |  | 30/06/2017 |  |        |
| Tavoli tecnici con Enel Sole per la condivisione della perizia di stima |   |  | 30/10/2017 |  |        |
| Approvazione della perizia di stima in Consiglio Comunale               |   |  | 30/11/2017 |  |        |
| Predisposizione degli atti per il procedimento di gara                  |   |  | 31/12/2017 |  |        |
| celebrazione gara d'appalto   |   |  | 31/01/2018 |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
| Indici di Costo   |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |   |  |            |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
| Indici di Qualità   |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi   |   |  | 100%       |  |        |
|   |   |  |            |  |        |
|   |   |  |            |  |        |



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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                |  |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                   |             |              |            |             |
|---|-------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome    | %           | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | FREDIANI GIOVANNA |             |              |            |             |
| C   | ANNONI PAOLA      | 50,00%      |              |            |             |
| C   | MATARRESE ELENA   | 50,00%      |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
| 1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                 |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                   |             |              |            |             |
| Tipologia   |                   | Descrizione |              |            | Costo       |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
|   |                   |             |              |            |             |
| COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO                                  |                   |             |              |            |             |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                              |                   |             |              |            | € 200,00    |

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE  |   | AREA   |                            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020 |        |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------------|--------|
| BARBIERI PAOLA  |   | SOCIO CULTURALE  |                            | Missione 04 - prog. 06 -       |        |
| FINALITÀ  |   | LE SCUOLE  |                            |                                |        |
| Titolo Obiettivo:                                       |   | Attivazione gare d'appalto per trasporto scolastico e servizi scolastici complementari   |                            |                                |        |
| Obj_9   |   | Attivazione di tutte le procedure finalizzate all'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico e navetta anni scol. 2018/19 - 2021/22 e dei servizi scolastici complementari anni scol. 2018/19 - 2021/22 |                            |                                |        |
| Descrizione dell'obiettivo                              |   |  |                            |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                   |   |  |                            |                                |        |
| 1   | Approvazione in C.C.della Relazione istruttoria (ex D.L: 179/2012 art. 34 comma 20)   | 4  | Espletamento gara          |                                |        |
| 2   | Approvazione dirigenziale atti di gara: 1) Bando di gara , generato sulla piattaforma CEV, 2) Disciplinare di gara e relativi allegati, 3) Capitolato Speciale e relativi allegati, 4) Atto unilaterale d'obbligo, 5) DUGE, 6) Estratto del bando di gara | 5  | Aggiudicazione provvisoria |                                |        |
| 3   | Pubblicazione Bando di Gara su G. U. Repubblica Italiana, G.U. Comunità Europea, Osservatorio Lavori Pubblici, n. 2 quotidiani ad edizione nazionale e locale, Albo Pretorio  | 6  | Aggiudicazione definitiva  |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
| INDICATORI DI RISULTATO                                 |   |  |                            |                                |        |
| Indici di Quantità                                      |   |  | ATTESO                     | RAGGIUNTO                      | Scost. |
| n. documenti prodotti                                   |   |  | 30                         |                                |        |
| n. collegamenti con Cev per risoluzione problematiche   |   |  | 12                         |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
| Indici di Tempo   |   |  | ATTESO                     | RAGGIUNTO                      | Scost. |
| approvazione in C.C. n. 2 Relazioni Istruttorie         |   |  | 28/02/2018                 |                                |        |
| Determina approvazione atti di entrambe le gare di gara |   |  | 31/05/2018                 |                                |        |
| Pubblicazione Bando di gara                             |   |  | 15/07/2018                 |                                |        |
| Espletamento gara                                       |   |  | 31/07/2018                 |                                |        |
| Aggiudicazione provvisoria                              |   |  | 31/08/2018                 |                                |        |
| Aggiudicazione definitiva                               |   |  | 07/09/2018                 |                                |        |
| Indici di Costo   |   |  | ATTESO                     | RAGGIUNTO                      | Scost. |
|   |   |  |                            |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
| Indici di Qualità                                       |   |  | ATTESO                     | RAGGIUNTO                      | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi                         |   |  | 100%                       |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |
|   |   |  |                            |                                |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| 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               |  |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |         |              |            |             |
|---|------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %       | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Barbieri Paola                     |         |              |            |             |
| C   | Porrati Miriam                     | 100,00% |              |            |             |
|   |                                    |         |              |            |             |
|   |                                    |         |              |            |             |
|   |                                    |         |              |            |             |
|   |                                    |         |              |            |             |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |         |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 200,00</b> |

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE  |   | AREA  | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                     |        |
|---|---|---|--|--------|
| Paola Barbieri  |   | Socio Culturale   | Missione 12 - prog. 01 - ob. Strategico: "BENESSERE DEI CITTADINI" |        |
| FINALITÀ  |   | Benessere dei cittadini   |  |        |
| Titolo Obiettivo:   |   | Estensione del Servizio Asilo Nido per n. 47 settimane annue. Predisposizione in condivisione delle famiglie il "Manifesto educativo", attivazione e gestione pratiche "Nidi gratis".   |  |        |
| Obj_10  |   | La finalità di questo obiettivo è quello di fornire alle famiglie che usufruiscono del Nido un servizio più corrispondente alle loro esigenze di genitori lavoratori che debbono preoccuparsi di garantire durante il loro tempo lavorativo una adeguata custodia per i loro figli sino ai tre anni e che desiderano che tale tempo di custodia sia contraddistinto qualitativamente. Coinvolgere le famiglie nell'azione educativa dei bambini del nido. Attivare e gestire misure di sostegno alle famiglie con minori. |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo                                    |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                         |   |   |  |        |
| 1   | regolare apertura del servizio Asilo Nido all'utenza per n. 47 settimane annue  |   |  |        |
| 2   | Coinvolgimento e condivisione con le famiglie per la predisposizione del "Manifesto Educativo", riguardante l'azione educativa dei bambini al nido. |   |  |        |
| 3   | Attivazione e gestione pratiche per la nuova misura di sostegno alle famiglie con minori, denominato "Nidi gratis".                                 |   |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO                                       |   |   |  |        |
| Indici di Quantità  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. utenti presenti in struttura nei mesi di luglio e dicembre |   | 28  |  |        |
| n. settimane apertura anno                                    |   | 47  |  |        |
| n. questionari distribuiti                                    |   | 31  |  |        |
| n. questionari ricevuti                                       |   | 28  |  |        |
| n. pratiche "Nidi gratis"                                     |   | 10  |  |        |
| Indici di Tempo   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| apertura luglio /dicembre                                     |   |   |  |        |
| completamento pratiche "Nidi gratis"                          |   | 30/07/2018  |  |        |
| completamento distribuzione questionari                       |   | 30/07/2018  |  |        |
| Indici di Costo   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
| Indici di Qualità   |   | ATTESO  | RAGGIUNTO  | Scost. |
| customers satisfaction  |   | 80%   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

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

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

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

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| C   | Carraro Cinzia                     | 23,00% |              |            |             |
| C   | Zanetti Katia                      | 23,00% |              |            |             |
| C   | Lavazza Daniela                    | 23,00% |              |            |             |
| C   | Perre Giuseppina                   | 23,00% |              |            |             |
| A   | Ballarini Simona                   | 3,33%  |              |            |             |
| A   | Pellegatta Alba                    | 3,33%  |              |            |             |
| B   | Russo Teresa                       | 3,33%  |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
| <b>7</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo             |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 2.300,00</b> |



## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE                          |   | AREA   |            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
|---------------------------------------|---|--|------------|--|--------|
| Giuseppina Rosanò                     |   | Finanziaria  |            | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |
| FINALITÀ                              |   | Sport e tempo libero   |            |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     |   | Attività per affidamento nuovo pacchetto assicurativo                                |            |  |        |
| Obj_11                                |   | Tutelare l'Ente da possibili rischi derivanti dall'espletamento di tutte le attività |            |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo            |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |            |  |        |
| 1                                     | Esame della normativa                       |  | 4          | espletamento gara  |        |
| 2                                     | Verifica capitolati con broker assicurativo |  |            |  |        |
| 3                                     | Approvazione atti di gara                   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |  |            |  |        |
| Indici di Quantità                    |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. incontri con broker                |   |  | 5          |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Indici di Tempo                       |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| esame normativa e capitolati          |   |  | 31/05/2018 |  |        |
| approvazione atti di gara             |   |  | 30/09/2018 |  |        |
| espletamento gara                     |   |  | 31/10/2018 |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Indici di Costo                       |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
| Indici di Qualità                     |   |  | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |
|                                       |   |  |            |  |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| 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               |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |        |              |            |             |
| C   | Perugini Francesca                 | 50,00% |              |            |             |
| C   | Lavelli Elena                      | 50,00% |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 200,00</b> |

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE                          |   | AREA  |            | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
|---------------------------------------|---|---|------------|--|--------|
| Giuseppina Rosanò                     |   | Finanziaria   |            | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |
| FINALITÀ                              |   | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche  |            |  |        |
| Titolo Obiettivo:                     |   | Attivazione Siope +   |            |  |        |
| Obj_12                                |   | Applicazione sistema di rirrelazione telematica degli incassi e dei pagamenti secondo lo standard emanato da AGID |            |  |        |
| Descrizione dell'obiettivo            |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |   |            |  |        |
| 1                                     | Esame della normativa legge 196/2009                                    |   |            |  |        |
| 2                                     | Verifica canali di trasmissione fra banca d'Italia e Tesoreria comunale |   |            |  |        |
| 3                                     | Attivazione canali di trasmissione                                      |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO               |   |   |            |  |        |
| Indici di Quantità                    |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| n. criticità                          |   |   | 10         |  |        |
| n. collegamenti con Dedagroup spa     |   |   | 8          |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| Indici di Tempo                       |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Esame normativa                       |   |   | 30/08/2018 |  |        |
| verifica canali di collegamento       |   |   | 30/09/2018 |  |        |
| Attivazione servizio                  |   |   | 01/10/2018 |  |        |
| Indici di Costo                       |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
| Indici di Qualità                     |   |   | ATTESO     | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |
|                                       |   |   |            |  |        |

# OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE      |  |  | AREA        |       |        |        |        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |           |         |          |          |
|-------------------|--|--|-------------|-------|--------|--------|--------|--|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Giuseppina Rosanò |  |  | Finanziaria |       |        |        |        | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |           |         |          |          |
| FINALITÀ          |  | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| CRONOPROGRAMMA    |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| FASI E TEMPI      |  | Gennaio  | Febbraio    | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio   | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                 |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
|                   |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| 2                 |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
|                   |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
| 3                 |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
|                   |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
|                   |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |
|                   |  |  |             |       |        |        |        |  |        |           |         |          |          |

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

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE      | AREA   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-------------------|--|--|
| Giuseppina Rosanò | Finanziaria  | Missione 1 - prog. 03 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |
| FINALITÀ          | Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |        |              |            |             |
| C   | Cova Maria                         | 50,00% |              |            |             |
| C   | Perugini Francesca                 | 50,00% |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
| <b>3</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 200,00</b> |

OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE  |  | AREA        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |           |        |
|---|--|-------------|--|-----------|--------|
| TUTTI   |  | TRASVERSALE | Missione 01 - prog. 02 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche"  |           |        |
| FINALITÀ  | Benessere dei cittadini  |             |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:   | APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE 769/2016 IN MATATERIA DI PRIVACY   |             |  |           |        |
| Obj_13  | La protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.<br>Le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. |             |  |           |        |
| Descrizione dell'obiettivo  |  |             |  |           |        |
|   |  |             |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                       |  |             |  |           |        |
| 1   | Corso di formazione su nuovi adempimenti in materia di privacy.  | 4           | Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, secondo le disposizioni del GDPR. |           |        |
| 2   | Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Comunicazione al Garante per la protezione dei dati e pubblicazione dati di contatto sulla rete civica comunale   | 5           | Istituzione, gestione e aggiornamento Registri delle attività e categorie di trattamento.  |           |        |
| 3   | Revisione delle informative agli interessati, dei moduli di consenso, delle nomine a Responsabile del trattamento, a incaricato del trattamento, delle clausole per il "trattamento dei dati personali" nei contratti con i fornitori o dipendenti.  | 6           | Definire un piano di conformità alle disposizioni che comprenda le valutazioni di impatto – DPIA – la revisione dei piani di audit, delle procedure e delle policy nonché piani di formazione.   |           |        |
|   |  |             |  |           |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |             |  |           |        |
| Indici di Quantità  |  |             | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. dipendenti formati   |  |             | 20   |           |        |
| n. videocorsi online per formazione dipendenti                              |  |             | 5  |           |        |
| Aggiornamento modulistica con nuova informativa art. 13 Reg.                |  |             | 100  |           |        |
| Ricognizione dei trattamenti  |  |             | 400  |           |        |
| Mappatura dei processi  |  |             | 200  |           |        |
| Indici di Tempo   |  |             | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Designazione RPD, comunicazione al Garante e pubblicazione dati di contatto |  |             | 25/05/2018   |           |        |
| Designazione Responsabili del trattamento dati                              |  |             | 25/05/2018   |           |        |
| Istituzione registro dei trattamenti  |  |             | 31/07/2018   |           |        |
| Rilevazione delle misure di sicurezza e valutazione d'impatto DPIA          |  |             | 31/10/2018   |           |        |
| Indici di Costo   |  |             | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |  |             |  |           |        |
|   |  |             |  |           |        |
| Indici di Qualità   |  |             | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi   |  |             | 100%   |           |        |
|   |  |             |  |           |        |
|   |  |             |  |           |        |

### OBIETTIVO GESTIONALE

| RESPONSABILE   |         |                         | AREA        |        |        |        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020  |        |           |         |          |          |  |
|----------------|---------|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|--------|-----------|---------|----------|----------|--|
| TUTTI          |         |                         | TRASVERSALE |        |        |        | Missione 01 - prog. 02 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |           |         |          |          |  |
| FINALITÀ       |         | Benessere dei cittadini |             |        |        |        |   |        |           |         |          |          |  |
| 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 GESTIONALE

| RESPONSABILE | AREA                    | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020  |
|--------------|-------------------------|---|
| TUTTI        | TRASVERSALE             | Missione 01 - prog. 02 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |
| FINALITÀ     | Benessere dei cittadini |   |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |       |              |            |             |
|---|------------------------------------|-------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %     | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Carluccio Lucia                    |       |              |            |             |
| D   | Rosanò Giuseppina                  |       |              |            |             |
| D   | Capri Carmine                      |       |              |            |             |
| D   | Migani Ferruccio                   |       |              |            |             |
| D   | Barbieri Paola                     |       |              |            |             |
| D   | Frediani Giovanna                  |       |              |            |             |
| C   | Annoni Paola                       | 6,00% |              |            |             |
| C   | Bosani Giovanni                    | 6,00% |              |            |             |
| C   | Castiglioni Francesca              | 6,00% |              |            |             |
| C   | Clerici Caterina                   | 6,00% |              |            |             |
| C   | Cova Maria Bambina                 | 6,00% |              |            |             |
| A   | Crivelli Maria Elisabetta          | 6,00% |              |            |             |
| C   | Ferentini Manolo                   | 6,00% |              |            |             |
| C PT  | Guarnieri Alberto                  | 6,00% |              |            |             |
| C   | Lavelli Elena                      | 6,00% |              |            |             |
| B3  | Longoni Patrizia                   | 6,00% |              |            |             |
| C   | Matarrese Elena                    | 6,00% |              |            |             |
| C   | Perugini Francesca                 | 6,00% |              |            |             |
| C   | Porrati Miriam                     | 6,00% |              |            |             |
| C   | Righini Roberto                    | 6,00% |              |            |             |
| B1  | Russo Teresa                       | 6,00% |              |            |             |
| C   | Saverino Francesca Anna            | 6,00% |              |            |             |
| <b>22</b>   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |       |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo             |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
|   |             |                   |
| <b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>     |             |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 1.600,00</b> |

## OBIETTIVO GESTIONALE

|   |   |   |        |  |        |
|---|---|---|--------|--|--------|
| P.O.  |   | AREA  |        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |        |
| CARLUCCIO LUCIA   |   | AFFARI GENERALI   |        | Missione 1 - prog. 02 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |        |
| FINALITA'   |   | Ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane in favore di un migliore servizio alla cittadinanza  |        |  |        |
| Titolo Obiettivo:   |   | Convenzione con Soc. partecipata per notifiche ai contribuenti.   |        |  |        |
| Obj_14  |   | L'obiettivo consiste nell'effettuare le notifiche degli accertamenti ai contribuenti anziché l'utilizzo del recapito postale attraverso raccomandata in modo da rendere un servizio migliore alla cittadinanza cercando di conciliare il recapito |        |  |        |
| Descrizione Obiettivo:  |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                             |   |   |        |  |        |
| 1   | Sottoscrizione accordo con società              |   |        |  |        |
| 2   | Attivazione nuovo servizio per la cittadinanza. |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |   |   |        |  |        |
| Indici di Quantità  |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Nuove attività espletate dal personale in aggiunta alle ordinarie |   |   | 100%   |  |        |
| n. notifiche per la società partecipata                           |   |   | 100    |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
| Indici di Tempo   |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi                                   |   |   | 100%   |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
| Indici di Costo   |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO  | Scost. |
| realizzazione maggiore entrata                                    |   |   | 250    |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
| Indici di Qualità   |   |   | ATTESO | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |
|   |   |   |        |  |        |

# OBIETTIVO GESTIONALE

| P.O.            | AREA   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-----------------|--|--|
| CARLUCCIO LUCIA | AFFARI GENERALI  | Missione 1 - prog. 02 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |
| FINALITA'       | Ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane in favore di un migliore servizio alla cittadinanza |  |

| 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 GESTIONALE

| P.O.            | AREA   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |
|-----------------|--|--|
| CARLUCCIO LUCIA | AFFARI GENERALI  | Missione 1 - prog. 02 - ob. Strategico: "Valorizzare e razionalizzare le risorse economiche" |
| FINALITA'       | Ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane in favore di un migliore servizio alla cittadinanza |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| B1  | Melidoni Francesco                 | 70,00% |              |            |             |
| B3  | Buondonno Domenico                 | 30,00% |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
|   |                                    |        |              |            |             |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO        |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 500,00</b> |

# OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE  |   | AREA  |   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020   |           |        |
|---|---|---|---|--|-----------|--------|
| FREDIANI GIOVANNA-PAOLA BARBIERI                                  |   | LAVORI PUBBLICI - SOCIO CULTURALE   |   | Missione 01 - prog. 06 - ob. Operativo: "Avviare le attività per la messa a norma delle case di Via Dante e Via Paleari" |           |        |
| FINALITÀ  |   | Recupero architettonico e funzionale del patrimonio pubblico finalizzato all'attività di Welfare sociale  |   |  |           |        |
| Titolo Obiettivo:   |   | Progetto R.I.C.A. (Rigenerare Comunità ed Abitare - Verso Humane Tecnophole)<br>Riqualificazione immobili di via Paleari e Via Dante  |   |  |           |        |
| Obj_15  |   | Riqualificazione degli immobili di via Paleari e via Dante nell'ambito del finanziamento del Programma Straordinario per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie erogato dalla Presidenza del Consiglio a Città Metropolitana di Milano all'interno del progetto "Welfare Metropolitanoe rigenerazione Urbana" |   |  |           |        |
| Descrizione dell'obiettivo  |   |   |   |  |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                             |   |   |   |  |           |        |
| 1   | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA                                    |   | 5 | INIZIO LAVORI "CASA DELLE STAGIONI"  |           |        |
| 2   | CELEBRAZIONE GARA   |   |   |  |           |        |
| 3   | RIQUALIFICAZIONE CASE DI VIA DANTE                              |   |   |  |           |        |
| 4   | ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO INQUILINI DA VIA PALEARI A VIA DANTE |   |   |  |           |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |   |   |   |  |           |        |
| Indici di Quantità  |   |   |   | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
| PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA                                      |   |   |   | 31/05/2018   |           |        |
| CELEBRAZIONE GARA   |   |   |   | 31/07/2018   |           |        |
| RIQUALIFICAZIONE CASE DI VIA DANTE                                |   |   |   | 30/09/2018   |           |        |
| ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO INQUILINI DA I VIA PALEARI A VIA DANTE |   |   |   | 31/07/2018   |           |        |
| INIZIO LAVORI "CASA DELLE STAGIONI"                               |   |   |   | 01/08/2018   |           |        |
| Indici di Tempo   |   |   |   | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |   |   |   |  |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |
| Indici di Costo   |   |   |   | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |   |   |   |  |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |
| Indici di Qualità   |   |   |   | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi                                   |   |   |   | 100%   |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |
|   |   |   |   |  |           |        |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

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

|                            |  |                            |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
|                            |  |                            |  |
| Analisi degli scostamenti  |  | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |  | Cause                      |  |
| Effetti                    |  | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |  | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |  | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |  | Da attivare                |  |
|                            |  |                            |  |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                   |                  |              |            |             |
|---|-------------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome    | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | GIOVANNA FREDIANI |                  |              |            |             |
| D   | PAOLA BARBIERI    |                  |              |            |             |
| C   | PAOLA ANNONI      | 28,00%           |              |            |             |
| C   | ELENA MATARRESE   | 28,00%           |              |            |             |
| B3  | DANIELA DE SIMONE | 15,00%           |              |            |             |
| B1  | LONGO GIOVANNI    | 28,00%           |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
| 3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                 |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                 |                   |                  |              |            |             |
| Tipologia   |                   | Descrizione      |              |            | Costo       |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
|   |                   |                  |              |            |             |
| COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO                                  |                   |                  |              |            |             |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                              |                   |                  |              |            | € 700,00    |

## OBIETTIVO STRATEGICO

|   |  |                     |   |        |
|---|--|---------------------|---|--------|
| P.O.  |  | AREA                | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                      |        |
| CAPRI CARMINE/MIGANI FERRUCCIO  |  | VIGILANZA           | Missione 03 - prog. 01 - ob. Strategico: "SICUREZZA SUL TERRITORIO" |        |
| FINALITA'   | SICUREZZA SUL TERRITORIO   |                     |   |        |
| Titolo Obiettivo:   | Implementamento servizio di Video sorveglianza   |                     |   |        |
| Obj_16  | L'obiettivo del progetto è di sviluppare uno studio sull'implementamento del servizio di Video Sorveglianza sul territorio con realizzazione della centrale di controllo |                     |   |        |
| Descrizione Obiettivo:  |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                 |  |                     |   |        |
| 1   | Individuazione siti sensibili e priorità di intervento   |                     |   |        |
| 2   | Gara informale per appalto primo lotto a carico della società Statale 33 Srl - 1^ lotto  |                     |   |        |
| 3   | Realizzazione del sistema di Videsorveglianza - 1^ lotto   |                     |   |        |
| 4   | Messa in esercizio e collaudo dela sistema di videosorveglianza - 1^ lotto   |                     |   |        |
|   | ... a seguire 2^ lotto con proventi del Comune ... a.2019 e segg.  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |                     |   |        |
| Indici di Quantità  |  | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
| N. telecamere da installare (2018)                                    |  | 20                  |   |        |
| N. aziende interpellate per fornitura telecamere                      |  | 5                   |   |        |
| N. agenti formati per utilizzo telecamere                             |  | 4                   |   |        |
| Indici di Tempo   |  | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
| incontri e predisposizione preventivi di intervento                   |  | Entro il 30/09/2016 | X   |        |
| Gara informale per appalto primo lotto a carico della società Statale |  | Entro il 01/09/2018 |   |        |
| Realizzazione del sistema di Videsorveglianza                         |  | Entro il 01/10/2018 |   |        |
| Messa in esercizio e collaudo dela sistema di videosorveglianza       |  | Entro il 01/01/2019 |   |        |
| Spesa per acquisto telecamere e installazione (Bil. 2017/2018)        |  | 100.000             |   |        |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
| Indici di Qualità   |  | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |
|   |  |                     |   |        |



## OBIETTIVO STRATEGICO

|                                |                          |   |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| P.O.                           | AREA                     | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                      |
| CAPRI CARMINE/MIGANI FERRUCCIO | VIGILANZA                | Missione 03 - prog. 01 - ob. Strategico: "SICUREZZA SUL TERRITORIO" |
| FINALITA'                      | SICUREZZA SUL TERRITORIO |   |

| CRONOPROGRAMMA             |         |          |       |        |        |                            |        |        |           |         |         |        |
|----------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| FASI E TEMPI               | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno                     | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Nov/Dic | gen-19 |
| 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 STRATEGICO

| P.O.                           | AREA                     | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                      |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| CAPRI CARMINE/MIGANI FERRUCCIO | VIGILANZA                | Missione 03 - prog. 01 - ob. Strategico: "SICUREZZA SUL TERRITORIO" |
| FINALITA'                      | SICUREZZA SUL TERRITORIO |   |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |        |              |            |             |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | %      | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D   | Capri Carmine                      |        |              |            |             |
| C   | Bosani Giovanni                    | 22,50% |              |            |             |
| D   | Migani Ferruccio                   |        |              |            |             |
| C PT  | Guarneri Alberto                   | 10,00% |              |            |             |
| C   | Righini Roberto                    | 22,50% |              |            |             |
| C   | Fassino Roberto                    | 22,50% |              |            |             |
| C   | Ferentini Manolo                   | 22,50% |              |            |             |
| <b>7</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |        |              |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO        |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 450,00</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO

|   |  |   |                     |   |        |
|---|--|---|---------------------|---|--------|
| P.O.  |  | AREA  |                     | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                      |        |
| CAPRI CARMINE / MIGANI FERRUCCIO  |  | VIGILANZA e UFFICIO URBANISTICA   |                     | Missione 03 - prog. 01 - ob. Strategico: "SICUREZZA SUL TERRITORIO" |        |
| FINALITA'   |  | SICUREZZA SUL TERRITORIO  |                     |   |        |
| Titolo Obiettivo:   |  | Avvio procedure per realizzazione Piano Urbano del Traffico                       |                     |   |        |
| Obj_17  |  | L'obiettivo del progetto è di sviluppare uno studio sul Piano Urbano del Traffico |                     |   |        |
| Descrizione Obiettivo:  |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |  |   |                     |   |        |
| 1   | Individuazione aree sensibili e priorità di intervento |   |                     |   |        |
| 2   | Incontri e predisposizione PUT                         |   |                     |   |        |
| 3   | Approvazione e affidamento incarico entro il 2018      |   |                     |   |        |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |   |                     |   |        |
| Indici di Quantità  |  |   | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
| N. incontri per predisposizione PUT   |  |   | 3                   |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
| Indici di Tempo   |  |   | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
| 1- incontri e predisposizione aree di intervento preventivi di intervento                           |  |   | Entro il 30/10/2016 | X   |        |
| 2- incontri e predisposizione PUT   |  |   | Entro il 01/07/2018 |   |        |
| 3 - Approvazione e affidamento incarico entro il 2018 ( a carico di privato società statale 33 Srl) |  |   | Entro il 15/07/2018 |   |        |
| 4- Approvazione PUT in Consiglio comunale   |  |   | Entro il 01/10/2018 |   |        |
| 5- a seguire attuazione del PUT a carico Polizia locale 2018 e segg.                                |  |   | 31/12/02018         |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
| Indici di Costo   |  |   | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
|   |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
| Indici di Qualità   |  |   | ATTESO              | RAGGIUNTO   | Scost. |
| Rispetto dei tempi e delle fasi   |  |   | 100,00%             |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |
|   |  |   |                     |   |        |

# OBIETTIVO STRATEGICO

| P.O.                             |         |                          | AREA                            |        |        |        | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                      |        |           |         |          |          |
|----------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|-----------|---------|----------|----------|
| CAPRI CARMINE / MIGANI FERRUCCIO |         |                          | VIGILANZA e UFFICIO URBANISTICA |        |        |        | Missione 03 - prog. 01 - ob. Strategico: "SICUREZZA SUL TERRITORIO" |        |           |         |          |          |
| FINALITA'                        |         | SICUREZZA SUL TERRITORIO |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
| CRONOPROGRAMMA                   |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
| FASI E TEMPI                     | Gennaio | Febbraio                 | Marzo                           | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio  | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 2                                |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
|                                  |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
| 3                                |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
|                                  |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
| 4                                |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
|                                  |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
| 5                                |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |
|                                  |         |                          |                                 |        |        |        |   |        |           |         |          |          |

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

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

| P.O.  |                          | AREA                                   | COLLEGAMENTO CON DUP 2018/2020                                      |            |             |
|---|--------------------------|--|---|------------|-------------|
| CAPRI CARMINE / MIGANI FERRUCCIO                              |                          | <b>VIGILANZA e UFFICIO URBANISTICA</b> | Missione 03 - prog. 01 - ob. Strategico: "SICUREZZA SUL TERRITORIO" |            |             |
| FINALITA'   |                          | SICUREZZA SUL TERRITORIO               |   |            |             |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                          |  |   |            |             |
| Cat.  | Cognome e Nome           | %                                      | Costo orario  | % di tempo | Costo della |
| D   | Capri Carmine            |  |   |            |             |
| C   | Righini Roberto          | 22,50%                                 |   |            |             |
| C   | Bosani Giovanni          | 22,50%                                 |   |            |             |
| C   | Ferentini Manolo         | 22,50%                                 |   |            |             |
| C   | Fassino Roberto          | 22,50%                                 |   |            |             |
| D   | Migani Ferruccio         |  |   |            |             |
| C PT  | Guarneri Alberto         | 10,00%                                 |   |            |             |
| B3  | Morabito Felicia Daniela | 10,00%                                 |   |            |             |
|   |                          |  |   |            |             |
|   |                          |  |   |            |             |
| 8 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                 |                          |  |   |            |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo           |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
|   |             |                 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO        |             |                 |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ 500,00</b> |