ALLEGATO G.C. 73/2019

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

A3 OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	TUTTI I SETTORI	**DUP 2018**

FINALITA'	ATTIVARE UN SERVIZIO DISPONIBILE 24 ORE PER 7 GIORNI ALLA SETTIMANA
Titolo Obiettivo:	*DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI*
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo intende arrivare a gestire la digitalizzazione dei procedimenti per favorire l'accesso agli atti e la partecipazione diffusa ai procedimenti, ai sensi della legge sulla trasparenza 241/1990. L'obiettivo intende rendere sempre più vicina al cittadino ogni attività dell'Amministrazione con controllo diffuso. Il presente progetto ha una valenza pluriennale. Nel2017 e così pure nel 2016 si è continuata l'attività già intrapresa nel 2015 e si è arrivati ad inserire sul sito internet con adeguato programma i procedimenti di interesse comunie per tutti i cittadini. Nel 2018 dopo adeguata formazione da parte della ditta Globo srl, proprietaria del programma a supporto dell'iniziativa, sono state attivate le funzioni basilari sul sito comunale le possibilità di accesso continuo ai procedimenti al servizio dei cittadini.

1	INCONTRI DI FORMAZIONE CON LA DITTA GLOBO		incontri formativi specifici per settore per preparare l'avvio della digitalizzazione delle procedure nell'ottica di interagire con i cittadini mediante strumenti informatici
2	COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE CON ELABORAZIONE DEI PROCESSI MEDIANTE INGEGNERIZZAZIONE DEI MEDESIMI PER ARRIVARE A GESTIRE TUTTI I PROCEDIMENTI MEDIANTE PORTALE INFORMATICO		preparazione dei processi ed ingegnerizzazione dei medesimi con coinvolgimento dei responsabili
3	INSERIMENTO DEI PROCEDIMENTO SUL PORTALI	1	attivazione continua 24/7 di servizi al cittadino
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREPARAZIONE PROGRAMMI	RELAZIONE		
ASSISTENZA AGLI UFFICI	SULLA		
AVVIO DEL SISTEMA A REGIME	ATTIVITA'		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PROSECUZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE	28/02/2018	28/02/2018	
INCONTRI PROPEDEUTICI ED INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI	28/02/2018	28/02/2018	
CONTROLLO ED INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DI PUBBLICAZIONE INFORMATICA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI	31/03/2018	31/03/2018	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	TUTTI I SETTORI	**DUP 2018**

FINALITA'	ATTIVARE UN SERVIZIO DISPONIBILE 24 ORE PER 7 GIORNI ALLA SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
INCONTRI CON COMUNI E COORDINATORE E DITA GLOBO												
PREPARAZIONE MATERIALE CONTROLLO ED INTEGRAZIONE												
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET												

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 INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	TUTTI I SETTORI	**DUP 2018**

FINALITA'	ATTIVARE UN SERVIZIO DISPONIBILE 24 ORE PER 7 GIORNI ALLA SETTIMANA

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Amariti Elisabetta			5,00	
	Boniforti Lucilla			1,00	
	Salvi Antonella			1,00	
	Barbaglia Andrea			70,00	
	Girotto Monica			1,00	
	Zarba Paola Lorena Tiziana			5,00	
	Pravettoni Maria Grazia			1,00	
	Zampedri Mara			1,00	
	Colombo Maria Cristina			1,00	
	Colombo Maria Luisa			3,00	
	Montoli Cinzia Lucia			1,00	
	De Notaris Antonella			1,00	
12	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	ANAGRAFE E STATO CIVILE	**DUP 2018**

FINALITA'	CIE - CARTA IDENTITA ELETTRONICA
Titolo Obiettivo:	CIE - CARTA IDENTITA ELETTRONICA
Descrizione Obiettivo:	L'avvio del nuovo processo della formazione e distribuzione della carta di identità elettronica è un procedimento innovativo, che va incontro alle esigenze sempre più informatizzate e digitalizzate dell'epoca attuale. Attraverso una specifica giornata di formazione svoltasi in Prefettura a Milano il 27 settembre 2107 si sono programmati gli interventi presso i singoli Municipi per l'installazione delle apparecchiature necessarie al rilascio della CIE. Il Comune di Pregnana Milanese nel corso del mese di ottobre 2017 ha avuto l'installazione dei macchinari per il rilascio della CIE. Nel corso del 2018 si è dato avvio e impulso al rilascio delle carte di indentità elettroniche. Il rilascio avvenuto da parte del personale attualmente presente presso l'Ufficio Anagrafe stato civile, si è avvalso anche di altro ulteriore personale a seguito di processi riorganizzativi del servizio. Il rilascio richiede tempi maggiori perchè il cittadino è accolto in una zona riservata e si devono prendere le impronte digitali ed il consenso o meno al trapianto degli organi.

4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero CIE rilasciato nell'anno	700	700	
si indica il numero delle carte di identità tradizioni rilasciate nel corso dell'anno 2017 dal 1 gennaio al 15 dicembre 2017 numero 1.009 (mille e nove). Nel corso del 2018 oltre alle CIE si sono rilasciate anche numero 380 carte identità su carta.			
IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' HA DIRETTAMENTE COMPORTATO L'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI			

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	ANAGRAFE E STATO CIVILE	**DUP 2018**

FINALITA'	CIE - CARTA IDENTITA ELETTRONICA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
IMPLEMENTAZIONE												
SPERIMENTAZIONE												
AGENDA PRENOTAZIONE												
AVVIO												

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 INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	ANAGRAFE E STATO CIVILE	**DUP 2018**

FINALITA'	CIE - CARTA IDENTITA ELETTRONICA

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Boniforti Lucilla			5,00	
	Barbaglia Andrea			5,00	
	Ciprandi Arianna			10,00	
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	CONTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZOLI
Titolo Obiettivo:	*CONTO TERMICO*
Descrizione Obiettivo:	A seguito dei lavori eseguiti sulla scuola secondaria di primo grado (cappotto e sostituzione infissi) l'ufficio si attiverà per mettere in campo tutte le attività necessarie accedere al Nuovo Conto Termico, che prevede l'erogazione di incentivi a sostegno di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli immobili pubblici quali le scuole .

1	individuazione società di consulenza		Il progetto a causa di sopraggiunte esigenze è stato rinviato, si è data priorità alla sistemazione e ristrutturazione aula e dei bagni della scuola primaria, ricerca e affidamento incarico per ottenere i CPI delle scuole .
2	redazione documenti necessari alla richiesta del contributo		
3	verifica della domanda		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
individuazione società di consulenza	1	0	
ricerca e redazione documentazione	1	1,00	
presentazione domanda	1	0	
acquisizione contributo	1	0	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
individuazione società di consulenza	100	0	
ricerca documentazione	100	100	
presentazione domanda	100	0	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	CONTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZOLI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
individuazione società												
acquisizione e redazione documentazione												
presentazione domanda												

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	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	CONTO TERMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZOLI

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	PEROTTI EMANUELE	20,00%			
	SIRONI VIRNA	10,00%			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	VERIFICA E GESTIONE AMIANTO SUGLI EDIFICI PRIVATI E MAPPATURA EDIFICI INDUSTRIALI
Titolo Obiettivo:	*OPERE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE*
Descrizione Obiettivo:	Nel 2013 è stato approvato il regolamento che incentiva, mediante contributo, la rimozione e lo smaltimento di materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili e manufatti ad uso civile o destinati ad attività produttive presenti sul territorio comunale. Nel 2014 è stato eseguito il progetto di incentivare l'eliminazione dell'amianto sugli edifici privati con l'obiettivo di perseguire il risanamento, la salvaguardia dell'ambiente e garantire la tutela della salute pubblica . Il presente progetto è rivolto 1. a verificare l'attuazione, da parte dei proprietari degli edifici privati, dell'eliminazione dei manufatti in amianto controllando tutte le autocertificazioni in scadenza e invitare i cittadini ad aggiornare le analisi o ad eseguire la rimozione nei tempi imposti dall'ASL. 2. Mappatura degli edifici industriali, rimasti fuori dal progetto precedente, contenente amianto.

1	Ricognizione del territorio		
2	Restituzione in mappa dei nuovi dati rilevati		
3	Confronto con il materiale in possesso degli enti compenti		
4	controllo delle dichiarazione dei cittadini e sollecito		
5	Invio Lettere ai cittadini		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. edifici rilevati	10	10	
n. lettere inviate	10	11,00	
n. cittadini che hanno risposto in modo positivo al sollecito	10	8	
n. verifiche dichiarazioni in scadenza	25	20	
n. sollecito inviato ai cittadini con autocertificazioni in scadenza	20	20	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricognizione del territorio	100	100	
Restituzione in mappa dei nuovi dati rilevati	100	100	
Confronto con il materiale in possesso degli enti compenti	100	100	
controllo delle dichiarazione dei cittadini e sollecito	100	100	
Invio Lettere ai cittadini	100	100	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	VERIFICA E GESTIONE AMIANTO SUGLI EDIFICI PRIVATI E MAPPATURA EDIFICI INDUSTRIALI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Ricognizione del territorio												
Restituzione in mappa dei nuovi dati rilevati												
controllo delle dichiarazione dei cittadini e sollecito												
Invio Lettere ai cittadini												

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	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	VERIFICA E GESTIONE AMIANTO SUGLI EDIFICI PRIVATI E MAPPATURA EDIFICI INDUSTRIALI

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	CARNUCCIO DOMENICO	15,00%			
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE MINORI INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 NECESSARIE A MANTENERE IN EFFICIENZA IL PATRIMONIO COMUNALE.
Titolo Obiettivo:	*ATTUAZIONE OPERE PROGRAMMATE*
Descrizione Obiettivo:	Attuazione di quegli interventi di manutenzione straordinaria di importo inferiore a 100.000,00 che si rendono necessari di volta in volta sulle proprietà comunali al fine di garantire la loro adeguatezza, buona efficienza e conservazione. Per l'attuazione di tali interventi si ricorrerà all'appalto a ditte specializzate per le manutenzioni specialistiche e i lavori più complessi, mentre per la piccola manutenzione si procederà in economia tramite la gestione diretta dell'ufficio attraverso l'operatività degli operai comunali

1	Manutenzione verde pubblico, attrezzature e strutture per verde parchi e spazi aperti.		
2	Interventi di manutenzione straordinaria strutture, impianti e arredo urbano dell'area feste di via Gallarate.	1	Nell'area a feste di via Gallarate è stato fattto un intervento di manutenzione oridnaria in quanto si è invece intervenuto, per esigenze soppraggiuinte, con intervento straordinario di rigenerazione campo di calcio a 11 presso il centro sportivo comunale.
3	manutenzione dei servizi igienici della scuola media e sistemazione facciate e cortile della scuola primaria .	#RIF!	Presso la scuola secondaria si è intervenuto con manutenzione straordinaria (installazione tende in sala mensa, installazione corrimano sulle scale ecc.); mentre si è intervenuto, per esigenze sopraggiunte e richieste da parte degli insegnanti, sulla scuola primaria con una ristrutturazione e manutenzione stroardinaria dei bagni dell'ala 1930 del primo piano e creando una nuova aula ridimensionando l'attuale biblioteca scolastica.
4	Sistemazione pavimentazione cimitero		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione documenti di gara ed affidamento appalti	3	100	
consegna aree e inizio lavori	3	100,00	
verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità	3	100	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Manutenzione aree verdi entro primavera completare la sistemazione del parco di via Genova e del municipio	100	100	
Manutenzioni arredo arredi area feste entro maggio	100	100	
soluzioni interferenze	100	100	
appaltare la sistemazione della pavimentazione del cimitero e seguire i lavori	100	100	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE MINORI INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 NECESSARIE A MANTENERE IN EFFICIENZA IL PATRIMONIO COMUNALE.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENT0 LE OPERE MINORI INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 NECESSARIE A MANTENERE IN EFFICIENZA IL PATRIMONIO COMUNALE.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
affidamento appalti o servizi												
Sistemazione aree verdi e area feste												
Sistemazione pavimentazione cimitero												

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	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENT0 LE OPERE MINORI INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 NECESSARIE A MANTENERE IN EFFICIENZA IL PATRIMONIO COMUNALE.

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	CARNUCCIO DOMENICO	10,00%			
	SIRONI VIRNA	40,00%			
	PEROTTI EMANUELE	10,00%			
	AMARITI	10,00%			
	IELO	5,00%			
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E QUELLE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018
Titolo Obiettivo:	*ATTUAZIONE OPERE PROGRAMMATE*
Descrizione Obiettivo:	Attuazione delle opere programmate e progettate lo scorso anno ed inserite nel piano annuale e avente grande rilevanza per l'amministrazione : Realizzazione nuova strada di collegamento zona Industriale con S.P. 172 . Seguire l'iter di project financing per la pubblica illuminazione. Ampliamento centro sportivo - realizzazione spogliatoi . Per un maggiore dettagli sulla descrizione degl raggiungiemnto degli obiettivi vedasi la relazione del DUP 2018-rendiconto.

1	redazione documenti di gara ed affidamento appalti		
2	consegna aree e inizio lavori		
3	verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità		
4	concludere e collaudare le biblioteca, auditorium e palestra elementare		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione documenti di gara ed affidamento appalti	3	100	
consegna aree e inizio lavori	3	100,00	
verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità	3	100	
redigere collaudo o CRE dei lavori inseriti nel programma 2017	3	100	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
affidamento appalto strada entro maggio	100	100	
consegna e inizio lavori strada giugno	100	100	
soluzioni interferenze	100	100	
pubblicazione e indizione gara	100	100	
redigere CRE lavori 2017	100	100	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENT0 LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E QUELLE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
affidamento appalto												
consegna inizio lavori strada e centro sportivo												
soluzioni interferenze												
pubblicazione e indizione project financing												
Portare a termine e collaudare opere 2017												

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	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	**DUP 2018**

FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E QUELLE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	CARNUCCIO DOMENICO	5,00%			
	SIRONI VIRNA	10,00%			
	PEROTTI EMANUELE	10,00%			
	AMARITI	39,00%			
	IELO	5,00%			
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

OBIETTIVO SETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	**DUP 2018**

FINALITA'	Riorganizzazione servizio Polizia Locale per assenza Comandante
Titolo Obiettivo:	*Riorganizzazione servizio Polizia Locale per assenza Comandante*
Descrizione Obiettivo:	A seguito dell'assenza per maternità della Comandante si è proceduto alla riorganizzazione del Servizio con le forze presenti mediante redistribuzione dei compiti anche in base ai nuovi contributi previsti nel DUP 2018 2019 2020.

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RELAZIONE SULLA ATTIVITA' INTRAPRESA	1		
La riorganizzazione del Settore Polizia Locale nel periodo di assenza della Comandante è avvenuto ed il servizio come dai dati del Rendiconto 2018 ai quali si rinvia non ha subito ritardi né diminuzione di servizi			

OBIETTIVO SETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	**DUP 2018**

FINALITA'	Riorganizzazione servizio Polizia Locale per assenza Comandante

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

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 SETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	**DUP 2018**

FINALITA'	Riorganizzazione servizio Polizia Locale per assenza Comandante

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Donato Angelina			3,00	
	Ferzoco Flavio			10,00	
	Ravì Michele			8,00	
	Divito Samanta			4,00	
	Gaiera Gaetano Carlo			10,00	
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

OBIETTIVO SETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	**DUP 2018**

FINALITA'	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO BILANCIO CONSOLIDATO
Titolo Obiettivo:	*RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVITA' E PASSIVITA' BILANCIO CONSOLIDATO*
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha perseguito o proseguito nella completa applicazione della riforma della contabilità pubblica ai sensi del D.Lgs. 118/2011. In particolare con questo obiettivo si sono ricostruiti i valori patrimoniali a livello contabile ai fini della contabilità economico patrimoniale con riferimento al bilancio consolidato, in modo da ottenere un piano dei conti integrato con i dati inventariali e le scritture di contabilità finanziaria. Il raccordo contabile dal punto di vista economico avviene una volta all'anno in occasione del rendiconto. La riforma contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed i principi Arconet sulla contabilità economico patrioniale si sono affinati e specificati nel tempo. L'obiettivo ha definito nel modo più utile possibile e con i nuovi criteri, la conoscenza contabile privatistica ed i suoi risultati espressi nei conti economici, anche a livello comunale, con riferimento specifico al bilancio consolidato. Questo obiettivo è il naturale proseguimento dell'obiettivo strategico del 2016 riferito alla ricostruzione degli stati patrimoniali attivo e passivo, costi e ricavi del bilancio comunale.

1	PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE E RILEVAMENTO DELLE PROBLEMATICHE NEL CORSO DELL'ELABORAZIONE DEL RENDICONTO 2017		
2	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2017		
3	EVIDENZA ED ANALISI DELLE SINGOLE PROBLEMATICHE		
4	AGGIORNAMENTO DATA BASE E COMPILAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 DEL BILANCIO CONSOLIDATO A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO 20017 DOPO LA RICOSTRUZIONE DEGLI STATI PATRIMONIALE AVVENUTA NEL 2017.		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
APPROVAZIONE RENDICONTO 2017			
RILEVAMENTO MODALITA' DI RICOSTRUZIONE STATI PATRIMON.			
EFFETTUAZIONE RILEVAMENTI CONTABILI			
IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' HA DIRETTAMENTE COMPORTATO L'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
APPROVAZIONE RENDICONTO 2017	30/04/2018	C.C. 16 DEL 18/04/2018	
RILEVAMENTO MODALITA' DI RICOSTRUZIONE STATI PATRIMON.	30/09/2018		
EFFETTUAZIONE RILEVAMENTI CONTABILI	30/09/2018	C.C. 39 DEL 29/09/2018	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO SETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	**DUP 2018**

FINALITA'	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO BILANCIO CONSOLIDATO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
RENDICONTO												
RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI												
SCRITTURE CONTABILI												

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 SETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	FINANZIARIO	**DUP 2018**

FINALITA'	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO BILANCIO CONSOLIDATO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gaiera Gaetano Carlo			5,00	
	Girotto Monica			5,00	
	Colombo Maria Cristina			5,00	
	Pravettoni Maria Grazia			5,00	
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	**DUP 2018**

FINALITA'	Controlli tributari
Titolo Obiettivo:	*CONTROLLI TRIBUTARI*
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo in prosecuzione con gli altri anni, ha costruito, almeno per le posizioni più importanti, un archivio attendibile delle superifici imponibili e della situazione di fatto delle utenze non domestiche ai fini del calcolo IUC D.L. 147/2013. In collaborazione con gli uffici della Polizia Locale si sono effettuati i controlli necessari per la verifica della correttezza dei dati utilizzati per le imposizioni tributarie locali. L'obiettivo ha perseguito la finalità di rendere sempre più incisivi e particolareggiati i controlli per la costruzione di un archivio sempre più attendibile anche in vista del prossimo riordino dei tributi locali. Si sono controllate le riscossioni effettive avvenute a seguito delle attività d'accertamento. Per effettuare i controlli e gli accertamenti tributari relativi è necessaria la partecipazione della Polizia Locale per accedere direttamente nei locali interessati al controllo.

1	AVVIO QUESTIONARI		
2	ESAME QUESTIONARI		
3	CONTROLLI TRIBUTARI POLIZIA LOCALE		
4	AGGIORNAMENTO DATA BASE		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE	24 di cui	24	
NUMERO QUESTIONARI INVIATI	4	4	
NUMERO QUESTIONARI RITORNATI	4	4	
NUMERO QUESTIONARI ELABORATI	4	4	
NUMERO CONTROLLI ESEGUITI DALLA POLIZIA LOCALE	24	24	
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI	1	1	
PROSPETTO ESAUSTIVO SITUAZIONE ENI	1	1	
IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' HA DIRETTAMENTE COMPORTATO L'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI			

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	**DUP 2018**

FINALITA'	Controlli tributari

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ENI SITUAZIONE CONTROLLO												
INVIO QUESTIONARI												
ELABORAZIONE												
CONTROLLI												

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 INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	**DUP 2018**

FINALITA'	Controlli tributari

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zarrba Paola Lorena Tiziana			4,00	
	Donato Angelina			0,50	
	Ferzoco Flavio			0,60	
	Ravì Michele			0,50	
	Girotto Monica			38,00	
	Gaiera Gaetano Carlo			5,00	
6	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI	**DUP 2018**

FINALITA'	Ricostruzioni posizioni INPS controllo
Titolo Obiettivo:	*POSIZIONI INPS PASSWEB*
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo intende fornire a tutto il personale dipendente le schede aggiornate della situazione singola ai fini pensionistici INPS. Si sono inoltrati tutti i dati in possesso alla ditta che gestisce gli stipendi per il personale comunale: Informa srl di Cameri per poi distribuire le schede ad ogni dipendente. E'stato cura dell'Uffico Personale controllare ed evidenziare possibili soluzione alle anomalie riscontrate. Il presente obiettivo è un proseguimento ed un ulteriore controllo delle attività svolte nell'esercizio 2017.

1	FOTOCOPIE E RICERCHE NEI FASCICOLI PERSONALI		
2	INOLTRO DATI ALLA DITTA INFORMA		
3	CONTROLLI		
4	DISTRIBUZIONE AI DIPENDENDI E CONTROLLI SUCCESSIVI		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CONTROLLO POSIZIONI	27	27	

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI	**DUP 2018**

FINALITA'	Ricostruzioni posizioni INPS controllo

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
NOLTRO DOCUMENT												
DISTRIBUZIONE												
ESITO CONTROLLO												

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 INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI	**DUP 2018**

FINALITA'	Ricostruzioni posizioni INPS controllo

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Pravettoni Maria Grazia	5,00%			
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

1. OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cinzia Montoli - M. Luisa Colombo	Servizi alla Persona Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	*Regolamentare i criteri di accesso da parte dell'utenza ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali ed educative, considerando l'applicazione della disciplina ISEE . Stabilire un processo di adeguamento alla normativa in essere, cercando di contenere eventuali squilibri rispetto all'impatto di partecipazione economica da parte dell'utenza e mantenendo l'equilibrio con gli obiettivi economico finanziari di bilancio.*
Titolo Obiettivo:	**ADOZIONE DI NUOVE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASISTENZIALI EDUCATIVI GRATUITI E A PAGAMENTO IN APPLICAZIONE DISCIPLINA ISEE**
Descrizione Obiettivo:	Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 1.Verifica e analisi delle attestazioni ISEE raccolte da parte delle famiglie che utilizzano i servizi in parallelo alla raccolta dati reddituali sistema pro-capite, per comparazione e definizione ipotesi di nuovi criteri - fasce ISEE. 2. Analisi e valutazione dello stato attuale dei criteri di partecipazione economica da parte dell'utenza ai servizi e prestazioni erogate; 3. Verifica preliminare sull'applicazione del nuovo criterio di valutazione della situazione economico patrimoniale dei nuclei familiari - impatto sul costo sociale dei servizi previsto a bilancio; 4. Definizione del Regolamento comunale ISEE.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica e analisi dati ISEE disponibili e report informativo ed esplicativo di ogni servizio - ipotesi di previsione a livello di dati economico finanziari.	4	Nuovo Regolamento ISEE e avvio applicazione nuove fasce
2	Stesura di un report informativo ed esplicativo di ogni servizio e relativi dati economico finanziari, ai fini di una comparazione con nuovi dati di previsione con fasce ISEE		
3	Analisi dell'impatto sul costo sociale dei servizi a seguito della nuova parametrazione di fasce e tariffe		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. indicatori ISEE raccolti - popolazione scolastica e utenti servizi sociali	400	100%	0
N. schede realizzate (refezione, servizi scolastici, asilo nido, CRE, pasti anziani, trasporti anziani e disabili, contributi economici)	7	100%	0

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio applicazione nuove fasce ISEE	da settembre	Per asilo nido	0,00

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire			

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento/razionalizzazione delle attuali tariffe secondo una distribuzione di scaglioni secondo indicatori ISEE	80%	80%	0
Limitare le variazioni dei costi a carico dell'utenza, determinando scaglioni su base ISEE che mantengano l'attuale collocazione degli utenti nelle fasce di reddito	80%	50%	-30%
Solo per il settore sociale, proposta di fasce ISEE per tariffazione dei diversi servizi e per benefici economici	70%	70%	0

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

1. OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cinzia Montoli - M. Luisa Colombo	Servizi alla Persona Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	*Regolamentare i criteri di accesso da parte dell'utenza ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali ed educative, considerando l'applicazione della disciplina ISEE .* *Stabilire un processo di adeguamento alla normativa in essere, cercando di contenere eventuali squilibri rispetto all'impatto di partecipazione economica da parte dell'utenza e mantenendo l'equilibrio con gli obiettivi economico finanziari di bilancio.*

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	La Giunta in sede di introduzione delle fasce ISEE, ha introdotto una nuova fascia massima. Pertanto, questo ha comportato l'impossibilità del confronto preciso delle variazioni da fascia a fascia. Va rilevato che più famiglie appartenenti alle fasce intermedie non hanno presentato l'attestazione ISEE e sono state collocate automaticamente nella fascia più alta. Per esempio della 5^ fascia solo 31 su 63 famiglie hanno presentato l'ISEE.
Effetti		Effetti	Non si è potuto quindi rimanere nello scostamento previsto del 20 % per tutte le fasce (mantenuto solo per la prima, seconda e terza fascia); per la fascia massima attuale si è rilevato che il numero degli appartenenti alla stessa è per la maggior parte è quello della vecchia settima fascia oltre agli spostamenti degli appartenenti alle fasce intermedie che hanno deciso di non presentare l'ISEE.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Cinzia Montoli - M. Luisa Colombo	Servizi alla Persona Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**
FINALITA'	*Regolamentare i criteri di accesso da parte dell'utenza ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali ed educative, considerando l'applicazione della disciplina ISEE .* *Stabilire un processo di adeguamento alla normativa in essere, cercando di contenere eventuali squilibri rispetto all'impatto di partecipazione economica da parte dell'utenza e mantenendo l'equilibrio con gli obiettivi economico finanziari di bilancio.*	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Mara Zampedri			5%	
D3	Cinzia Montoli			5%	
D3	M. Luisa Colombo			5%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

2. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo di consolidamento - il progetto iniziato nel 2017 è centrato sull'Area del Fontanile e riguarda la gestione del laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio. E' in atto la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete anche con le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato ha avviato la gestione le attività, iniziative, eventi mirati su temi agro ambientali, sia dal punto di vista propriamente scientifico, sia dal punto di vista socio culturale. Il Laboratorio e l'area verde sono spazi e luoghi adeguati per la realizzazione di attività sperimentali-educative sia scolastiche e non, per sviluppare competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, floro faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si propone di consolidare e sviluppare questo nuovo servizio alla comunità nel suo complesso, coinvolgendo e collaborando attivamente con più soggetti territoriali a partire dalle scuole di Pregnana fino alle scuole del territorio del rhodense - IREP. Nel 2018 verrà avviata la programmazione completa delle attività, proposte trimestralmente/semestralmente; si avvieranno le attività specifiche con il DAVO e il gruppo G.A.S. di Pregnana, le associazioni locali, tra cui in particolare Libera Caccia, Il Prisma e Pomona, che agiranno all'interno del laboratorio e sull'area verde con più iniziative e in collaborazione fattiva con Koiné. Sarà definito un Regolamento d'uso del laboratorio, in modo da razionalizzare l'utilizzo della struttura a pieno.
Titolo Obiettivo:	**IL FONTANILE SERBELLONI: UNO SPAZIO DI EDUCAZIONE AGRO AMBIENTALE E DI RIFLESSIONE SULLA ECO SOSTENIBILITA' TERRITORIALE**
Descrizione Obiettivo:	Gli obiettivi del progetto/servizio sono i seguenti: 1. consolidare e sviluppare le attività della rete territoriale dei soggetti coinvolti e del Tavolo di Coordinamento, come previsto in Convenzione; 2. programmazione trimestrale delle attività socio culturali da realizzare a cura delle associazioni locali e del Tavolo di Coordinamento di cui al punto 1, puntando al coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza; 3. promuovere ed incrementare l'utilizzo dell'area da parte della popolazione scolastica di Pregnana in particolare della scuola primaria, e delle scuole del distretto scolastico del rhodense; 4. creare una collaborazione stabile tra Cooperativa Koiné e soggetti associativi locali per la realizzazione di attività ambientali, presso il laboratorio e l'area verde.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Sviluppo delle attività della rete territoriale e del Tavolo di Coordinamento.		
2	Riunioni periodiche per la programmazione trimestrale/semestrale degli interventi di educazione agro ambientale e socio culturali in generale, definizione dei contenuti e delle modalità specifiche secondo il target.		
3	Definizione e realizzazione di del programma di attività educativo-didattiche rivolte alla popolazione scolastica.		
4	Definizione del regolamento di utilizzo del laboratorio agroambientale da parte delle realtà associative locali.		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero classi coinvolte	25	35	
Numero soggetti associativi e di enti territoriali coinvolti attivamente nelle programmazione e realizzazione delle attività	8	5	
Numero attività scolastiche programmate	10	11	
Numero iniziative ed eventi socio culturali	10	14	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Definizione periodica dell'attività di programmazione e delle iniziative	gennaio-maggio-settembre	100%	
Definizione del programma eventi rivolti alle scuole	entro gennaio	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo di consolidamento - il progetto iniziato nel 2017 è centrato sull'Area del Fontanile e riguarda la gestione del laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territoriio. E' in atto la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete anche con le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato ha avviato la gestione le attività, iniziative, eventi mirati su temi agro ambientali, sia dal punto di vista propriamente scientifico, sia dal punto di vista socio culturale. Il Laboratorio e l'area verde sono spazi e luoghi adeguati per la realizzazione di attività sperimentali-educative sia scolastiche e non, per sviluppare competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, floro faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si propone di consolidare e sviluppare questo nuovo servizio alla comunità nel suo complesso, coinvolgendo e collaborando attivamente con più soggetti territoriali a partire dalle scuole di Pregnana fino alle scuole del territorio del rhodense - IREP. Nel 2018 verrà avviata la programmazione completa delle attività, proposte trimestralmente/semestralmente; si avvieranno le attività specifiche con il DAVO e il gruppo G.A.S. di Pregnana, le associazioni locali, tra cui in particolare Libera Caccia, Il Prisma e Pomona, che agiranno all'interno del laboratorio e sull'area verde con più iniziative e in collaborazione fattiva con Koiné. Sarà definito un Regolamento d'uso del laboratorio, in modo da razionalizzare l'utilizzo della struttura a pieno.

Verifica dell'utilizzo dell'area verde - partecipazione agli eventi da parte delle cittadinanza	30%	100%	
Verifica dell'utilizzo dell'area verde e del laboratorio da parte della popolazione scolastica	70%	100%	
Indagine di gradimento da parte delle scuole delle attività specificamente rivolte a loro, sia sull'area verde che attraverso utilizzo dell'aula didattica - somministrazione di un questionario/indagine su frequentatori	80%	70%	

2. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo di consolidamento - il progetto iniziato nel 2017 è centrato sull'Area del Fontanile e riguarda la gestione del laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territoriio. E' in atto la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete anche con le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato ha avviato la gestione le attività, iniziative, eventi mirati su temi agro ambientali, sia dal punto di vista propriamente scientifico, sia dal punto di vista socio culturale. Il Laboratorio e l'area verde sono spazi e luoghi adeguati per la realizzazione di attività sperimentali-educative sia scolastiche e non, per sviluppare competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, floro faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si propone di consolidare e sviluppare questo nuovo servizio alla comunità nel suo complesso, coinvolgendo e collaborando attivamente con più soggetti territoriali a partire dalle scuole di Pregnana fino alle scuole del territorio del rhodense - IREP. Nel 2018 verrà avviata la programmazione completa delle attività, proposte trimestralmente/semestralmente; si avvieranno le attività specifiche con il DAVO e il gruppo G.A.S. di Pregnana, le associazioni locali, tra cui in particolare Libera Caccia, Il Prisma e Pomona, che agiranno all'interno del laboratorio e sull'area verde con più iniziative e in collaborazione fattiva con Koiné. Sarà definito un Regolamento d'uso del laboratorio, in modo da razionalizzare l'utilizzo della struttura a pieno.

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	

2. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo di consolidamento - il progetto iniziato nel 2017 è centrato sull'Area del Fontanile e riguarda la gestione del laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territoriio. E' in atto la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete anche con le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato ha avviato la gestione le attività, iniziative, eventi mirati su temi agro ambientali, sia dal punto di vista propriamente scientifico, sia dal punto di vista socio culturale. Il Laboratorio e l'area verde sono spazi e luoghi adeguati per la realizzazione di attività sperimentali-educative sia scolastiche e non, per sviluppare competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, floro faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si propone di consolidare e sviluppare questo nuovo servizio alla comunità nel suo complesso, coinvolgendo e collaborando attivamente con più soggetti territoriali a partire dalle scuole di Pregnana fino alle scuole del territorio del rhodense - IREP. Nel 2018 verrà avviata la programmazione completa delle attività, proposte trimestralmente/semestralmente; si avvieranno le attività specifiche con il DAVO e il gruppo G.A.S. di Pregnana, le associazioni locali, tra cui in particolare Libera Caccia, Il Prisma e Pomona, che agiranno all'interno del laboratorio e sull'area verde con più iniziative e in collaborazione fattiva con Koiné. Sarà definito un Regolamento d'uso del laboratorio, in modo da razionalizzare l'utilizzo della struttura a pieno.

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	Mara Zampedri			5%	
D3	M. Luisa Colombo			5%	
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

3. OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo strategico - il progetto, iniziato con la revizione e lo svecchiamento del patrimonio nel corso del 2017, si pone come primario e si rende necessario a seguito del progetto approvato e in via di affidamento ad impresa edilizia, attraverso gara di appalto, della sistemazione, riqualificazione e ristrutturazione degli spazi della biblioteca comunale e della la sala lettura - conferenze "G. Carenzi". La finalità sostanziale del progetto risulta quella della riorganizzazione gli spazi interni della biblioteca, dandole una identità culturale maggiormente marcata e qualificata; contestualmente l'ufficio intende garantire i livelli minimi del servizio bibliotecario durante il periodo dei lavori di ristrutturazione; servizio che dovrà essere organizzato e disponibile in altra sede da definire opportunamente. Sarà garantito pienamente funzionante il servizio di interprestito bibliotecario e l'assistenza agli utenti.
Titolo Obiettivo:	**PROCEDURA DI REVISIONE RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -MANTENIMENTO IN ITINERE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO**
Descrizione Obiettivo:	Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 1. Proseguimento dell'attività di revisione del patrimonio bibliografico e multimediale, favorito dal necessario spostamento di i tutti i materiali prima dell'inizio lavori e la ricollocazione del medesimo in apposito spazio dedicato; 2. Identificazione di un luogo idoneo ed adeguato al mantenimento dei livelli minimi del servizio bibliotecario; 3. Avvio del mantenimento attivo del servizio di interprestito e assistenza agli utenti della biblioteca secondo le possibilità reali di riorganizzazione del lavoro; 4. Riorganizzazione e revisione della programmazione delle attività educative, ricreative e culturali solitamente proposte in biblioteca durante il periodo dei lavori; 5. In collaborazione con l'Ufficio Tecnico, l'ufficio seguirà le procedure di gara per la progettazione ed acquisto dei nuovi arredi in funzione dei nuovi spazi e della riqualificazione della struttura.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Proseguimento dello svecchiamento ed aggiornamento patrimonio.	5	Avvio delle procedure per affidamento incarico di progettazione degli arredi e relativo acquisto per la nuova struttura.
2	Scelta dello spazio più idoneo ed adeguato al mantenimento dei livelli minimi del servizio.		
3	Attivazione del servizio di interprestito durante lo svolgimento dei lavori edilizi e verifica della possibilità di mantenere eventualmente il prestito locale.		
4	Riorganizzazione delle attività educative, ricreative e culturali in funzione di altri spazi comunali in alternativa allla biblioteca.		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero volumi da svecchiare	300	447	
Numero volumi da riacquistare	100	180	
Numero prestiti nell'anno	7000	7269	
Numero incontri con alunni	4	4	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conclusione svecchiamento e spostamento patrimonio in altro luogo	entro marzo	n.v.	
Nuova programmazione di attività ed iniziative	entro febbraio	100%	
Riorganizzazione nuovi spazi	entro maggio-giugno	n.v.	
Realizzazione incontri con gli alunni	entro dicembre	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Livello di soddisfazione da parte degli utenti dei lavori di rinnovamento della biblioteca e contenimento dei disagi per la limitazione del servizio - questionario	80%	non valutabile	
Livello di gradimento da parte degli utenti rispetto alla riorganizzazione degli spazi della biblioteca e di ampliamento della sala lettura/conferenze.	90%	non valutabile	

3. OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo strategico - il progetto, iniziato con la revizione e lo svecchiamento del patrimonio nel corso del 2017, si pone come primario e si rende necessario a seguito del progetto approvato e in via di affidamento ad impresa edilizia, attraverso gara di appalto, della sistemazione, riqualificazione e ristrutturazione degli spazi della biblioteca comunale e della la sala lettura - conferenze "G. Carenzi". La finalità sostanziale del progetto risulta quella della riorganizzazione gli spazi interni della biblioteca, dandole una identità culturale maggiormente marcata e qualificata; contestualmente l'ufficio intende garantire i livelli minimi del servizio bibliotecario durante il periodo dei lavori di ristrutturazione; servizio che dovrà essere organizzato e disponibile in altra sede da definire opportunamente. Sarà garantito pienamente funzionante il servizio di interprestito bibliotecario e l'assistenza agli utenti.

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	Gli scostamenti sopra riportati e relativi aigli indici di qualità sono dovuti al fatto che i lavori di riqualificazione e sistemazione degli spazi della biblioteca non i sono conclusi entro il 2018.
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

3. OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo strategico - il progetto, iniziato con la revizione e lo svecchiamento del patrimonio nel corso del 2017, si pone come primario e si rende necessario a seguito del progetto approvato e in via di affidamento ad impresa edilizia, attraverso gara di appalto, della sistemazione, riqualificazione e ristrutturazione degli spazi della biblioteca comunale e della la sala lettura - conferenze "G. Carenzi". La finalità sostanziale del progetto risulta quella della riorganizzazione gli spazi interni della biblioteca, dandole una identità culturale maggiormente marcata e qualificata; contestualmente l'ufficio intende garantire i livelli minimi del servizio bibliotecario durante il periodo dei lavori di ristrutturazione; servizio che dovrà essere organizzato e disponibile in altra sede da definire opportunamente. Sarà garantito pienamente funzionante il servizio di interprestito bibliotecario e l'assistenza agli utenti.

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	Claudio Vegezzi			35%	
D3	M. Luisa Colombo			10%	
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

4. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo in prosecuzione dal 2017 - il progetto si colloca nella prospettiva di ampliare la disponibilità di spazi comunali dotandosi di una sala prove musicali attrezzata e fruibile da più gruppi musicali giovanili del territorio. La sala prove è situata nei locali seminterrati della scuola primaria. Nel 2017 è stato definita la collaborazione con l'associazione culturale A.T.C. Arte, Territorio, Culture per sistemare e gestire la sala prove e la sala deposito strumenti; l'associazione si è impegnata a coordinare le richieste di utilizzo della sala e gli utilizzatori in orario extra solastico. Nel 2018 l'obiettivo è di sistemare definitivamente, rinnovandole, le due sale musicale e deposito strumenti ed avviare a regime l'utilizzo delle medesime, incrementando il numero di gruppi musicali utilizzatori. Definizione di un programma periodico di interventi musicali gratuiti a favore di inziative ed eventi comunali da parte dell'associazione A.T.C. finalizzato ad implementare l'offerta di iniziative musicali sul territorio e al coinvolgimento della popolazione giovanile locale.
Titolo Obiettivo:	**GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE A.T.C. ARTI, TERRITORIO, CULTURE.**
Descrizione Obiettivo:	Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 1. Sistemazione e rinnovo definitivo delle sale musicalli in collaborazione con l'associazione A.T.C.; 2. Avvio a regime della gestione ed utilizzo della sala prove da parte di gruppi musicali locali; 3. Realizzazione di un programma di iniziative ed eventi musicali qualificati, rivolti alla popolazione giovanile in collaborazionecon l'associazione A.T.C.; 4. Monitoraggio delle iniziative realizzate e della partecipazione agli eventi, in funzione di una verifica della gradibilità dell'attività svolta dall'associazione.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Sistemazione definitiva e rinnovo delle sale musicali		
2	Avvio a regime delle nuove modalità di gestione della sala prove.		
3	Programmazione di un calendario di attività ed eventi musicali sul territorio in occasione di iniziative comunali e oltre queste iniziative rivolte alla		
4	Indagine di verifica della gestione da parte dell'associazione e del livello di gradimento da parted degli utilizzatori.		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di nuovi gruppi musicali utilizzatori della sala	5	4	-1
Numero di eventi/iniziative musicali programmate sul territorio	5	3	-2
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio a regime della nuova gestione	entro febbraio	100%	
Definizione del programma di eventi musicali	entro marzo	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Livello di gradimento da parte della popolazione giovanile sulla base del numero iniziative musicali rivolte ai giovani	60%	50%	
Percentuale delle ore di utilizzo della sala sulla disponibilità complessiva delle ore settimanali (30 ore settimanali in media)	70%	50%	

4. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo in prosecuzione dal 2017 - il progetto si colloca nella prospettiva di ampliare la disponibilità di spazi comunali dotandosi di una sala prove musicali attrezzata e fruibile da più gruppi musicali giovanili del territorio. La sala prove è situata nei locali seminterrati della scuola primaria. Nel 2017 è stato definita la collaborazione con l'associazione culturale A.T.C. Arte, Territorio, Culture per sistemare e gestire la sala prove e la sala deposito strumenti; l'associazione si è impegnata a coordinare le richieste di utilizzo della sala e gli utilizzatori in orario extra solastico. Nel 2018 l'obiettivo è di sistemare definitivamente, rinnovandole, le due sale musicale e deposito strumenti ed avviare a regime l'utilizzo delle medesime, incrementando il numero di gruppi musicali utilizzatori. Definizione di un programma periodico di interventi musicali gratuiti a favore di inziative ed eventi comunali da parte dell'associazione A.T.C. finalizzato ad implementare l'offerta di iniziative musicali sul territorio e al coinvolgimento della popolazione giovanile locale.

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	Gli scostamenti evidenziati attengono essenzialmente all'intervento del gruppo A.T.C. di rinnovare la sal e dotarla di una strumentazione migliore rispetto a quella in dotazione
Effetti		Effetti	Minor numero di gruppi hanno utilizzato la struttura che, dal mese di giugno è stata completamente conclusa con anche un nuovo mixer adeguato alle esigenze di gruppi musicali di diverso genere.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

4. OBIETTIVO - Consolidamento e sviluppo

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	**D.U.P. BILANCIO 2018**

FINALITA'	Obiettivo in prosecuzione dal 2017 - il progetto si colloca nella prospettiva di ampliare la disponibilità di spazi comunali dotandosi di una sala prove musicali attrezzata e fruibile da più gruppi musicali giovanili del territorio. La sala prove è situata nei locali seminterrati della scuola primaria. Nel 2017 è stato definita la collaborazione con l'associazione culturale A.T.C. Arte, Territorio, Culture per sistemare e gestire la sala prove e la sala deposito strumenti; l'associazione si è impegnata a coordinare le richieste di utilizzo della sala e gli utilizzatori in orario extra solastico. Nel 2018 l'obiettivo è di sistemare definitivamente, rinnovandole, le due sale musicale e deposito strumenti ed avviare a regime l'utilizzo delle medesime, incrementando il numero di gruppi musicali utilizzatori. Definizione di un programma periodico di interventi musicali gratuiti a favore di inziative ed eventi comunali da parte dell'associazione A.T.C. finalizzato ad implementare l'offerta di iniziative musicali sul territorio e al coinvolgimento della popolazione giovanile locale.

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D3	M. Luisa Colombo			3%	
C4	Mara Zampedri			2,4%	
C3	Claudio Vegezzi			1,7%	
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**A seguito dell'approvazione del D.Lgs n. 147 /2017 che ha introdotto una nuova misura nazionale di contrasto alla porvertà, si rende necessario organizzare le necessarie attività dell'ufficio in modo da poter rispondere agli spetti gestionali per l'attivazione del ReI nel rispetto della procedura stabilita dalla normativa stessa (art.13- funzioni dei Comuni e degli ambiti)**
Titolo Obiettivo:	**Reddito di Inclusione -ReI: nuova misura nazionale di contrasto alla povertà**
Descrizione Obiettivo:	Con l'inserimento del ReI si introduce nel sistema socio-assistenziale uno strumento finanziato a carattere nazionale, ma gestito a livello locale che consente di concedere ai soggetti in possesso dei requisiti di legge benefici di natura economica (carta ReI) . L'intervento deve seguire una procedura articolata per fasi che parte dalla raccolta dell'istanza alla definizione di un progetto personalizzato per gli aventi diritto.

descrizione delle fasi di attuazione

1	studio approfondito della normativa e condivisone della nuova misura a livello di ambiti Sercop;	5	istituzione dello Sportello Re.I per dedicare un giorno settimanle specifico per informare la cittadinanza, per raccogliere le istanze, per definire i progetti personalizzati, ecc...
2	interventi informativi per la cittadinanza (sito comunale, volantini, incontro pubblico)	6	trasmissione dei dati relativi ai benefici economici erogati dal Comune al SIUSS - Sistema Informativo unitario dei Servizi, necessario per il calcolo effettivo del beneficio economico ReI
3	preparazione della modulistica per la presentazione delle domande	7	Stesura dei progetti personalizzati agli aventi diritto
4	richiesta abilitazione all'INPS per l'inserimento delle domande e per le fasi di controllo iniziali e successive	8	interventi ed azioni di verifica richiesti

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri necessari a livello di ambito per la condivisione organizzativa	6	8	
n. accessi allo sportello ReI	40	58	
n. domande inserite	40	46	
n. domande idonee	37	24	
valore economico dell'intervento - risorsa totale per l'utenza	euro 80.000,00	euro 38.117,80	
n. progetti personalizzati	37	26	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
condivisione dei progetti personalizzati a fronte della misura economica e superamento delle difficoltà familiari che determinano la necessità economica stessa	20	16	

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**A seguito dell'approvazione del D.Lgs n. 147 /2017 che ha introdotto una nuova misura nazionale di contrasto alla porvertà, si rende necessario organizzare le necessarie attività dell'ufficio in modo da poter rispondere agli spetti gestionali per l'attivazione del ReI nel rispetto della procedura stabilita dalla normativa stessa (art.13- funzioni dei Comuni e degli ambiti)**

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	il valore economico presunto non è stato raggiunto in quanto i requisiti soggettivi previsti dalla misura economica prevedono una condizione economica di notevole indigenza, lo dimostra il numero elevato di domande respinte. Il valore economico del quale hanno beneficiato i cittadini ammessi al contributo risulta comunque essere significativo, molte domande hanno mantenuto la validita anche per il 2019 ed andranno a scadere dopo 18 mesi di erogazione	Cause	
Effetti	Per i casi che non sono rientrati nella misura è stato necessario mantenere l'erogazione di contributi economici comunali	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**A seguito dell'approvazione del D.Lgs n. 147 /2017 che ha introdotto una nuova misura nazionale di contrasto alla porvertà, si rende necessario organizzare le necessarie attività dell'ufficio in modo da poter rispondere agli spetti gestionali per l'attivazione del ReI nel rispetto della procedura stabilita dalla normativa stessa (art.13- funzioni dei Comuni e degli ambiti)**

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	A.D.N.			3%	
D 3	C.M.			3%	
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**#RIF!**

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**La realizzazione della Carta dei Servizi per ogni attività/prestazione sociale o socio-assistenziale consente di fornire al cittadino le necessarie informazioni per comprendere il significato del Servizio, la sua organizzazione, le procedure di accesso, i costi a carico dell'utenza, le indicazioni per segnalre eventuali disservizi o criticità o per segnalare aspetti migliorativi dello stesso.**
Titolo Obiettivo:	**Realizzazione della Carta dei Servizi di natura sociale e socio-assistenziale**
Descrizione Obiettivo:	saranno individuati, distinguendoli per aree tematiche di appartenenza, i servizi la cui organizzazione necessita di un documento informativo per l'utenza. Saranno pertanto redatti documenti specifici che conterranno tutte le informazioni utili a far comprendere ai destinatari del Servizio stesso finalità, procedure, costi, aspetti organizzativi nell'ottica della comunicazione chiara e diretta. Non si esclude la possibilità di organizzare in un documento unico le carte dei servizi specifici per utenza destinataria, al fine di disporre di un documento specifico e di un documento generale e riassuntivo dei servizi sociali comunale in modo uniforme .

descrizione delle fasi di attuazione

1	studio del significato della Carta dei Servizi ed individuazione delle diverse ipotesi di realizzazione	5	completamento stesura documenti e stampa delle singole Carta dei Servizi
2	raccolta di tutto il materiale informativo esistente ed utilizzato per fornire informazioni all'utenza	6	se necessario e fattibile nel corso dell'anno: accorpamento per aree tematiche delle singole Carta dei servizi per la realizzazione della Carta dei Servizi Generale per tipologia di utenza destinataria
3	individuazione delle aree tematiche (destinatari dei servizi) e successiva individuazione dei singoli Servizi/prestazioni	7	
4	impostazione testo dei singoli documenti		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri necessari per la fase di valutazione organizzativa del lavoro	6	6	
n. generale di Carta dei Servizi da realizzare sulla base di indicatori di scelta dei servizi erogati	15	15	
n. di Carta dei Servizi realizzate	15	10	
n. utenti complessivo destinatari delle singole Carta dei Servizi	2.000	2000	
n. copie complessivo delle diverse Carta dei Servizi da stampare per la distribuzione all'utenza	2.500	2000	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione progetto entro l'anno	30.11.18	31.12.18	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
report finale sulla migliore conoscenza organzzativa dei servizi comunali e livello di soddisfacimento espresso dai fruitori (questionario valutativo)	1	0	

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**La realizzazione della Carta dei Servizi per ogni attività/prestazione sociale o socio-assistenziale consente di fornire al cittadino le necessarie informazioni per comprendere il significato del Servizio, la sua organizzazione, le procedure di accesso, i costi a carico dell'utenza, le indicazioni per segnalre eventuali disservizi o criticità o per segnalare aspetti migliorativi dello stesso.**

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 31.12.2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	non è stato possibile realizzare entro il 30.11.18 le carte di servizio per le prestazioni sociali individuate in quanto è stato approvato solo a fine anno il regolamento comunale isee che determinava alcune conseguenze sugli aspetti gestionali dei servizi stessi	Cause	
Effetti	nessuno	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**La realizzazione della Carta dei Servizi per ogni attività/prestazione sociale o socio-assistenziale consente di fornire al cittadino le necessarie informazioni per comprendere il significato del Servizio, la sua organizzazione, le procedure di accesso, i costi a carico dell'utenza, le indicazioni per segnalre eventuali disservizi o criticità o per segnalare aspetti migliorativi dello stesso.**

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	A.D.N.			5%	
B 4	P.G.			5%	
D 3	C.M.			5%	
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**A seguito della destinazione di una nuova sede per la realizzazione di attività e Servizi rivolti ai minori e a alla popolazione giovanile, si rende necessario avviare le fasi di programmazione degli interventi utilizzando lo strumento prioritario della co-progettazione con tutti i soggetti coinvolti: cooperativa GP2, personale educativo, ragazzi e giovani, istituto scolastico, famiglie, ecc..**
Titolo Obiettivo:	**Nuovo Spazio Giovani: progettazione e programmazione del Servizio e utilizzo della nuova sede per attività ed iniziative di socializzazione.**
Descrizione Obiettivo:	Trattandosi di uno spazio fisico inserito in un contesto differente da quello del precedente CAG, si rende necessario: 1) attivare una serie di azioni finalizzate alla programmazione di attività, interventi, servizi che consentano di rispondere al meglio alle esigenze della fascia di popolazione giovanile. 2) avviare e mantenere nel tempo un tavolo di co-progettazione con tutti i soggetti coninvolti. 3) presidiare con un Servio Comunale la nuova zona urbana periferica in uno spirito di scambio reciproco di opportunità e di relazioni con le altre realtà presenti (esercizi pubblici, stazione, vie di collegamento, ecc..) 4) riconoscere la necessità di altri soggetti di esprimere esegenze di utilizzo dello spazio attraverso l'autogestione.

1	Avviare il tavolo di coprogettazione con i soggetti interessati e calendarizzare gli incontri periodici di verifica	5	completare l'arredamento dello spazio e la sistemazione di alcuni aspetti strutturali
2	definire la programmazione iniziale con valdità almeno trimestrale delle attività in relazione all'apertura del servizio per 4 giorni alla settimana	6	organizzare l'inaugurazione ufficiale del nuovo Spazio Giovani con il coinvolgimento dei giovani
3	ampliare nel tempo i soggetti da coinvolgere nel tavolo di programmazione e progettazione al fine di costituire una rete interessata a riconoscere i bisogni della fascia giovanile, a condividere strategie ed interventi per risposte appropriate	7	promuovere l'utilizzo dello spazio da parte di altri soggetti che potranno proporre attività e servizi rivolti ai minori o ai giovani
4	mantenere attiva la promozione del Servizio nelle scuola per ampliare il numero di frequentatori e raccogliendo nuove istanza rispetto ai loro bisogni	8	stesura di un Regolamento per la promozione dell'utilizzo dello spazio in autogestione

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri di co-progettazione/verifica	10	10	
n. soggetti coinvolti nella co.progettazione	15	12	-3
n. aperture settimanali	4	4	
n. utenti , alunni della Scuola Media , che frequentano lo spazio	45	61	16
n. eventi specifici	8	9	1
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
cadenza incontri periodici di verifica	ogni 2 mesi	ogni 2 mesi	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO - STRATEGICO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**A seguito della destinazione di una nuova sede per la realizzazione di attività e Servizi rivolti ai minori e a alla popolazione giovanile, si rende necessario avviare le fasi di programmazione degli interventi utilizzando lo strumento prioritario della co-progettazione con tutti i soggetti coinvolti: cooperativa GP2, personale educativo, ragazzi e giovani, istituto scolastico, famiglie, ecc..**

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2018	
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 2018

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	**DUP bilancio 2018**

FINALITA'	**A seguito della destinazione di una nuova sede per la realizzazione di attività e Servizi rivolti ai minori e a alla popolazione giovanile, si rende necessario avviare le fasi di programmazione degli interventi utilizzando lo strumento prioritario della co-progettazione con tutti i soggetti coinvolti: cooperativa GP2, personale educativo, ragazzi e giovani, istituto scolastico, famiglie, ecc..**

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	A.D.N.			5%	
B 4	P.G.			5%	
D 3	C.M.			5%	
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 0,00**