

ALLEGATO "C2"
G.C. 16/1/2016

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)			
SINOSI OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI ANNO 2017			
N°	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	NOTE
1	AVVIARE E GESTIRE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI	INTERSETTORIALE	continuaione dal 2015
2	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO	SETTORIALE	
3	CONTROLLI TRIBUTARI	INTERSETTORIALE	
4	FONTANILE SERBELLONI UNO SPAZIO DI EDUCAZIONE AGRO AMBIENTALE ECOSTENIBILE	SETTORIALE	
5	PROCEDURE ELABORAZIONE PUBBLICAZIONE DISTRIBUZIONE BILANCIO FINE MANDATO	INTERSETTORIALE	
6	NUOVA GESTIONE SALA PROVE MUSICALI IN COLLABORAZIONE CON ASS.CULTURALE MUSICALE	SETTORIALE	
7	PROCEDURA SISTEMAZIONE BIBLIOTECA MANTENIMENTO ITINERE REVISIONE SVECCHIAMENTO	SETTORIALE	
8	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE PUBBLICHE TRIENNALI PROGRAMMATE	SETTORIALE	
9	PREVENZIONE INCENDI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA	SETTORIALE	
10	ATTIVAZIONE REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI	SETTORIALE	
11	JOB PREGNANA MILANESE INTERVENTI A CONTRASTO DELLA DISOCCUPAZIONE FEMMINILE	SETTORIALE	
12	EDUCAZIONE FINANZIARIA INTERVENTI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA	SETTORIALE	
13	ADESIONE PROGETTO AREA OMOGENEA NORD OVEST MILANO PER UNIFORMARE SUAP	SETTORIALE	

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GAETANO CARLO GAIERA		TUTTI I SETTORI		DUP 2017	
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. 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 comune per tutti i cittadini. Nel 2017 dopo adeguata formazione da parte della ditta Globo srl, proprietaria del programma a supporto dell'iniziativa, saranno attive 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 PORTALE	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			28/02/2017		
INCONTRI PROPEDEUTICI ED INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI			28/02/2017		
CONTROLLO ED INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DI PUBBLICAZIONE INFORMATICA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI			31/03/2017		
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 2017
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 2017
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
	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE				
	B.L.			5,00	
	S.A.			7,00	
	A.E.			1,50	
	B.A.			40,00	
	C.A.			5,00	
	COMANDANTE			5,00	
	C.M.L.			5,00	
	Z.M.			5,00	
	G.G.C.			5,00	
	M.C.L.			2,00	
11	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 2017		
FINALITA'	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO			
Titolo Obiettivo:	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVITA' E PASSIVITA'			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo intende perseguire e proseguire la completa applicazione della riforma della contabilità pubblica ai sensi del D.Lgs. 118/2011. In particolare con questo obiettivo si intende ricostruire i valori patrimoniali a livello contabile ai fini della contabilità economico patrimoniale, 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 rediconto. La riforma contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed i principi Arconet sulla contabilità economico patrimoniale si sono affinati e specificati nel tempo. L'obiettivo intende definire nel modo più utile possibili e con i nuovi criteri, la conoscenza contabile privatistica ed i suoi risultati espressi nei conti economici, anche a livello comunale.			
1	PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE E RILEVAMENTO DELLE PROBLEMATICHE NEL CORSO DELL'ELABORAZIONE DEL RENDICONTO 2016			
2	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2016			
3	EVIDENZA ED ANALISI DELLE SINGOLE PROBLEMATICHE			
4	AGGIORNAMENTO DATA BASE E COMPILAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 DEL BILANCIO DI APERTURA RICLASSIFICATO E RICOSTRUITO AL 1 GENNAIO 2017 IN MODO DA RICEVERE I DATI DEL RENDICONTO 2017 PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE. I DATI DI RICOSTRUZIONE SONO QUELLI EVIDENZIATI AL 31/12/2016 COME DA RENDICONTO.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
APPROVAZIONE RENDICONTO 2016				
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 2016		30/04/2017		
RILEVAMENTO MODALITA' DI RICOSTRUZIONE STATI PATRIMON.		30/09/2017		
EFFETTUAZIONE RILEVAMENTI CONTABILI		31/12/2017		
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 2017
FINALITA'	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO	

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 2017
FINALITA'	RICOSTRUZIONE STATI PATRIMONIALI ATTIVO E PASSIVO	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	M.G.P.			5,00	
	G.C.G.			5,00	
	M.C.C.			5,00	
	M.G.P.			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 2017	
FINALITA'		Controlli tributari			
Titolo Obiettivo:		CONTROLLI TRIBUTARI			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo in prosecuzione con gli altri anni, intende costruire, almeno per le posizioni più importanti, un archivio attendibile delle superfici 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 effettueranno i controlli necessari per la verifica della correttezza dei dati utilizzati per le imposizioni tributarie locali. L'obiettivo attuale persegue 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 controlleranno le riscossioni effettive avvenute a seguito attività d'accertamento. Sarà cura dell'ufficio ottenere un elenco completo della situazione Eni ed i relativi contenziosi alla luce delle recenti sentenze della Cassazione e delle Commissioni Tributarie, l'elenco conterrà tutte le somme dovute dall'Eni al Comune ed i relativi riflessi contabili in entrata.			
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		
NUMERO QUESTIONARI INVIATI			4		
NUMERO QUESTIONARI RITORNATI			4		
NUMERO QUESTIONARI ELABORATI			4		
NUMERO CONTROLLI ESEGUITI DALLA POLIZIA LOCALE			24		
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI			1		
PROSPETTO ESAUSTIVO SITUAZIONE ENI			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 2017
FINALITA'	Controlli tributari	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ENI SITUAZIONE												
INVIO QUESTIONAR												
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 2017
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
	COMANDANTE			1,00	
	D.A.			2,00	
	F.F.			4,00	
	R.M.			4,00	
	G.M.			45,00	
	G.G.C.			5,00	
6	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		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017		
FINALITA'	<p>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sull'Area del Fontanile dove è stata realizzata nel corso del 2016 un laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, che intende porsi quale punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio. Nel dicembre 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete con il Comune, le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato gestirà 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 saranno il supporto ideale e più adeguato per la realizzazione di attività sperimentali-educative specificamente scolastiche e non, finalizzate allo sviluppo di competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, flora faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si pone come un concreto nuovo servizio alla comunità nella sua generalità, che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione di più soggetti territoriali quali I.C.S. A. Rizzoli Pregnana, scuole del territorio del rhodense, IREP, DAVO, Legambiente, ESRAF, e associazioni locali, tra cui in particolare l'Associazione Libera Caccia e Il Prisma, che hanno agito e continuano ad operare sull'area verde con più iniziative. Saranno coinvolti i</p>			
Titolo Obiettivo:	IL FONTANILE SERBELLONI: UNO SPAZIO DI EDUCAZIONE AGRO AMBIENTALE E DI RIFLESSIONE SULLA ECO SOSTENIBILITA' TERRITORIALE			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli obiettivi del progetto/servizio sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. creazione di una rete territoriale di soggetti interessati allo sviluppo e alla proposta di attività specifiche in ambito agro ambientale e costituzione del Tavolo di Coordinamento, previsto in Convenzione; 2. programmazione di una serie di iniziative socio culturali programmate e promosse dalla rete e dal Tavolo di Coordinamento di cui al punto 1, da realizzare sull'area finalizzata al coinvolgimento attivo della cittadinanza; 3. sviluppare e promuovere l'utilizzo dell'area da parte della popolazione scolastica di Pregnana e del distretto scolastico del rhodense; 4. creare una collaborazione stabile tra Cooperativa Koiné e scuole, in particolare con la scuola primaria, per la realizzazione di attività didattico scientifiche presso il laboratorio e l'area verde. 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Avvio della costruzione della rete territoriale e del Tavolo di Coordinamento.	5. Valutazione della programmazione iniziale e impostazione delle attività da proporre nei mesi autunnali.		
2	Riunioni periodiche di programmazione degli interventi di educazione agro ambientale e socio culturali in generale, secondo contenuti e modalità specifiche rivolte alla cittadinanza in generale, alle scuole, al tessuto associativo locale.			
3	Stesura e realizzazione di un programma semestrale di attività ed iniziative sull'area verde - periodo marzo-luglio/agosto 2017.			
4	Definizione e realizzazione di specifiche uscite didattiche presso il Fontanile.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero soggetti coinvolti attivamente nella rete		11		
Numero attività scolastiche programmate		10		
Numero iniziative ed eventi socio culturali		5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio dei lavori del Tavolo di Coordinamento		gennaio-febbraio 2017		
Realizzazione del programma di attività ed iniziative		marzo-aprile 2017		
Realizzazione interventi ed attività laboratoriali rivolte alle scuole		entro 31.10.2016		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica dell'utilizzo dell'area verde - partecipazione agli eventi da parte della cittadinanza		20%		
Verifica dell'utilizzo dell'area verde e del laboratorio da parte della popolazione scolastica		70%		
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		80%		

OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017
FINALITA'	<p>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sull'Area del Fontanile dove è stata realizzata nel corso del 2016 un laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, che intende porsi quale punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio. Nel dicembre 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete con il Comune, le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato gestirà 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 saranno il supporto ideale e più adeguato per la realizzazione di attività sperimentali-educative specificamente scolastiche e non, finalizzate allo sviluppo di competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, flora faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si pone come un concreto nuovo servizio alla comunità nella sua generalità, che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione di più soggetti territoriali quali I.C.S. A. Rizzoli Pregnana, scuole del territorio del rhodense, IREP, DAVO, Legambiente, ESRAF, e associazioni locali, tra cui in particolare l'Associazione Libera Caccia e Il Prisma, che hanno agito e continuano ad operare sull'area verde con più iniziative. Saranno coinvolti i</p>	

CRONOPROGRAMMA												
FASTI 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	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017
FINALITA'	<p>Obiettivo strategico - il progetto è centrato sull'Area del Fontanile dove è stata realizzata nel corso del 2016 un laboratorio di educazione agro ambientale - aula polivalente, che intende porsi quale punto di incontro strategico tra scuola, associazioni, istituzioni e territorio. Nel dicembre 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale la Convenzione tra Comune e Koiné Cooperativa Sociale Onlus che, lavorando in rete con il Comune, le associazioni locali e altri enti che operano sull'area del PLIS, attraverso personale qualificato gestirà 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 saranno il supporto ideale e più adeguato per la realizzazione di attività sperimentali-educative specificamente scolastiche e non, finalizzate allo sviluppo di competenze su temi di biologia ed ecologia, riflessioni sui rischi di impatto ambientale connessi a determinati stili di vita, analisi sulle risorse agricole, flora faunistiche territoriali, sviluppo ed approfondimento di ecosostenibilità. Il progetto quindi si pone come un concreto nuovo servizio alla comunità nella sua generalità, che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione di più soggetti territoriali quali I.C.S. A. Rizzoli Pregnana, scuole del territorio del rhodense, IREP, DAVO, Legambiente, ESRAF, e associazioni locali, tra cui in particolare l'Associazione Libera Caccia e Il Prisma, che hanno agito e continuano ad operare sull'area verde con più iniziative. Saranno coinvolti i</p>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	M.Z.			5%	
D3	C.M.L.			5%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

OBIETTIVO: BILANCIO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
COLOMBO M. LUISA		INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)		DUP 2017	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>(Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>				
Titolo Obiettivo:	PROCEDURA DI ELABORAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE AI NUCLEI FAMILIARI DEL BILANCIO DI FINE MANDATO				
Descrizione Obiettivo:	<p>1. A seguito della realizzazione dell'indagine sui servizi comunali realizzata nel 2016, si dovrà procedere alla raccolta dei dati sui servizi, sia come utenza che dal punto di vista economico finanziario, per la realizzazione della pubblicazione di rendiconto di fine mandato dell'Amministrazione Comunale. Tutti i settori dovranno raccogliere e fornire i dati necessari ad illustrare le attività e gli interventi attuati negli ultimi cinque anni, che saranno poi definiti dalla società incaricata del coordinamento redazione e della revisione dei testi. Si procederà ad individuare, attraverso indagini di mercato, l'offerta migliore per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarico di coordinamento - incarico di stampa e <p>redazionale e impostazione giornalistica della prodotto editoriale; distribuzione a domicilio della cittadinanza/ nuclei familiari.</p> <p>2. Rispondere alla necessità di informare adeguatamente e con trasparenza i cittadini in merito all'operato dell'Amministrazione Comunale sia per la parte che compete agli organi politici, sia per quanto riguarda le attività degli uffici e i servizi offerti; favorire l'accesso ai servizi attraverso una sempre maggior conoscenza degli stessi; pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini; garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato di amministratori e personale.</p> <p>3. Attivazione della procedura di indagine di mercato per affidamento incarichi; raccolta dati e materiale vario in collaborazione con gli assessori di competenza; elaborazione dati e risultati ottenuti per impostazione bilancio di fine mandato; realizzazione pubblicazione; organizzazione stampa e distribuzione del bilancio di fine mandato.</p> <p>4. Indicazioni specifiche definite dalla Giunta Comunale e contenute nella Relazione Previsionale e programmatica - Anno 2016-2017 (specificamente sulla customer satisfaction e conseguente pubblicazione)</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Raccolta dati e materiale necessario per avvio stesura delle attività realizzate				
2	Indagine di mercato e affidamento incarichi di coordinamento redazionale e di stampa e distribuzione				
3	Organizzazione stampa e distribuzione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Schede servizi elaborate per raccolta dati		20			
Raccolta materiale iconografico		70			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indagine di mercato per affidamento servizio		entro gennaio			
Revisione testi e redazione definitiva		entro 10 marzo			
Pubblicazione e distribuzione a domicilio		entro marzo/ 4 aprile			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% di gradimento della pubblicazione		90%			

OBIETTIVO: BILANCIO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
COLOMBO M. LUISA		INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)		DUP 2017	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>				

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: BILANCIO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)	DUP 2017
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	C.M.L.	10%			
D3	M.C.L.	5%			
D3	A.E.	5%			
D3	G.G.C.	5%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Società di grafica	Affidamento servizio di coordinamento grafico e consulenza giornalistica	€ 3.355,00
Tipografia	Affidamento servizio di stampa e distribuzione del prodotto editoriale a domicilio del nuclei familiari	€ 4.270,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017		
FINALITA'	Obiettivo strategico - 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. La finalità principale del progetto risulta quella organizzare la gestione della sala in collaborazione con un'associazione culturale musicale, che coordini le richieste di utilizzo e gestisca le attività e gli utilizzatori della sala stessa in orario post didattico.			
Titolo Obiettivo:	NUOVA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avviare la collaborazione con un'associazione culturale musicale del territorio per la gestione della sala prove musicali; 2. Definizione ed approvazione del Protocollo d'Intesa per la predetta gestione; 3. Programmare e promuovere sul territorio un progetto di iniziative ed eventi musicali qualificati, rivolti alla popolazione giovanile in collaborazione con l'associazione gestore della sala; 3. Monitoraggio dell'attività associativa e delle iniziative realizzate, in funzione di una verifica della gradibilità dell'attività svolta dall'associazione. 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Avvio della collaborazione con l'associazione culturale musicale disponibile alla gestione della sala prove.			
2	Definizione del protocollo d'intesa che regoli i rapporti tra associazione e Comune e le modalità di gestione della sala prove.			
3	Revisione e sistemazione della sala prove esistente da parte degli uffici comunali in collaborazione con l'associazione culturale musicale.			
4	Programmazione di un calendario di attività ed eventi musicali sul territorio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di nuovi gruppi musicali utilizzatori della sala		5		
Numero di eventi/iniziativa musicali programmate sul territorio		4		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Definizione Protocollo d'Intesa		entro maggio 2017		
Inizio gestione		entro maggio 2017		
Definizione della programmazione musicale		entro giugno 2017		
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%		
Percentuale delle ore di utilizzo della sala sulla disponibilità complessiva delle ore settimanali (30 ore settimanali in media)		70%		

OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017
FINALITA'	Obiettivo strategico - 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. La finalità principale del progetto risulta quella organizzare la gestione della sala in collaborazione con un'associazione culturale musicale, che coordini le richieste di utilizzo e gestisca le attività e gli utilizzatori della sala stessa in orario post didattico.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017
FINALITA'	Obiettivo strategico - 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. La finalità principale del progetto risulta quella organizzare la gestione della sala in collaborazione con un'associazione culturale musicale, che coordini le richieste di utilizzo e gestisca le attività e gli utilizzatori della sala stessa in orario post didattico.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D3	C.M.L.			5%	
C4	M.Z.			5%	
C3	C.V.			5%	
3	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		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017		
FINALITA'	<p>Obiettivo strategico - il progetto si rende necessario a seguito dell'intervento edilizio curato dall'Ufficio Tecnico relativo alla sistemazione degli spazi della biblioteca comunale, compresa la sala lettura "G. Carezzi".</p> <p>La finalità principale del progetto risulta quella della riorganizzazione degli spazi interni della biblioteca, garantendo all'utenza il servizio bibliotecario.</p>			
Titolo Obiettivo:	PROCEDURA DI REVISIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -MANTENIMENTO IN ITINERE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - REVISIONE E SVECCHIAMENTO DEL PATRIMONIO			
Descrizione Obiettivo:	<p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:</p> <p>1. Verificare e aggiornare, secondo le indicazioni del CSBNO, della nuova logistica, nonché di risposta alle richieste dell'utenza, il patrimonio bibliografico e multimediale in essere;</p> <p>2. In concomitanza con la sistemazione a zone degli spazi, mantenere attivo il servizio di prestito e consultazione, secondo le possibilità reali di organizzazione del lavoro;</p> <p>3. Nel mese di agosto, approfittando del numero minore di visitatori, avviare la procedura di scarto dei volumi da revisionare; scegliere quelli da eliminare definitivamente; scegliere i testi da sostituire e i nuovi acquisti da effettuare;</p> <p>3. Riorganizzare e rivedere la programmazione delle attività educative, ricreative e culturali da realizzare in biblioteca a seguito dell'ampliamento e sistemazione della sala di lettura-sala polifunzionale "G. Carezzi", nonché rinnovare l'attività di incontri con gli alunni dell'ascol aprimaria e secondaria,</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica e aggiornamento patrimonio.			
2	Messa in atto del servizio di prestito e consultazione durante lo svolgimento dei lavori edilizi.			
3	Procedure di svecchiamento e riacquisto.			
4	Riorganizzazione attività educative, ricreative e culturali nella sala polifunzionale "G. Carezzi" e attività con le scuole.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero volumi da svecchiare		500		
Numero volumi da riacquistare		200		
Numero prestiti nell'anno		10000		
Numero incontri con alunni		4		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione svecchiamento e nuovi acquisti		entro novembre 2017		
Nuova programmazione di attività ed iniziative		entro settembre		
Realizzazione incontri con gli alunni		entro dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Livello di gradimento da parte dell'utenza sulla scelta dei nuovi acquisti sulla base del numero di prestito dei nuovi libri		80%		
Indagine di gradimento da parte degli utenti in merito all'intervento di sistemazione e a nuove attività programmabili nella sala di lettura - somministrazione di un questionario		80%		

OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017
FINALITA'	Obiettivo strategico - il progetto si rende necessario a seguito dell'intervento edilizio curato dall'Ufficio Tecnico relativo alla sistemazione degli spazi della biblioteca comunale, compresa la sala lettura "G. Carenzi". La finalità principale del progetto risulta quella della riorganizzazione degli spazi interni della biblioteca, garantendo all'utenza il servizio bibliotecario.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

OBIETTIVO - STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. BILANCIO 2017
FINALITA'	Obiettivo strategico - il progetto si rende necessario a seguito dell'intervento edilizio curato dall'Ufficio Tecnico relativo alla sistemazione degli spazi della biblioteca comunale, compresa la sala lettura "G. Carezzi". La finalità principale del progetto risulta quella della riorganizzazione degli spazi interni della biblioteca, garantendo all'utenza il servizio bibliotecario.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	C.V.			30%	
D3	M.L.C.			5%	
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 2017		
FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E INSERITE NEL TRIENNALE			
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 : Riorganizzazione spazi Biblioteca-CAG ; manutenzione straordinaria strade, riorganizzazione audiotrium comunale, manutenzione opere minori (sala Banda) ecc.			
1	redazione documenti di gara ed affidamento appalti			
2	consegna aree e inizio lavori			
3	verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione documenti di gara ed affidamento appalti		3		
consegna aree e inizio lavori		3		
verifica andamento lavori e soluzione delle varie criticità		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
affidamento appalti entro febbraio		100		
consegna palco entro maggio		100		
asfaltatura di via delle industrie entro maggio		100		
realizzazione e consegna aula didattica settembre ottobre		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 2017
FINALITA'	PORTARE A COMPIMENTO LE OPERE PROGRAMMATE/PROGETTATE LO SCORSO ANNO E INSERITE NEL TRIENNALE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
affidamento appalti												
consegna sala banda												
consegna lavori biblioteca												
realizzazione e consegna biblioteca												
asfaltatura delle strade												
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 2017		
FINALITA'	PREVENZIONE INCENDI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA				
Titolo Obiettivo:	DOTARE DI CERTIFICAZIONE (CPI) GLI EDIFICI SCOLASTICI				
Descrizione Obiettivo:	Il d.m. 12 maggio 2016 "Piano per l'adeguamento delle scuole e dei locali adibiti a scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi" che obbliga la messa in regola delle scuole di ogni ordine e grado al fine di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi . L'attività scolastica, come tutte le altre attività lavorative, è esposta al rischio incendio; gli edifici scolastici di proprietà comunali non hanno il CPI ma solo il nulla osta preventivo (NOP). Obiettivo del progetto è adempiere alla normativa di legge e dotare gli edifici scolastici di CPI mediante presentazione di SCIA presso i vigili del fuoco.				
1	affidamento incarico professionista esterno abilitato				
2	Raccolta di tutta la documentazione necessaria per redigere progetto antincendio e la pratica SCIA tra cui gli Impianti Elettrici e Centrale Termica				
3	Assistenza al progettista esterno				
4	verifica andamento della stesura del progetto e valutare insieme al professionista esterno le varie criticità e trovarne la soluzione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
affidamento incarico esterno			3		
ricerca documentazione in archivio (scuola primaria, secondaria di primo grado e materna)			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
affidamento incarico professionista esterno abilitato			100		
Raccolta di tutta la documentazione necessaria per redigere progetto antincendio e la pratica SCIA tra cui gli Impianti Elettrici e Centrale Termica			100		
Assistenza al progettista esterno			100		
Consegna scia presso il comando dei VV FF			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 2017
FINALITA'	PREVENZIONE INCENDI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
affidamento incarico												
Raccolta documentazione												
Assistenza al progettista												
Consegna SCIA presso il comando del VV FF												
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 2017	
FINALITA'		ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI			
Titolo Obiettivo:		REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI			
Descrizione Obiettivo:		A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento di cessione dei diritti edificatori che disciplina le modalità di istituzione, gestione, conservazione e pubblicizzazione del Registro, si rende necessario istituire il registro, pubblicarlo sul sito, raccogliere le richieste, verificarne la correttezza e tenere aggiornato il registro e la conservazione degli atti. .			
1	redazione del registro tramite foglio excel				
2	collaborazione con la società che gestisce il sito per la pubblicazione del registro e pubblicizzazione dello stesso				
3	raccolta delle richieste e verifica correttezza della documentazione presentata				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione del registro tramite foglio excel			1		
Richieste			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione del registro			100		
collaborazione con la società che gestisce il sito per pubblicazione del registro			100		
raccolta delle richieste e verifica correttezza della documentazione presentata			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 2017
FINALITA'	ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
redazione registro												
pubblicazione sul sito												
raccolta richieste												
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 2017
FINALITA'	ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	A.E.			2,00	
	P.M.			31,00	
	C.D.			6,00	
	I.C.			2,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

OBIETTIVO - INNOVATIVO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2017		
FINALITA'	L'intervento si pone la finalità di affrontare la situazione della disoccupazione femminile nonché le difficoltà che impediscono il raggiungimento dell'autonomia economica di molte donne			
Titolo Obiettivo:	Job gravidanza M.se : interventi a contrasto della disoccupazione femminile			
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito del progetto "#oltreperimetri - generare capitale sociale nel rhodense" trova spazio la tematica del lavoro, della disoccupazione e della necessità di intervenire nei confronti di target di cittadinanza significativamente vulnerabile e destinata ad una condizione di precariato. L'obiettivo del progetto è di avviare percorsi di orientamento, formazione e riqualificazione rivolti a donne disoccupate con età compresa tra i 30 e i 55 anni che non percepiscono ammortizzatori sociali. L'aspetto educativo è quello di "aggiustare e ricomporre" la posizione sociale e professionale delle donne destinatarie dell'intervento, andando a privilegiare e proporre 4 settori di lavoro: lavori di pulizia aziendale e domestica, servizi ai minori e babysitteraggio, servizi di ristorazione, servizi di assistenza non specialistica a persone anziani o disabili. Il progetto si articolerà in una prima fase teorico-attitudinale e di gruppo, in una seconda fase con l'avvio di tirocinio in aziende o altri contesti ospitanti.</p>			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	definizione generale degli obiettivi del percorso ed individuazione dei suoi destinatari	5	Contatti e reperimento dei soggetti ospitanti i tirocini e rappresentativi dei 4 settori di mercato privilegiati	
2	Contatti con i soggetti da coinvolgere per verificare disponibilità e modalità di collaborazione (Cooperative partner del progetto Oltreperimetri)	6	organizzazione logistica e organizzazione del personale da coinvolgere nella gestione del progetto	
3	definizione degli aspetti organizzativi e metodologici del progetto (stesura della documentazione necessaria per l'approvazione da parte della G.C. ed indizione del bando)	7	Avvio del percorso formativo e di reinserimento nel rispetto di quanto previsto dal bando	
4	pubblicizzazione del Bando JOB gravidanza, raccolta adesioni e definizione della graduatoria per l'individuazione delle destinatarie	8	Verifica in itinere del progetto e verifica a conclusione del percorso di formazione	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. documenti redatti necessari per l'organizzazione del servizio		6		
n. adesioni al Bando Job gravidanza		20		
n. aziende, soggetti ospitanti i tirocini formativi		5		
n. tirocini formativi attivati		10		
n. procedure attivate per le diverse fasi del servizio		8		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
report finale sull'andamento e la partecipazione dell'utenza al servizio e livello di soddisfazione espresso dai fruitori (questionario valutativo a punti)		8		

OBIETTIVO - INNOVATIVO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2017
FINALITA'	L'intervento si pone la finalità di affrontare la situazione della disoccupazione femminile nonché le difficoltà che impediscono il raggiungimento dell'autonomia economica di molte donne	

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 31.12.2017	
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		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2017		
FINALITA'	L'intervento si pone la finalità di offrire, a chi fatica ad assumere consapevolezza dei limiti della propria situazione economica e a chi vuole migliorare la propria gestione finanziari, nuovi strumenti che possano agire sugli stili di vita, di consumo e di risparmio nell'ottica di un cambiamento funzionale .			
Titolo Obiettivo:	Educazione Finanziaria, intervenire sulla gestione economica per migliorare le condizioni di vita.			
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito del progetto "#oltreperimetri - generare capitale sociale nel rhodense" viene data rilevanza alla questione economica finanziaria delle persone e delle famiglie con la promozione di momenti informativi e formativi. Lo strumento iniziale è proprio la capacità di rileggere il bisogno economico della persona e del suo nucleo familiare per generare scelte, azioni, strategie in linea con le possibilità e le risorse effettive. Sarà organizzato un percorso di educazione finanziaria che permetterà al cittadino di approfondire, attraverso la consulenza dell'educatore finanziario tematiche che riguardano la propria vita quali: il bilancio familiare, la necessità di protezione economica, il risparmio, l'indebitamento, nonché aspetti collegati alla Previdenza pensionistica e all'investimento. Il percorso sarà organizzato attraverso una serata di presentazione e tre successivi incontri di gruppo, il cittadino se interessato potrà richiedere un intervento personalizzato da parte dell'educatore finanziario.</p>			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	definizione generale degli obiettivi del percorso ed individuazione dei suoi destinatari (interlocutori significativi per la promozione, cittadinanza)	5	organizzazione logistica per la fase di realizzazione delle 4 serate	
2	Contatti con i soggetti da coinvolgere per verificare disponibilità e modalità di collaborazione (Cooperative partner del progetto Oltreperimetri)	6	Verifica in itinere del progetto e verifica a conclusione del percorso di formazione	
3	definizione degli aspetti organizzativi e metodologici dell'iniziativa in fase promozionale	7	corso di formazione all'educazione finanziaria con tre giornate, organizzato da sercop per gli assistenti sociali dell'ambito	
4	pubblicizzazione del Percorso di sensibilizzazione e di formazione all'educazione finanziaria	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri necessari per la fase di promozione e coinvolgimento		5		
n. interlocutori significativi coinvolti		40		
n. partecipanti alla serata generale		40		
n. partecipanti alle tre serate su cui si articola il percorso		25		
n. procedure attivate per le diverse fasi del servizio		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
report finale sull'andamento e la partecipazione dell'utenza al percorso e livello di soddisfazione espresso dai fruitori (questionario valutativo a punti)		8		

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2017
FINALITA'	L'intervento si pone la finalità di offrire, a chi fatica ad assumere consapevolezza dei limiti della propria situazione economica e a chi vuole migliorare la propria gestione finanziari, nuovi strumenti che possano agire sugli stili di vita, di consumo e di risparmio nell'ottica di un cambiamento funzionale .	

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 31.12.2017	
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	
MASSIMILIANO MADESANI		POLIZIA LOCALE	DUP 2017	
FINALITA'	ADESIONE AL PROGETTO DELL'AREA OMOGENEA NORD-OVEST PER UNIFORMARE GLI SPORTELLI SUAP			
Titolo Obiettivo:	UNIFORMAZIONE SPORTELLI SUAP AREA NOORD-OVEST			
Descrizione Obiettivo:	<p>I Comuni ricompresi nell'area Omogenea Nord-Oves, hanno cominciato un percorso di uniformazione del SUAP dei comuni aderenti con l'obiettivo, a lungo termine, di unificare in un unico sportello i SUAP presenti nei Comuni ricompresi nell'area Nord-Ovest.</p> <p>Il Comune Capofila è Rho che si occupa di coordinare il gruppo di lavoro e di elaborare le proposte che emergono negli incontri che si tengono ogni mese per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi e per raccogliere proposte e criticità.</p> <p>Gli obiettivi dunque, sono di breve, medio e lungo periodo proprio per costruire dalle basi il progetto di unificazione. Per il 2017 gli obiettivi sono due: raccogliere informazioni sulle modalità di funzionamento dei diversi SUAP e sulle procedure adottate in modo da cercare di uniformare le procedure anche in relazione ai rapporti con gli Enti Esterni, spesso problematici, uniformare la modulistica in modo da dare al cittadino un'interfaccia unica quando si deve confrontare con i SUAP appartenenti all'area Nord-Ovest</p>			
1	Analisi delle procedure in uso			
2	partecipazione agli incontri mensili di coordinamento			
3	raccolta della modulistica in uso e raffronto con quella degli altri SUAP dei comuni dell'Area Nord Ovest al fine di procedere ad una uniformazione dei modelli.			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Compilazione questionario d'indagine		1		
Partecipazione ai tavoli di lavoro		TUTTI		
Revisione modulistica in uso		TUTTA		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze concordate nei tavoli di lavoro in relazione ai diversi step del progetto		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
uniformazione della modulistica al fine di facilitare l'utenza che si interfaccia con i SUAP dell'area Alto Milanese		100		

OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MASSIMILIANO MADESANI	POLIZIA LOCALE	DUP 2017
FINALITA'	ADESIONE AL PROGETTO DELL'AREA OMOGENEA NORD-OVEST PER UNIFORMARE GLI SPORTELLI SUAP	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Redazione questionario												
Partecipazione incontri												
Data entro la quale redigere il Regolamento e predisporre la modulistica unificata												
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
MASSIMILIANO MADESANI	POLIZIA LOCALE	DUP 2017
FINALITA'	ADESIONE AL PROGETTO DELL'AREA OMOGENEA NORD-OVEST PER UNIFORMARE GLI SPORTELLI SUAP	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	COMANDANTE			3,00	
	D.A.			3,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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