

OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|----|---------|--|
| | | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente |

FINALITA' *Introduzione di un sistema integrato e trasversale per la definizione del PIAO*

Titolo Obiettivo: **REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)**

Descrizione Obiettivo:

Il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) che rappresenta un nuovo strumento di pianificazione, una sorta di "testo unico" della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni.

Il PIAO, infatti, è un documento di programmazione unico di durata triennale, da aggiornarsi annualmente che accorpa, tra gli altri, i piani:

- della performance;
- del lavoro agile;
- della parità di genere;
- dell'anticorruzione;

escludendo soltanto i documenti di carattere finanziario.

A completamento del quadro normativo previsto dal DL 80/2021, si predisporrà per l'anno 2023 un PIAO che integri i diversi strumenti di pianificazione e programmazione assorbiti nel medesimo recependo le indicazioni di semplificazione contenute nella normativa.

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Studio PNA 2022 | | |
| 2 | Revisione mappatura degli obblighi di trasparenza alla luce delle indicazioni fornite con il PNA 2022 | | |
| 3 | Predisposizione bozza PIAO 2023-2025 | | |
| 4 | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100 | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| // | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. disservizi rilevati | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | RODOLFO NEBULONI | 10,00% | | | |
| C | AMBRA ROSSI | 5,00% | | | |
| D | ISABELLA AIROLDI | 5,00% | | | |
| D | CRISTINA BAGATTI | 5,00% | | | |
| D | SILVANO FERRARO | 5,00% | | | |
| D | ANTONELLA PISONI | 5,00% | | | |
| D | ELISA ROSSI | 5,00% | | | |
| D | ROBERTA RAMELLA | 5,00% | | | |
| D | FRANCESCO NICASTRO | 5,00% | | | |
| SEGR GEN | FRANCA BONANATA | 50,00% | | | |
| 10 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|----|---------|--|
| | | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente |

| FINALITA' | |
|------------------------|--|
| Titolo Obiettivo: | Redazione nuovo regolamento del consiglio comunale |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo è finalizzato a garantire la redazione di un nuovo regolamento recante la disciplina del consiglio comunale al fine di renderlo più aderente al quadro normativo ed eliminare alcune criticità riscontrate nell'applicazione |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Analisi criticità applicative | |
| 2 | Confronto con Sindaco e Presidente del Consiglio comunale per analisi criticità | |
| 3 | Redazione bozza nuovo regolamento | |
| 4 | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100 | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| // | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. disservizi rilevati | | | |

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

VERIFICA INTERMEDIA AL ////

| | |
|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | RODOLFO NEBULONI | 20,00% | | | |
| C | AMBRA ROSSI | 10,00% | | | |
| C | SONIA CHIRIVI | 10,00% | | | |
| SEGR GEN | FRANCA BONANATA | 60,00% | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| Responsabile - EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Rodolfo Nebuloni | AFFARI GENERALI | dal D.U.P. 2023-2025: "...dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione" |

FINALITA' *Miglioramento della funzionalità in ottica di orientamento all'utenza interna ed esterna del Settore Affari Generali (che accorpa da aprile 2023 anche le materie Informatica, Innovazione, Comunicazione ed Innovazione, Urp e Protocollo). Adozione strumento organizzativo "RUOS".*

Titolo Obiettivo: **Analisi e ripartizione competenze nuovo Settore Affari Generali e adozione / revisione strumenti normativi.**

Descrizione Obiettivo:

La recente istituzione del nuovo Settore Affari Generali rende necessaria un'attività di analisi e ripartizione delle competenze fra gli uffici e i collaboratori.

Risulta necessaria la revisione Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (RUOS) per superare alcune criticità di tale documento: tale strumento, necessita di una riforma strutturale per eliminare alcune incongruenze: L'intervento mira anche ad una ripartizione corretta delle competenze e all'adeguamento anche a seguito della modifica della macrostruttura ad opera della deliberazione n.8/2023.

Parallelamente si ritiene doverosa l'adozione disciplina organica dell'orario di lavoro e del diritto al servizio sostitutivo della mensa: è un documento che manca ma fondamentale per la correttezza degli obblighi e diritti del lavoratore e anche per la configurazione del nuova release del gestionale delle presenze.

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| 1 | Analisi e ripartizione competenze - adozione RUOS | | settembre |
| 2 | disciplina organica orario di lavoro e buoni pasto | | settembre |
| 3 | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|--------|-----------|--------|
| 1 - ripartizione competenze e approvazione RUOS | 1 | | |
| 2 - predisposizione disciplina organica orario di lavoro e buoni pasto | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| rispetto del cronoprogramma | 100% | | |
| | | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | Alessandro Colombo | 5,00% | | | |
| D | Michela Olgiati | 5,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 5,00% | | | |
| C | Sonia Chirivi | 5,00% | | | |
| C | Ambra Rossi | 5,00% | | | |
| C | Maya Mehilli | 5,00% | | | |
| C | Cinzia Piccotti | 5,00% | | | |
| C | Davide Borsani | 5,00% | | | |
| c TD | Tiziana Mancini | 5,00% | | | |
| C | Luciana Marotta | 5,00% | | | |
| B | Luciana D'Antuono | 5,00% | | | |
| B | Miriam Croci | 5,00% | | | |
| B | Giovanni Albè | 5,00% | | | |
| E.Q. | Rodolfo Nebuloni | 35,00% | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| Responsabile - EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------|
| Rodolfo Nebuloni | AFFARI GENERALI | dal D.U.P. 2023-2025: "...dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione" "I finanziamenti del PNRR PA DIGITALE 2026 sono legati alla transizione al digitale delle PA entro il 2026 per avvicinare i cittadini alle PA ed erogare servizi on line". | | |
| FINALITA' | <i>Miglioramento della funzionalità in ottica di orientamento all'utenza interna ed esterna dei Settori Comunali. Adozione Piano Triennale Informatica in ottica di attuazione progetti PNRR.</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | Adozione Piano Triennale Informatica in ottica di attuazione progetti PNRR. | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Adozione Piano Triennale Informatica: tale piano rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana, attraverso la declinazione della strategia in materia di digitalizzazione in indicazioni operative, quali obiettivi e risultati attesi, riconducibili all'azione amministrativa delle PA; l'adozione è prevista dall'art.14 bis del CAD. Previa analisi dello status quo è necessario coordinare e rendere il sistema interoperabile e orientato all'utenza interna ed esterna con particolare attenzione ad elevare il livello sicurezza della rete (cyber security); caposaldo e priorità del Piano è l'attuazione delle azioni previste e finanziate dal PNRR. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Piano Triennale Informatica | | ottobre | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| 1 - Piano T.I. | | 1 | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | Alessandro Colombo | 15,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 25,00% | | | |
| C | Maya Mehilli | 5,00% | | | |
| C | Cinzia Piccotti | 5,00% | | | |
| C | Davide Borsani | 5,00% | | | |
| c TD | Tiziana Mancini | 5,00% | | | |
| C | Luciana Marotta | 5,00% | | | |
| B | Giovanni Albè | 5,00% | | | |
| E.Q. | Rodolfo Nebuloni | 30,00% | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| Responsabile - EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Rodolfo Nebuloni | AFFARI GENERALI | dal D.U.P. 2023-2025: "...dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione" |

| | |
|-----------|--|
| FINALITA' | <i>Miglioramento della funzionalità dei Settori. Adozione strumenti normativi. Manuale di gestione protocollo.</i> |
|-----------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Titolo Obiettivo: | Adozione Manuale gestione protocollo. |
|-------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Descrizione Obiettivo: | Adozione manuale gestione del protocollo: strumento obbligatorio non ancora adottato dall'Ente, che consente di disciplinare in modo corretto il momento iniziale di ogni procedimento. |
|------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Descrizione delle fasi di attuazione: | |
| 1 | adozione manuale gestione protocollo |

| | |
|--|----------|
| | dicembre |
|--|----------|

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|--------|-----------|--------|
| 1 - adozione manuale gestione protocollo | 1 | | |
| Indici di Tempo | | | |
| rispetto del cronoprogramma | 100% | | |
| Indici di Costo | | | |
| | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Indici di Qualità | | | |
| | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |

CRONOPROGRAMMA

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

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

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | Alessandro Colombo | 5,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 25,00% | | | |
| C | Ambra Rossi | 5,00% | | | |
| B | Luciana D'Antuono | 15,00% | | | |
| B | Miriam Croci | 15,00% | | | |
| B | Giovanni Albè | 5,00% | | | |
| E.Q. | Rodolfo Nebuloni | 30,00% | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

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

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------------|--|------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | | % di tempo | Costo della |
| D | Alessandro Colombo (RTD) | 10,00% | | | | |
| B3 | Giovanni Albè | 5,00% | | | | |
| D | Laura Grassini | 25,00% | | | | |
| B | Luciana Marotta | 5,00% | | | | |
| C | Personale da assumere in corso 2023 | 5,00% | | | | |
| B3 | Miriam Croci | 5,00% | | | | |
| B3 | Luciana D'Antuono | 5,00% | | | | |
| D | Elisa Rossi | 5,00% | | | | |
| D | Francesco Nicastro | 5,00% | | | | |
| Resp. | Rodolfo Nebuloni | 30,00% | | | | |
| 9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

2. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|---|--|-----------|--------|
| Alessandro Colombo | Comunicazione / Informazione / Innovazione | Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale " <i>Un comune sempre più digitale: favorire l'utilizzo diretto dei servizi comunali da parte di cittadini ed imprese e prosecuzione della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi</i> " | | |
| FINALITA' | UN COMUNE SEMPRE PIÙ DIGITALE AL SERVIZIO DI CITTADINI ED IMPRESE | | | |
| Titolo Obiettivo: | REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE | | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>"Il presente obiettivo viene riproposto nel 2023 avendo ottenuto nel gennaio 2023 il finanziamento misura 1.4.1 PNRR".</p> <p>Nonostante il sito istituzionale attualmente in essere da oltre sei anni abbia superato le verifiche periodiche di accessibilità predisposte da AgID e sia funzionale ed utilizzato dai cittadini con regolare frequenza per informazioni e per l'utilizzo della modulistica e dei servizi on line, il Comune di Castellanza intende realizzare un nuovo SITO ISTITUZIONALE. Questo al fine di essere sempre più vicino ai cittadini, offrire un servizio di più immediata consultazione ed in linea con le indicazioni fornite da AgID in materia di design e consultazione dei siti delle P.A. e al fine di migliorare il livello di accessibilità attuale. Il nuovo sito consentirà di raggiungere più facilmente i servizi on line e ottenere informazioni sugli uffici comunali.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Individuazione del design del nuovo sito internet istituzionale e valutazione con il fornitore individuato delle pagine da migrare dal sito attuale | | | |
| 2 | Formazione alla gestione del back office del sito istituzionale e creazione di nuove pagine | | | |
| 3 | Integrazione del nuovo sito istituzionale con lo sportello telematico polifunzionale | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Analisi delle pagine da migrare sul nuovo sito | | 40% | | |
| Giornate di formazione del personale per la gestione del back office del sito | | 10 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Analisi e formazione | | 100% | | |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |
| Indici di costo | | | | |
| Costo per la realizzazione del sito istituzionale | | € 8.000,00 | | |
| Costo per la formazione del personale | | € 2.000,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ottenimento delle risorse per la transizione al digitale | | 100% | | |
| Integrazione con lo sportello telematico polifunzionale | | 100% | | |

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D | Alessandro Colombo | 10,00% | | | |
| B3 | Giovanni Albè | 15,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 25,00% | | | |
| C1 | Personale da assumere in corso 2023 | 10,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resp. | Rodolfo Nebuloni | 40,00% | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D | Alessandro Colombo | 20,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 50,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resp. | Rodolfo Nebuloni | 30,00% | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D | Alessandro Colombo (RTD) | 5,00% | | | |
| B3 | Giovanni Albè | 3,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 20,00% | | | |
| B | Luciana Marotta | 3,00% | | | |
| C | Personale da assumere in corso 2023 | 3,00% | | | |
| B3 | Miriam Croci | 3,00% | | | |
| B3 | Luciana D'Antuono | 3,00% | | | |
| D | Elisa Rossi | 5,00% | | | |
| D | Francesco Nicastro | 5,00% | | | |
| D | Silvano Ferraro | 5,00% | | | |
| D | Antonella Pisoni | 5,00% | | | |
| D | Roberta Ramella | 5,00% | | | |
| D | Cristina Bagatti | 5,00% | | | |
| D | Isabella Airoidi | 5,00% | | | |
| Resp. | Rodolfo Nebuloni | 25,00% | | | |
| 14 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

2. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|---|--|-----------|--------|
| Alessandro Colombo | Comunicazione / Informazione / Innovazione | Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale " <i>Un comune sempre più digitale: favorire l'utilizzo diretto dei servizi comunali da parte di cittadini ed imprese e prosecuzione della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi</i> " | | |
| FINALITA' | UN COMUNE SEMPRE PIÙ DIGITALE AL SERVIZIO DI CITTADINI ED IMPRESE | | | |
| Titolo Obiettivo: | REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE | | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>"Il presente obiettivo viene riproposto nel 2023 avendo ottenuto nel gennaio 2023 il finanziamento misura 1.4.1 PNRR".</p> <p>Nonostante il sito istituzionale attualmente in essere da oltre sei anni abbia superato le verifiche periodiche di accessibilità predisposte da AgID e sia funzionale ed utilizzato dai cittadini con regolare frequenza per informazioni e per l'utilizzo della modulistica e dei servizi on line, il Comune di Castellanza intende realizzare un nuovo SITO ISTITUZIONALE. Questo al fine di essere sempre più vicino ai cittadini, offrire un servizio di più immediata consultazione ed in linea con le indicazioni fornite da AgID in materia di design e consultazione dei siti delle P.A. e al fine di migliorare il livello di accessibilità attuale. Il nuovo sito consentirà di raggiungere più facilmente i servizi on line e ottenere informazioni sugli uffici comunali.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Individuazione del design del nuovo sito internet istituzionale e valutazione con il fornitore individuato delle pagine da migrare dal sito attuale | | | |
| 2 | Formazione alla gestione del back office del sito istituzionale e creazione di nuove pagine | | | |
| 3 | Integrazione del nuovo sito istituzionale con lo sportello telematico polifunzionale | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Analisi delle pagine da migrare sul nuovo sito | | 40% | | |
| Giornate di formazione del personale per la gestione del back office del sito | | 10 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Analisi e formazione | | 100% | | |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |
| Indici di costo | | | | |
| Costo per la realizzazione del sito istituzionale | | € 8.000,00 | | |
| Costo per la formazione del personale | | € 2.000,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ottenimento delle risorse per la transizione al digitale | | 100% | | |
| Integrazione con lo sportello telematico polifunzionale | | 100% | | |

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D | Alessandro Colombo | 10,00% | | | |
| B3 | Giovanni Albè | 15,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 25,00% | | | |
| C1 | Personale da assumere in corso 2023 | 10,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resp. | Rodolfo Nebuloni | 40,00% | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della |
| D | Alessandro Colombo | 20,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 50,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Resp. | Rodolfo Nebuloni | 30,00% | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici. omissis</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> | | |
| FINALITA' | <i>GARANTIRE la continuità nella gestione del cimitero e nell'erogazione dei servizi di polizia mortuaria migliorandone la qualità</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | PROGETTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Predisporre previo incarico a tecnico esterno, valutazione avente per oggetto la pluralità degli elementi previsti dalla normativa al fine di scegliere il modello gestionale del servizio cimitero. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Valutare il contratto in essere per la prosecuzione del servizio con la società in House fino al 31.07.2024 | | | |
| 2 | Affidamento incarico professionale per valutazione pluralità degli elementi previsti dalla normativa al fine di scegliere il modello gestionale del servizio cimitero | | | |
| 3 | Predisporre cronoprogramma per dar corso al modello di gestione del servizio cimiteriale da attuare | | | |
| 4 | Predisporre documentazione per il bando di gara legato alla nuova concessione del servizio | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100 | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------------------------------|---|---|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici. omissis</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> |
| FINALITA' | GARANTIRE la continuità nella gestione del cimitero e nell'erogazione dei servizi di polizia mortuaria migliorandone la qualità | |

| 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 | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
|---|--|---|--------------|----------------------------|---------------------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici. omissis</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> | | | |
| FINALITA' | <i>GARANTIRE la continuità nella gestione del cimitero e nell'erogazione dei servizi di polizia mortuaria migliorandone la qualità</i> | | | | |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| EQ | FERRARO SILVANO | 20,00% | | | |
| D | BISSOLA ELISA | 15,00% | | | |
| EQ | ROSSI ELISA | 35,00% | | | |
| D | GARAVAGLIA ROSSANA | 15,00% | | | |
| D | CASSANI RAFFAELLA | 15,00% | | | |
| | | 100,00% | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO 2

| EQ | SETTORE | |
|------------------------|--|--|
| Elisa Rossi | Servizi Demografici | Il Comune di Castellanza è chiamato a partecipare al Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: rilevazione da lista |
| FINALITA' | <i>ORGANIZZARE, PREDISPORRE, EFFETTUARE E COORDINARE LE OPERAZIONI INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE AL FINE DEL BUON ESITO DEL CENSIMENTO STESSO, SECONDO LE INDICAZIONI NORMATIVE E QUELLE FORNITE DALL'ISTAT</i> | |
| Titolo Obiettivo: | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - edizione 2023 | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo è quello di collaborare con l'Istat al fine del buon esito delle operazioni relative al Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2023. Il Comune di Castellanza deve effettuare la rilevazione da lista (n. 766 famiglie). Sulla base della normativa e delle istruzioni fornite dall'Istat si dovrà aggiornare l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC). Sarà necessario selezionare e nominare n. 6 rilevatori (numero stabilito dall'Istat sulla base di una stima delle famiglie da intervistare); formare il personale dell'UCC, in particolare gli addetti al centro comunale di raccolta ed i rilevatori; stabilire modalità di funzionamento e orari del centro comunale di raccolta; coordinare i rilevatori; svolgere le rilevazioni secondo modalità e criteri disposti dai PGC e dalle circolari ISTAT, monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta, dandone tempestiva comunicazione all'Istat; fornire indicazioni relativamente a situazioni particolari esistenti sul territorio; redigere anche nel corso del 2024 documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti dall'Istat | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Aggiornamento componenti UCC | 5 | Organizzare il Centro Comunale di Raccolta: definire ubicazione, orari, compiti agli operatori, comunicazione attività alla cittadinanza |
| 2 | Selezione e nomina rilevatori | 6 | Accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta - |
| 3 | Formazione | 7 | Fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori - Assicurare il coordinamento ed il monitoraggio il sistema di gestione delle indagini (SGI) delle attività dei rilevatori - fornire chiarimenti e rassicurazioni alle famiglie - fornire assistenza alle famiglie che preferiscono recarsi in comune effettuando anche l'intervista - fissare appuntamenti o interviste telefoniche . Contattare telefonicamente le famiglie non rispondenti (Rilevazione da lista) - Assicurare assistenza alla compilazione dei questionari - ogni altro compito inerente la rilevazione. |
| 4 | Fornire ai rilevatori tablet, materiale informativo, tesserini | 8 | Redigere documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità ed i tempi che verranno stabilito dall'Istat presumibilmente con scadenza nel 2024 |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|
| | 100% | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100 | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| // | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

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 | | //// |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Elisa Rossi | 25,00% | | | |
| D | Raffaella Cassani | 15,00% | | | |
| D | Garavaglia Rossana | 15,00% | | | |
| C | Milesi Daniela Linda | 10,00% | | | |
| C | Fedeli Cinzia | 10,00% | | | |
| B | Frattini Sara | 10,00% | | | |
| B | Verrone Francesca | 5,00% | | | |
| | | | | | |
| D | Laura Grassini | 5,00% | | | |
| C | Cinzia Piccotti | 5,00% | | | |
| | | 100,00% | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO 1

| PO | SETTORE | | |
|--------------------------------|--|---|-----------|
| Elisa Rossi | Servizi Demografici | Il progetto si colloca nell'ampio processo di riforma finalizzato promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino del PNRR | |
| FINALITA' | <i>INTEGRARE NELL'ANPR LE LISTE ELETTORALI E I DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL DPR 223 DEL 20.03.1967</i> | | |
| Titolo Obiettivo: | INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL DPR 223 DEL 20.03.1967 | | |
| Descrizione Obiettivo: | Il progetto consiste nel transitare i dati relativi alle liste elettorali e i dati all'iscrizione nelle liste contenuti nel gestionale nell'ANPR con l'obiettivo di consentire ai cittadini di verificare i propri dati elettorali e di acquisire autonomamente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. | | |
| | | | |
| 1 | Configurazione gestionale elettorale con tabelle standardizzate Ministero | 5 | |
| 2 | Verifiche preliminari e controlli anomalie | 6 | |
| 3 | Generazione primo file liste - scarico esiti - importazione file nel gestionale | 7 | |
| 4 | Generazione secondo file dati iscrizione - scarico esiti - importazione file nel gestionale | 8 | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| | | 100% | Scost. |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100 | Scost. |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| // | | | Scost. |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| | | | Scost. |

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|-------------------|---------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | Elisa Rossi | 55,00% | | | |
| D | Raffaella Cassani | 35,00% | | | |
| D | Laura Grassini | 10,00% | | | |
| TOTALE | | 100,00% | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|--|---|--|-----------|--------|
| Francesco Nicastro | polizia locale | Dal DUP 2023-2025: Mantenimento e il potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza. Il perseguimento di politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, fornire alla cittadinanza concrete e rapide soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio creando una polizia locale più vicina al cittadino, creando un corpo di polizia locale al passo coi tempi ed in grado di confrontarsi con l'evoluzione ed i bisogni della società in continua e rapida evoluzione. - Aumentare il numero di controlli effettuati sul territorio; | | |
| FINALITA' | <i>prevenzione e repressione di condotte determinanti l'aumento del PM10</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | Aria pulita, voglia di vita. | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo è rivolto ai conducenti di veicoli che attraversano il centro abitato del comune di Castellanza. Vi sono strade che superano, nei giorni lavorativi, i mille veicoli l'ora per senso di marcia. Anche le principali direttrici di traffico sono collocate in zone densamente popolate. il comune di Castellanza, all'interno dell'asse del Sempione, è in fascia 1 ai sensi della D.G.R. 2578/2014 ossia fra i comuni che risentono del maggiore tasso di inquinamento da PM10. E' pertanto importante un'azione preventiva e repressiva per garantire l'osservanza da parte degli utenti della strada di quelle norme che limitano in modo permanente e/o temporaneo l'uso dei veicoli maggiormente inquinanti. L'obiettivo consiste quindi nella realizzazione di una serie di controlli stradali ad hoc. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | redazione di un ordine di servizio che descriva le dimensioni del problema e le modalità di controllo. | | | |
| 2 | illustrazione al personale di polizia locale del set di interventi previsti | | | |
| 3 | controllo di veicoli nei punti stabiliti | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero 40 veicoli fermati e controllati per mese | | 100% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto cronoprogramma | | 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero ricorsi al Prefetto o al Giudice di pace inerenti le finalità dell'obiettivo. | | inferiore a cinque | | |
| | | | | |

| 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 | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | Cardella Francesco | 10,00% | | | |
| c | re fraschini | 10,00% | | | |
| c | zaffaroni massimo | 10,00% | | | |
| c | testi daniele | 10,00% | | | |
| c | gallipoli rinaldo | 10,00% | | | |
| c | rolandi lorella | 10,00% | | | |
| c | candiano massimo | 10,00% | | | |
| c | gaviraghi alessandro | 10,00% | | | |
| c | cattan sara | 5,00% | | | |
| c | De Bernardi Fabio | 5,00% | | | |
| | Ceriani Marco | 5,00% | | | |
| | Corna Marco | 5,00% | | | |
| P.O | Nicastro Francesco | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|--|--|--|-----------|--------|
| Francesco Nicastro | polizia locale | Dal DUP 2023-2025: Si mira al "Il perseguimento di politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, a fornire alla cittadinanza concrete e rapide soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio creando una polizia locale più vicina al cittadino, un corpo di polizia locale al passo coi tempi ed in grado di confrontarsi con l'evoluzione ed i bisogni della società in continua e rapida evoluzione". | | |
| FINALITA' | <i>limitazione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | fermati bullo! | | | |
| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Il bullismo viene definito come una specifica categoria di comportamenti aggressivi, caratterizzati da ripetizione e da un definito squilibrio di potere (Olweus, 1993). Questi comportamenti si ripetono nel tempo; la vittima viene presa di mira più volte e non è in grado di difendersi, in quanto si trova in una situazione di minoranza in quanto meno forte fisicamente dell'aggressore o meno resistente a livello psicologico. Da qui l'esigenza di strutturare un progetto con l'obiettivo di contrastare e prevenire fenomeni di bullismo. Si è pensato di informare e intervenire per contrastare l'insorgenza di comportamenti aggressivi o di fermare gli atti di bullismo al loro nascere. Le finalità del progetto sono legate alle capacità di sviluppare o migliorare le competenze emozionali, comunicative e relazionali degli alunni. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | conferenza di servizi con la direzione scolastica per definire un programma d'intervento | | | |
| 2 | definizione della scansione contenutistico temporale dell'iniziativa | | | |
| 3 | somministrazione del corso da parte del personale di polizia locale | | | |
| 4 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| somministrazione del corso ad almeno quattro classi | | 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| rispetto del cronoprogramma | | 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo materiale inferiore ai 2000 euro | | 100,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| somministrazione di un questionario di customer satisfaction | | media 8/10 | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| C | gaviraghi alessandro | 10,00% | | | |
| C | rolandi lorella | 5,00% | | | |
| C | re fraschini giovanni | 5,00% | | | |
| C | testi daniele | 10,00% | | | |
| C | zaffaroni massimo | 10,00% | | | |
| C | cattan sara | 10,00% | | | |
| C | Candiano massimo | 5,00% | | | |
| C | Gallipoli rinaldo | 5,00% | | | |
| C | Ceriani Marco | 10,00% | | | |
| C | De Bernardi Fabio | 10,00% | | | |
| C | Corna Marco | 10,00% | | | |
| D | Cardella francesco | 10,00% | | | |
| P.O | nicastro francesco | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|--|---|--|
| Francesco Nicastro | polizia locale | dal D.U.P. 2023-2025: si intende conseguire il perseguimento di politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, fornire alla cittadinanza concrete e rapide soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio. |
| FINALITA' | <i>implementazione della videosorveglianza comunale mediante impianti di privati</i> | |
| Titolo Obiettivo: | Videosorveglianza partecipata. | |
| Descrizione Obiettivo: | Con il ripristino delle telecamere di videosorveglianza, già a suo tempo esistenti, e con la graduale implementazione, la sala operativa della centrale di polizia municipale potrà assicurare un contributo in termini di monitoraggio H24 delle zone sottoposte a videosorveglianza urbana. Contestualmente è ormai elevato il numero di telecamere di video sorveglianza private che, opportunamente collocate o meglio orientate, possono essere utili per monitorare aree d'interesse. L'obiettivo che si intende perseguire è trovare forme di collaborazione con soggetti privati dotati di sistemi di videosorveglianza in un'ottica di sistema per prevenire e reprimere atti delittuosi sul territorio. | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | |
| 1 | pubblicizzazione dell'iniziativa | |
| 2 | predisposizione di un atto convenzionale per l'utilizzo di sistemi privati di VDS | |
| 3 | attivazione della forma di partenariato | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero collaborazioni attivate | tre | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| rispetto del cronoprogramma | 100% | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| spesa inferiore a euro 5000 | 100,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 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 | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | Cardella Francesco | 10,00% | | | |
| c | Re fraschini Giovanni | 10,00% | | | |
| c | zaffaroni massimo | 10,00% | | | |
| c | testi daniele | 10,00% | | | |
| c | gallipoli rinaldo | 10,00% | | | |
| c | rolandi lorella | 10,00% | | | |
| c | candiano massimo | 10,00% | | | |
| c | gaviraghi alessandro | 10,00% | | | |
| c | cattan sara | 5,00% | | | |
| c | de bernardi fabio | 5,00% | | | |
| c | ceriani marco | 5,00% | | | |
| c | corni marco | 5,00% | | | |
| P.O | nicastro francesco | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--------|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente | | |
| FINALITA' | <i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | Azioni di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Nel corso dell'anno 2023 è intenzione dell'Amministrazione valutare la possibilità di gestire alcuni servizi pubblici locali - in particolare il servizio di igiene urbana e il teleriscaldamento - utilizzando il modello dell'in house providing e partecipando a società pubbliche che hanno esperienza nei citati settori. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Individuazione società pubbliche che gestiscono i servizi di igiene urbana e di teleriscaldamento | 5 | Istruttoria proposte di deliberazione per affidamento servizi | |
| 2 | Individuazione studio di consulenza per supporto nella redazione degli atti | | | |
| 3 | Definizione cronoprogramma attività | | | |
| 4 | Istruttoria proposte di deliberazione per acquisto quote azionarie | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100 | 100 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|--|--|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente |
| FINALITA' | <i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i> | |

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|--|--|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente |
| FINALITA' | <i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i> | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| A.Q. | Silvano Ferraro | 30,00% | | | |
| A.Q. | Antonella Pisoni | 30,00% | | | |
| A.Q. | Cristina Bagatti | 40,00% | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|--|---|-----------------------|---|--------|
| Cristina Bagatti | | Economico Finanziario | Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia. | |
| FINALITA' | <i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | Azioni di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Si prosegue il monitoraggio delle attività della Castellanza Servizi e Patrimonio Srl, società partecipata dell'Ente al 100 %. L'obiettivo è quello di monitorare gli incassi degli affitti ERP e richiedere in corso di esercizio report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget, dando evidenza di eventuali scostamenti degli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30/11/2022. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Richiesta report attività | | | |
| 2 | Monitoraggio andamento della gestione delle società | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto dei controlli da parte dell'Ente (n. controlli effettuati/ n. controlli previsti) | | 100% | | |
| N. report prodotti | | 3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100 | 100 | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Numero anomalie riscontrate | | 1 | | |
| Numero anomalie comunicate alla Società | | 1 | | |
| Numero anomalie sanate dalla Società | | 1 | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|--|---|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia. |
| FINALITA' | <i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i> | |

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|--|---|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia. |
| FINALITA' | <i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i> | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Caldirolì Alba | 10,00% | | | |
| C | Fragapane Antonino | 15,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A.Q. | Cristina Bagatti | 75,00% | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|--|---|-----------|--------|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali. | | |
| FINALITA' | <i>Miglioramento della gestione uffici dell'Ente</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | Recupero evasione e relativa riscossione tributi. | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Anche per l'anno 2023 e seguenti l'obiettivo è di coordinare ed ottimizzare le procedure relative agli accertamenti affidati a società esterna; in particolare IMU e TARI. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Procedure controllo e verifica avvisi accertamento predisposti dalla società incaricata | | | |
| 2 | Verifica incassi | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. 500 avvisi accertamento inviati / N. 500 avvisi accertamento da inviare | | 100% | | |
| N. ore formazione interna | | 10 | | |
| N. 40 appuntamenti a cittadini concessi/ N. 40 appuntamenti cittadini richiesti | | 100% | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100 | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| %realizzazione accertamenti rispetto alle previsioni | | 70% | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. errori | | 20% | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|--|---|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali. |
| FINALITA' | <i>Miglioramento della gestione uffici dell'Ente</i> | |

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|--|---|
| Cristina Bagatti | Economico Finanziario | Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali. |
| FINALITA' | <i>Miglioramento della gestione uffici dell'Ente</i> | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Caldirolì Alba | 5,00% | | | |
| C | De Vita Cinzia | 25,00% | | | |
| C | Meneghini Paola fino al 16/5/2023 | 10,00% | | | |
| D | Bellantoni Antonina dal 17/4/2023 | 25,00% | | | |
| C | Bahramizadeh Sagadi Banafshe | 5,00% | | | |
| C | Fragapane Antonino | 10,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| P.O | Cristina Bagatti | 20,00% | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------|---------|--|
| TUTTE | ENTE | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente |

| FINALITA' | | | |
|-----------|--|--|--|
|-----------|--|--|--|

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Titolo Obiettivo: | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ENTRO NOVEMBRE 2023 | | |
|-------------------|--|--|--|

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Descrizione Obiettivo: | <p>A termini di legge – art. 151 del TUEL – gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.</p> <p>Nonostante la puntuale previsione citata, negli anni si è assistito costantemente al rinvio del termine di approvazione del Bilancio finanziario da parte del Legislatore di cui anche questo Comune di è avvalso.</p> <p>Obiettivo dell'anno 2023 è quello di invertire la prassi sino ad oggi seguita e, quindi, redigere i documenti di programmazione finanziaria in tempo utile a consentirne l'approvazione da parte del consiglio comunale entro il mese di dicembre così da poter successivamente approvare il PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione) nel mese di gennaio dell'anno 2024 garantendo in tal modo una più efficiente gestione dell'attività amministrativa.</p> | | |
|------------------------|--|--|--|

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
|---------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Programmazione previsioni di spesa e di entrata, relative al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 | 5 | 1^ Bozza bilancio di previsione finanziario entro 15 ottobre 2023 |
| 2 | Trasmissione previsioni al settore economico finanziario entro il mese di settembre 2023 | 6 | Bozza bilancio di previsione finanziario entro 30 giorni dall'esame da parte della giunta e dalle decisioni della stessa in ordine al suo pareggio |
| 3 | Definizione proposta tariffe tributi e servizi per l'anno 2024 entro il mese di settembre 2023 | | |
| 4 | Proposta programma Opere pubbliche e piano beni e servizi entro il mese di settembre 2023 | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|-------------------------|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100 | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| // | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. disservizi rilevati | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | //// | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | | | | |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------------|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa | |
| E.Q. | CRISTINA BAGATTI | 65% | | | | |
| E.Q. | RODOLFO NEBULONI | 5% | | | | |
| E.Q. | ISABELLA AIROLDI | 5% | | | | |
| E.Q. | SILVANO FERRARO | 5% | | | | |
| E.Q. | ANTONELLA PISONI | 5% | | | | |
| E.Q. | ELISA ROSSI | 5% | | | | |
| E.Q. | ROBERTA RAMELLA | 5% | | | | |
| E.Q. | FRANCESCO NICASTRO | 5% | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

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

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|--------|--|--|
| EQ | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | |
| Roberta Ramella Ferraro Cristina Bagatti | | | | Silvano | | Settori Istruzione Cultura e Sport; Opere Pubbliche; Economico/ Finanziario | | | |
| Collegamento con il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2023 che prevede: "Considerati i crescenti costi di gestione del PalaBorsani assegnato con il contratto di servizio in house alla società Castellanza servizi S.R.L. fino al 31/07/2023, obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di non proseguire l'affidamento in house e di concedere a un soggetto terzo l'impianto sportivo (mediante concessione d'uso dell'immobile) per favorirne l'utilizzo da parte tutti i cittadini e in tal modo ampliare la pratica delle attività sportive. Il PalaBorsani è un impianto polisportivo che consente la pratica in contemporanea di diverse discipline e lo svolgimento di competizioni agonistiche di discreta rilevanza. Le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto travalicano i bisogni espressi dalla comunità cittadina in ambito sportivo, i quali possono essere soddisfatti mediante gli impianti sportivi più propriamente territoriali (palestre scolastiche e campi di calcio). Si intende mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti del PalaBorsani, che non dovrà caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma anzi si intende garantire che sia realmente aperto alla comunità, all'intero associazionismo sportivo ed eventualmente sociale e culturale. Si ritiene che la concessione ad un soggetto terzo, in grado di valorizzare le potenzialità dell'impianto, possa ottenere standard di efficienza e di economicità convenienti per la collettività amministrata." | | | | | | | | | |
| Finalità | | MIGLIORARE L'OFFERTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Nuova assegnazione della gestione del PalaBorsani | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | Concessione a un soggetto terzo della gestione del PalaBorsani con le seguenti caratteristiche: <u>Oggetto</u> della concessione: è costituito dalla gestione del Centro Polisportivo di via per Legnano e del parco pertinente. La gestione comprende tutte le spese, nessuna esclusa relative all'uso, alla gestione e alla manutenzione ordinaria. <u>Modalità</u> . Il servizio che dovrà essere erogato sarà volto ad assicurare l'uso pubblico del PalaBorsani mettendolo a disposizione delle società sportive territoriali mediante bando pubblico per l'assegnazione di spazi in convenzione per attività sportive continuative. La gestione dovrà essere parte attiva per raggiungere il massimo utilizzo dell'impianto che metta sul mercato spazi di qualità per intrattenimento sportivo e ricreativo. La gestione dovrà assicurare servizi di conduzione del Centro sportivo PalaBorsani, quali i servizi di pulizia, custodia, accoglienza e ristoro, programmazione, servizi innovativi, security. <u>Obiettivo</u> della nuova gestione è il pieno e corretto svolgimento delle attività sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative e delle attività per lo svago e la socializzazione dei cittadini del territorio. <u>Condizioni</u> per la nuova gestione saranno l'efficientamento della struttura del PalaBorsani attraverso opere di manutenzione straordinaria la cui entità ed ampiezza saranno determinate dalla durata della concessione. Le opere dovranno essere realizzate secondo una progettualità predefinita dal Comune e condivisa con la gestione. | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | |
| 1 | individuazione, previo incarico, delle opere di efficientamento energetico e degli adeguamenti normativi della struttura ai fini della predisposizione del piano economico finanziario e della durata della gestione. | | | | | | | | |
| 2 | individuazione dello strumento amministrativo idoneo alla concessione | | | | | | | | |
| 3 | avvio procedura di assegnazione della concessione | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| rispetto del cronoprogramma | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| | | |
|--|---------|---|
| EQ | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Roberta Ramella Ferraro Cristina Bagatti | Silvano | Settori Istruzione Cultura e Sport; Opere Pubbliche; Economico/ Finanziario |

Collegamento con il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2023 che prevede: "Considerati i crescenti costi di gestione del PalaBorsani assegnato con il contratto di servizio in house alla società Castellanza servizi S.R.L. fino al 31/07/2023, obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di non proseguire l'affidamento in house e di concedere a un soggetto terzo l'impianto sportivo (mediante concessione d'uso dell'immobile) per favorirne l'utilizzo da parte tutti i cittadini e in tal modo ampliare la pratica delle attività sportive. Il PalaBorsani è un impianto polisportivo che consente la pratica in contemporanea di diverse discipline e lo svolgimento di competizioni agonistiche di discreta rilevanza. Le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto travalicano i bisogni espressi dalla comunità cittadina in ambito sportivo, i quali possono essere soddisfatti mediante gli impianti sportivi più propriamente territoriali (palestre scolastiche e campi di calcio). Si intende mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti del PalaBorsani, che non dovrà caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma anzi si intende garantire che sia realmente aperto alla comunità, all'intero associazionismo sportivo ed eventualmente sociale e culturale. Si ritiene che la concessione ad un soggetto terzo, in grado di valorizzare le potenzialità dell'impianto, possa ottenere standard di efficienza e di economicità convenienti per la collettività amministrata."

| Finalità | MIGLIORARE L'OFFERTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| FASI E TEMPI | maggio | giugno | luglio | ago - dicembre | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | VERIFICA FINALE AL | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | |
| Cause | | | | | Cause | | | | | | | |
| Effetti | | | | | Effetti | | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | Intrapresi | | | | | | | |
| Da attivare | | | | | Da attivare | | | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|--|--|---|
| Roberta Ramella Ferraro Cristina Bagatti | Silvano Settori Istruzione Cultura e Sport; Opere Pubbliche; Economico/ Finanziario | Collegamento con il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2023 che prevede: <i>"Considerati i crescenti costi di gestione del PalaBorsani assegnato con il contratto di servizio in house alla società Castellanza servizi S.R.L. fino al 31/07/2023, obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di non proseguire l'affidamento in house e di concedere a un soggetto terzo l'impianto sportivo (mediante concessione d'uso dell'immobile) per favorirne l'utilizzo da parte tutti i cittadini e in tal modo ampliare la pratica delle attività sportive. Il PalaBorsani è un impianto polisportivo che consente la pratica in contemporanea di diverse discipline e lo svolgimento di competizioni agonistiche di discreta rilevanza. Le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto travalicano i bisogni espressi dalla comunità cittadina in ambito sportivo, i quali possono essere soddisfatti mediante gli impianti sportivi più propriamente territoriali (palestre scolastiche e campi di calcio). Si intende mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti del PalaBorsani, che non dovrà caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma anzi si intende garantire che sia realmente aperto alla comunità, all'intero associazionismo sportivo ed eventualmente sociale e culturale. Si ritiene che la concessione ad un soggetto terzo, in grado di valorizzare le potenzialità dell'impianto, possa ottenere standard di efficienza e di economicità convenienti per la collettività amministrata."</i> |

| | |
|----------|--|
| Finalità | MIGLIORARE L'OFFERTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI |
|----------|--|

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % | % | % di tempo n° ore | Costo della risorsa |
|-------------|------------------------------------|--------|---|-------------------|---------------------|
| D | Elisa Bissola | 7,00% | | | |
| C | Leonarda Salvemini | 2,00% | | | |
| C | Davide Filippi | 2,00% | | | |
| C | Riccardo Bussolo | 2,00% | | | |
| C | Filippi Davide | 2,00% | | | |
| C | Ambra Rossi | 2,00% | | | |
| D | Michela Olgiati | 2,00% | | | |
| D | Alba Caldiroli | 3,00% | | | |
| C | Guenda Voltan | 18,00% | | | |
| E.Q. | Roberta Ramella | 37,00% | | | |
| E.Q. | Cristina Bagatti | 7,00% | | | |
| E.Q. | Silvano Ferraro | 16,00% | | | |
| 12 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

Piano delle Performance
2. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|--|---|--|
| Roberta Ramella | Istruzione Cultura e Sport | Dal Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023: "[si intende] <i>Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovracomunali per qualificare l'offerta culturale cittadina ampliando la proposta teatrale e consolidando la Rassegna di musica classica; rafforzare la proposta culturale rivolta ai minori e alle giovani famiglie; valorizzare Villa Pomini potenziandone l'offerta culturale e promuovendo la conoscenza della sua collezione d'arte; valorizzare le potenzialità della Biblioteca civica intercettando le ricadute su tale realtà del progetto "La grande piazza lineare dell'Olona".</i> |
| FINALITA' | <i>coinvolgere i cittadini in occasioni di incontro capaci di corroborare l'amicizia civica e di mettere in contatto con contesti più ampi</i> | |
| Titolo Obiettivo: | Promozione della cultura | |
| Descrizione Obiettivo: | Verranno proposte iniziative culturali, anche inserite in circuiti sovracomunali, in ambito musicale (classica e jazz), teatrale e dell'animazione per i minori e le famiglie. Per assicurare momenti di svago, socializzazione, accrescimento culturale si terranno spettacoli all'aperto e visite guidate valorizzando Villa Brambilla. Presso la Villa Pomini saranno proposte mostre di arte e fotografia. La Biblioteca civica potenzia l'accoglienza dei giovani attraverso spazi per lo studio e la socializzazione. Verranno proposte inoltre nuove iniziative per diffondere la consapevolezza della legalità e il senso civico, nonché iniziative di sensibilizzazione per gli alunni delle scuole dell'obbligo sui temi della sostenibilità. | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | |
| 1 | rassegna classica e teatrale | 5 mostre in Villa Pomini |
| 2 | concerto pop e teatro all'aperto | 6 offerta per bambini e famiglie e per i giovani in biblioteca |
| 3 | Ville Aperte (Comune) e giornate FAI | 7 costituzione e legalità |
| 4 | concerto DonneIncanto all'aperto (Comune) | 8 giovani generazioni e sostenibilità |

Piano delle Performance
2. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|--|---|-----------|--------|
| Roberta Ramella | Istruzione Cultura e Sport | Dal Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023: "[si intende] Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovracomunali per qualificare l'offerta culturale cittadina ampliando la proposta teatrale e consolidando la Rassegna di musica classica; rafforzare la proposta culturale rivolta ai minori e alle giovani famiglie; valorizzare Villa Pomini potenziandone l'offerta culturale e promuovendo la conoscenza della sua collezione d'arte; valorizzare le potenzialità della Biblioteca civica intercettando le ricadute su tale realtà del progetto "La grande piazza lineare dell'Olona". | | |
| FINALITA' | <i>coinvolgere i cittadini in occasioni di incontro capaci di corroborare l'amicizia civica e di mettere in contatto con contesti più ampi</i> | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n° cittadini coinvolti nelle attività all'aperto, Donneincanto, Villa Aperte | | 1000 | | |
| n° cittadini coinvolti nelle rassegne classica e teatrale | | 1000 | | |
| n° bambini e famiglie coinvolti | | 650 | | |
| n° accessi alle mostre in Villa Pomini | | 600 | | |
| n° iniziative per promuovere Costituzione legalità e sostenibilità | | 10 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero atteso di partecipanti alle iniziative complessive equivalente al gradimento | | > 3.000 | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |

Piano delle Performance
2. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|--------------------------|--|---|--|
| Roberta Ramella | Istruzione Cultura e Sport | Dal Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023: "[si intende] Mantenere e potenziare l'adesione a circuiti culturali sovracomunali per qualificare l'offerta culturale cittadina ampliando la proposta teatrale e consolidando la Rassegna di musica classica; rafforzare la proposta culturale rivolta ai minori e alle giovani famiglie; valorizzare Villa Pomini potenziandone l'offerta culturale e promuovendo la conoscenza della sua collezione d'arte; valorizzare le potenzialità della Biblioteca civica intercettando le ricadute su tale realtà del progetto "La grande piazza lineare dell'Olona". | |
| FINALITA' | <i>coinvolgere i cittadini in occasioni di incontro capaci di corroborare l'amicizia civica e di mettere in contatto con contesti più ampi</i> | | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Beatrice Di Rago | 42,00% | | | |
| C | Cristina Origi | 5,00% | | | |
| C | Stefania Landonio | 5,00% | | | |
| D | Sartori Elisabetta | 22,00% | | | |
| D | Lidia Maini | 16,00% | | | |
| P.O | Roberta Ramella | 10,00% | | | |
| | | 100,00% | | | |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | |
|--|--|---|-----------|--------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| Isabella Airoidi | Servizi alla Persona | <p>CONSULTA GIOVANI Nel panorama attuale si sente spesso parlare di partecipazione, di cittadini attivi e attenti al bene comune. Il termine "cittadinanza attiva" indica la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni. Affinché i cittadini si impegnino nello sviluppo delle politiche, si ritiene che debbano essere messi in opera dei meccanismi efficienti per offrire informazioni ed educare in maniera diversificata e obiettiva. Bisogna sviluppare anche la capacità dei gruppi locali e della società civile organizzata di collegarsi sia con i cittadini sia con le istituzioni. Per quanto sopra esposto, prima di procedere ad avviare un processo che porti all'istituzione di una consulta giovanile, nell'anno 2022 è prevista una rilevazione dei bisogni attraverso la diffusione di un questionario rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni che esprima la partecipazione attiva con le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase negoziazione con l'operatore individuato per avviare l'individuazione degli stakeholder • Costituzione gruppo di co-ricercatori (giovani già attivi nella comunità locale; rappresentanti di associazioni e gruppi connessi a fasce di popolazione giovanile; operatori sociali, culturali ed educativi in relazione con fasce di popolazione giovanile; singoli giovani interessati alla ricerca • Avvio della co-progettazione • Realizzazione del percorso di rilevazione/esplorazione dei bisogni e desideri della popolazione giovanile di Castellanza • Elaborazione dei dati di ricerca | | |
| FINALITA' | | | | |
| Titolo Obiettivo: Lo scopo della ricerca è esplorare le rappresentazioni del territorio e delle sue risorse nell'ambito giovanile | | | | |
| Descrizione Obiettivo: La ricerca ha lo scopo di esplorare le rappresentazioni del territorio e delle sue risorse e, nel contempo, i bisogni e i desideri della popolazione giovanile. La ricerca si rivolge alla popolazione giovanile di Castellanza di età compresa tra i 18 e i 25 anni e sarà orientata a comprendere come i ragazzi vivono, come lo frequentano e quali sono i loro bisogni e i loro desideri. L'ipotesi da cui muove la ricerca è che per creare un canale di comunicazione verso i giovani del territorio e favorire la loro partecipazione alla vita di comunità occorre, preliminarmente, esplorare le loro rappresentazioni e i loro vissuti, ascoltando in profondità le loro voci e quelle degli adulti che, rispetto a questi temi, possono risultare significative. La proposta di indagine prevede il coinvolgimento dei giovani già attivi nella comunità locale, dei rappresentanti di associazioni e gruppi connessi a fasce di popolazione giovanile, degli operatori sociali, culturali ed educativi in relazione con fasce di popolazione giovanile e infine di singoli giovani interessati alla ricerca. | | | | |
| 1 | Incontri con lo studio di ricerca per individuare obiettivi e modalità | | | |
| 2 | Diffusione ricerca incluso mezzi stampa | | | |
| 3 | Somministrazione questionari | | | |
| 4 | Report | | | |
| 5 | Evento per presentazione dati ricerca | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. questionari somministrati | | 100 | | |
| n. questionari restituiti | | 80 | | |
| report ricerca | | 1 | | |
| evento per presentazione dati ricerca | | 1 | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| rispetto cronoprogramma | | 100% | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo centro studi ricerca | | 10.000 €. Comprensivo di evento | | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|--------------------------|----------------------|---|---------------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Isabella Airoidi | Servizi alla Persona | <p>CONSULTA GIOVANI Nel panorama attuale si sente spesso parlare di partecipazione, di cittadini attivi e attenti al bene comune. Il termine "cittadinanza attiva" indica la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni. Affinché i cittadini si impegnino nello sviluppo delle politiche, si ritiene che debbano essere messi in opera dei meccanismi efficienti per offrire informazioni ed educare in maniera diversificata e obiettiva. Bisogna sviluppare anche la capacità dei gruppi locali e della società civile organizzata di collegarsi sia con i cittadini sia con le istituzioni. Per quanto sopra esposto, prima di procedere ad avviare un processo che porti all'istituzione di una consulta giovanile, nell'anno 2022 è prevista una rilevazione dei bisogni attraverso la diffusione di un questionario rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni che esprima la partecipazione attiva con le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase negoziazione con l'operatore individuato per avviare l'individuazione degli stakeholder • Costituzione gruppo di co-ricercatori (giovani già attivi nella comunità locale; rappresentanti di associazioni e gruppi connessi a fasce di popolazione giovanile; operatori sociali, culturali ed educativi in relazione con fasce di popolazione giovanile; singoli giovani interessati alla ricerca • Avvio della co-progettazione • Realizzazione del percorso di rilevazione/esplorazione dei bisogni e desideri della popolazione giovanile di Castellanza • Elaborazione dei dati di ricerca | |
| FINALITA' | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|----------------------|---|
| Isabella Airoidi | Servizi alla Persona | <p>CONSULTA GIOVANI Nel panorama attuale si sente spesso parlare di partecipazione, di cittadini attivi e attenti al bene comune. Il termine "cittadinanza attiva" indica la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni. Affinché i cittadini si impegnino nello sviluppo delle politiche, si ritiene che debbano essere messi in opera dei meccanismi efficienti per offrire informazioni ed educare in maniera diversificata e obiettiva. Bisogna sviluppare anche la capacità dei gruppi locali e della società civile organizzata di collegarsi sia con i cittadini sia con le istituzioni. Per quanto sopra esposto, prima di procedere ad avviare un processo che porti all'istituzione di una consulta giovanile, nell'anno 2022 è prevista una rilevazione dei bisogni attraverso la diffusione di un questionario rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni che esprima la partecipazione attiva con le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase negoziazione con l'operatore individuato per avviare l'individuazione degli stakeholder • Costituzione gruppo di co-ricercatori (giovani già attivi nella comunità locale; rappresentanti di associazioni e gruppi connessi a fasce di popolazione giovanile; operatori sociali, culturali ed educativi in relazione con fasce di popolazione giovanile; singoli giovani interessati alla ricerca • Avvio della co-progettazione • Realizzazione del percorso di rilevazione/esplorazione dei bisogni e desideri della popolazione giovanile di Castellanza • Elaborazione dei dati di ricerca |
| FINALITA' | | |

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|----------------------|---|
| Isabella Airoidi | Servizi alla Persona | <p>CONSULTA GIOVANI Nel panorama attuale si sente spesso parlare di partecipazione, di cittadini attivi e attenti al bene comune. Il termine "cittadinanza attiva" indica la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni. Affinché i cittadini si impegnino nello sviluppo delle politiche, si ritiene che debbano essere messi in opera dei meccanismi efficienti per offrire informazioni ed educare in maniera diversificata e obiettiva. Bisogna sviluppare anche la capacità dei gruppi locali e della società civile organizzata di collegarsi sia con i cittadini sia con le istituzioni. Per quanto sopra esposto, prima di procedere ad avviare un processo che porti all'istituzione di una consulta giovanile, nell'anno 2022 è prevista una rilevazione dei bisogni attraverso la diffusione di un questionario rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni che esprima la partecipazione attiva con le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase negoziazione con l'operatore individuato per avviare l'individuazione degli stakeholder • Costituzione gruppo di co-ricercatori (giovani già attivi nella comunità locale; rappresentanti di associazioni e gruppi connessi a fasce di popolazione giovanile; operatori sociali, culturali ed educativi in relazione con fasce di popolazione giovanile; singoli giovani interessati alla ricerca • Avvio della co-progettazione • Realizzazione del percorso di rilevazione/esplorazione dei bisogni e desideri della popolazione giovanile di Castellanza • Elaborazione dei dati di ricerca |
| FINALITA' | | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|-------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | Mattana Margherita | 50,00% | | | |
| A.Q. | Airoidi Isabella | 50,00% | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|--|---|--|-----------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Isabella Airoidi, Cristina Bagatti, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni | Servizi alla Persona, Ragioneria, Opere Pubbliche, Governo del Territorio | <p>Dup 2023/2025 obiettivi <i>strategici Settore Politiche Sociali HOUSING SOCIALE AREA PALAZZI VIA SAN GIULIO</i> intersettoriale con Settore Lavori Pubblici, Economico/Finanziario e Governo del Territorio).</p> <p><i>Il progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un Housing Sociale rivolto alla fascia anziana della nostra popolazione, prevede nel primo anno, una serie di azioni propedeutiche per il recupero dell'area san Giulio. Gli stabili di Via San Giulio di fatto non sono più da considerarsi parte del patrimonio immobiliare a causa del progressivo degrado che ha portato, nell'anno 2015, alla dichiarazione di inagibilità; qualsiasi intervento di ripristino a servizi abitativi pubblici risulta impraticabile ed antieconomico. L'obiettivo nel corso dell'anno 2023 sarà quello di intraprendere ogni azione necessaria per raggiungere l'obiettivo al fine di creare le premesse per indire una manifestazione di interesse per individuare un gestore privato per l'avvio dell'Housing Sociale.</i></p> | |
| FINALITA' | valutazione dell'interesse privato nella gestione dell'area s. giulio - definizione di modelli di rigenerazione urbana e housing sociale | | |
| Titolo Obiettivo: | Definizione di modelli di rigenerazione urbana e housing sociale per area S. Giulio | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Il comune di Castellanza intende promuovere la valorizzazione di un bene patrimoniale, consistente in un complesso edilizio residenziale in via S. Giulio, precedentemente destinato a servizi abitativi pubblici e attualmente in disuso per condizioni di inagibilità. L'amministrazione si è espressa perché tale bene sia ridestinato a nuovi servizi di interesse generale e, in particolare, è emersa la considerazione dell'opportunità di sviluppo di nuovi servizi abitativi sociali rivolti a platee più estese e a bisogni emergenti nel territorio (giovani,famiglie in formazione, anziani autosufficienti) secondo modelli innovativi e inclusivi e sollecitando forme di paternariato pubblico-privato;Allo scopo di avviare un processo che porti alla realizzazione dell'obiettivo, per l'anno 2023, si intende affidare un incarico esplorativo di supporto ai settori coinvolti, per valutare l'interesse privato nella gestione dell'area "San Giulio".</p> | | |
| 1 | Incontri tecnico - politico con l'operatore individuato per l'avvio dello studio oggetto del presente obiettivo | | |
| 2 | incontri esplorativi, con attori del territorio, finalizzato a sondare eventuali interessi e a raccogliere idee e proposte riguardo allo sviluppo di servizi nell'area S. Giulio | | |
| 3 | Incontri intersettoriali con l'operatore nella fase di valutazione dei vincoli attuali relativi al bene e all'area e nella disamina delle possibili alternative da considerare, nel quadro della redazione della variante generale degli strumenti di piano, con particolare attenzione all'inquadramento dei servizi abitativi sociali e alle possibili leve incentivanti alla realizzazione di tali beni mediante il concorso di soggetti privati | | |
| 4 | Aggiornamento tecnico degli scenari di valorizzazione già precedentemente definiti, alla luce di quanto emerso dalle attività di cui ai punti precedenti tenendo conto dei pareri legali nel frattempo raccolti dall'amministrazione, con prefigurazione dei conseguenti percorsi attuativi. | | |
| 5 | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| n. incontri tecnico/politico con l'operatore incaricato per lo sviluppo del progetto | | 3 | |
| | | | Scost. |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|---|--|--|--------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Isabella Airoidi, Cristina Bagatti, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni | Servizi alla Persona, Ragioneria, Opere Pubbliche, Governo del Territorio | <p>Dup 2023/2025 obiettivi <i>strategici</i> Settore Politiche Sociali HOUSING SOCIALE AREA PALAZZI VIA SAN GIULIO intersettoriale con Settore Lavori Pubblici, Economico/Finanziario e Governo del Territorio).</p> <p><i>Il progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un Housing Sociale rivolto alla fascia anziana della nostra popolazione, prevede nel primo anno, una serie di azioni propedeutiche per il recupero dell'area san Giulio. Gli stabili di Via San Giulio di fatto non sono più da considerarsi parte del patrimonio immobiliare a causa del progressivo degrado che ha portato, nell'anno 2015, alla dichiarazione di inagibilità; qualsiasi intervento di ripristino a servizi abitativi pubblici risulta impraticabile ed antieconomico. L'obiettivo nel corso dell'anno 2023 sarà quello di intraprendere ogni azione necessaria per raggiungere l'obiettivo al fine di creare le premesse per indire una manifestazione di interesse per individuare un gestore privato per l'avvio dell'Housing Sociale.</i></p> | |
| FINALITA' | valutazione dell'interesse privato nella gestione dell'area s. giulio - definizione di modelli di rigenerazione urbana e housing sociale | | |
| n. incontri esplorativi con soggetti del terzo settore | 5 | | |
| n. incontri intersettoriali per disamina e valutazione alternative proposte | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100% | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | |
|---|--|--|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Isabella Airoidi, Cristina Bagatti, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni | Servizi alla Persona, Ragioneria, Opere Pubbliche, Governo del Territorio | <p>Dup 2023/2025 obiettivi <i>strategici</i> Settore Politiche Sociali HOUSING SOCIALE AREA PALAZZI VIA SAN GIULIO intersettoriale con Settore Lavori Pubblici, Economico/Finanziario e Governo del Territorio).</p> <p><i>Il progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un Housing Sociale rivolto alla fascia anziana della nostra popolazione, prevede nel primo anno, una serie di azioni propedeutiche per il recupero dell'area san Giulio. Gli stabili di Via San Giulio di fatto non sono più da considerarsi parte del patrimonio immobiliare a causa del progressivo degrado che ha portato, nell'anno 2015, alla dichiarazione di inagibilità; qualsiasi intervento di ripristino a servizi abitativi pubblici risulta impraticabile ed antieconomico. L'obiettivo nel corso dell'anno 2023 sarà quello di intraprendere ogni azione necessaria per raggiungere l'obiettivo al fine di creare le premesse per indire una manifestazione di interesse per individuare un gestore privato per l'avvio dell'Housing Sociale.</i></p> |
| FINALITA' | valutazione dell'interesse privato nella gestione dell'area s. giulio - definizione di modelli di rigenerazione urbana e housing sociale | |

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

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

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

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | |
|---|--|---|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Isabella Airoidi, Cristina Bagatti, Silvano Ferraro, Antonella Pisoni | Servizi alla Persona, Ragioneria, Opere Pubbliche, Governo del Territorio | <p>Dup 2023/2025 obiettivi <i>strategici</i> Settore <i>Politiche Sociali</i> HOUSING SOCIALE AREA PALAZZI VIA SAN GIULIO intersettoriale con Settore Lavori Pubblici, Economico/Finanziario e Governo del Territorio).</p> <p><i>Il progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un Housing Sociale rivolto alla fascia anziana della nostra popolazione, prevede nel primo anno, una serie di azioni propedeutiche per il recupero dell'area san Giulio. Gli stabili di Via San Giulio di fatto non sono più da considerarsi parte del patrimonio immobiliare a causa del progressivo degrado che ha portato, nell'anno 2015, alla dichiarazione di inagibilità; qualsiasi intervento di ripristino a servizi abitativi pubblici risulta impraticabile ed antieconomico. L'obiettivo nel corso dell'anno 2023 sarà quello di intraprendere ogni azione necessaria per raggiungere l'obiettivo al fine di creare le premesse per indire una manifestazione di interesse per individuare un gestore privato per l'avvio dell'Housing Sociale.</i></p> |
| FINALITA' | valutazione dell'interesse privato nella gestione dell'area s. giulio - definizione di modelli di rigenerazione urbana e housing sociale | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| P.O | Antonella Pisoni | 20,00% | | | |
| P.O | Cristina Bagatti | 10,00% | | | |
| P.O | Ferraro Silvano | 20,00% | | | |
| P.O | Airoidi Isabella | 50,00% | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| Isabella Airoidi, Silvano Ferraro, | Servizi alla Persona, Opere Pubbliche | Dup 2023/2025 <i>Indirizzi e temi strategici Settore Opere Pubbliche</i> Gestione del patrimonio SAP ex ERP Effettuare valutazioni – vista la prossima scadenza (31.07.2023) dell'affidamento alla "Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. della gestione del patrimonio SAP ex ERP – circa la possibilità di avvalersi della clausola contrattuale prevista dall'art.21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA II SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa). in collaborazione con il settore Servizi Sociali | | |
| FINALITA' | Garantire la continuità dei servizi migliorando la qualità | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestione Sap annualità 2023 | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Nel 2024 scade il contratto di servizio con la società Castella servizi e Patrimonio s.r.l. con il quale è stato affidato alla citata società, tra gli altri, il servizio di gestione del Patrimonio Abitativo Comunale SAP (ex ERP) che comprende sia i servizi amministrativi che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. In vista della scadenza è, quindi, necessario valutare le possibili forme di gestione del servizio in termini di efficacia, efficienza ed economicità individuando il modello gestionale più idoneo tra quelli offerti dal nuovo decreto in materia di servizi pubblici locali (D. lgs. 201/2022) | | | |
| 0 | | | | |
| 1 | Individuazione modello gestionale per l'affidamento del servizio tra quelli previsti dal D. Lgs. 201/2022 | | | |
| 2 | Predisposizione cronoprogramma | | | |
| 3 | Predisposizione documentazione per nuovo affidamento | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. incontri tecnico intrasettoriali | | 5 | | |
| acquisizione preventivi da parte di vari operatori presenti sul mercato al fine di una comparazione dei costi di esercizio applicati | | 3 | | |
| Predisposizione documentazione per gara e/o bozza contratto di servizio | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | |
|------------------------------------|--|--|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Isabella Airoidi, Silvano Ferraro, | Servizi alla Persona, Opere Pubbliche | <p>Dup 2023/2025 <i>Indirizzi e temi strategici Settore Opere Pubbliche</i> Gestione del patrimonio SAP ex ERP</p> <p>Effettuare valutazioni – vista la prossima scadenza (31.07.2023) dell'affidamento alla "Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. della gestione del patrimonio SAP ex ERP – circa la possibilità di avvalersi della clausola contrattuale prevista dall'art.21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA II SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa). in collaborazione con il settore Servizi Sociali</p> |
| FINALITA' | Garantire la continuità dei servizi migliorando la qualità | |

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

| 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 | |

| 1. OBIETTIVO STRATEGICO | | |
|------------------------------------|--|--|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| Isabella Airoidi, Silvano Ferraro, | Servizi alla Persona, Opere Pubbliche | <p>Dup 2023/2025 <i>Indirizzi e temi strategici Settore Opere Pubbliche</i> Gestione del patrimonio SAP ex ERP</p> <p>Effettuare valutazioni – vista la prossima scadenza (31.07.2023) dell'affidamento alla "Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. della gestione del patrimonio SAP ex ERP – circa la possibilità di avvalersi della clausola contrattuale prevista dall'art.21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA IL SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa). in collaborazione con il settore Servizi Sociali</p> |
| FINALITA' | Garantire la continuità dei servizi migliorando la qualità | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Elisa Bissola | 25,00% | | | |
| | Margherita Mattana | 25,00% | | | |
| P.O | Ferraro Silvano | 15,00% | | | |
| P.O | Airoidi Isabella | 35,00% | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|---------------------------------------|--|---|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE POSTE LUNGO IL FIUME OLONA, DI FRONTE ALL'UNIVERSITA' LIUC, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI ATTIVITA' DIREZIONALI IN STRETTA SINERGIA CON LE ATTIVITA' ACCADEMICHE E DI RICERCA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO</i> | |
| Titolo Obiettivo: | Progetto MILL: definizione dei contenuti e approvazione del Piano Attuativo in variante al Documento di Piano del PGT vigente per gli ambiti AT-1C, AC2, AC3, AC4 | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo e' rivolto allo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al procedimento finalizzato all'approvazione del Piano Attuativo, in Variante al Documento di Piano del PGT vigente, e pertanto al connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli ambiti AT-1C, AC2, AC3 e AC4, rappresentati dall'area dismessa dell'ex Cotonificio Cantoni posta di fronte all'Università LIUC sulla sponda orografica sinistra del Fiume Olona. Il progetto MILL ha come obiettivo principale la creazione di una "Fabbrica del Sapere e del Saper fare" che sia una cabina di regia di competenze e servizi per talenti, giovani, startup, imprese e cluster, con la funzione di acceleratore di imprenditorialità da cui ripartire, in collaborazione con il Settore Opere Pubbliche. | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | |
| 1 | Incontri con il soggetto proponente propedeutici alla definizione dei contenuti del Masterplan | 6 Stesura della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di Adozione del PA, del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di Sintesi |
| 2 | Stesura della proposta di deliberazione di Giunta Comunale e adempimenti conseguenti per l'avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo in Variante al Documento di Piano del PGT vigente - Nomina delle Autorità Procedente e Competente, individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale/enti territorialmente interessati/settori del pubblico. Individuazione dei soggetti | 7 Deposito documentazione di PA, pubblicazione dell'avviso di adozione e ricevimento delle osservazioni e pareri |
| 3 | Gestione delle fasi di negoziazione ed adempimenti connessi alla Prima conferenza di Valutazione (scoping) | 8 Elaborazione della relazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute e della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del PA, del Rapporto Ambientale, della dichiarazione di Sintesi finale |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------------------------------------|---|--|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficiamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. |

| | |
|------------------|---|
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE POSTE LUNGO IL FIUME OLONA, DI FRONTE ALL'UNIVERSITA' LIUC, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI ATTIVITA' DIREZIONALI IN STRETTA SINERGIA CON LE ATTIVITA' ACCADEMICHE E DI RICERCA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO</i> |
|------------------|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | Istruttoria della Proposta di Piano Attuativo e della Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica | 9 | Pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione del piano attuativo in variante al PGT vigente |
| 5 | Pubblicazione e messa a disposizione della documentazione. Convocazione e partecipazione delle autorità procedente e competente alla seconda conferenza di valutazione | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100% | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------------------------------------|---|--|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficiamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE POSTE LUNGO IL FIUME OLONA, DI FRONTE ALL'UNIVERSITA' LIUC, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI ATTIVITA' DIREZIONALI IN STRETTA SINERGIA CON LE ATTIVITA' ACCADEMICHE E DI RICERCA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO</i> | |

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

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. | |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE POSTE LUNGO IL FIUME OLONA, DI FRONTE ALL'UNIVERSITA' LIUC, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI ATTIVITA' DIREZIONALI IN STRETTA SINERGIA CON LE ATTIVITA' ACCADEMICHE E DI RICERCA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO</i> | | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------------------------------------|---|---|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE POSTE LUNGO IL FIUME OLONA, DI FRONTE ALL'UNIVERSITA' LIUC, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI ATTIVITA' DIREZIONALI IN STRETTA SINERGIA CON LE ATTIVITA' ACCADEMICHE E DI RICERCA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO</i> | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Sonia Coradin | 20,00% | | | |
| C | Chiara Caldiroli | 3,00% | | | |
| D | Isabella Ramolini | 10,00% | | | |
| C | Giovanni Anzini | 3,00% | | | |
| C | Mauro Calligari | 3,00% | | | |
| D | Carla Lovino | 3,00% | | | |
| A.Q. | Silvano Ferraro | 20,00% | | | |
| C | Davide Filippi | 3,00% | | | |
| A.Q. | Antonella Pisoni | 35,00% | | | |
| 9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. | |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE E LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (OPERE DI URBANIZZAZIONE)</i> | | |
| Titolo Obiettivo: | Area dismessa viale Lombardia/via 11 settembre: definizione dei contenuti e approvazione del Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole del PGT vigente | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo e' rivolto allo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al procedimento finalizzato all'approvazione del Piano Attuativo, in Variante al Piano delle Regole del PGT vigente, e pertanto al connesso procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'area sita in viale Lombardia angolo via 11 settembre. | | |
| | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | Istruttoria della richiesta di parere preventivo, elaborazione dell'informativa alla Giunta Comunale per l'acquisizione del parere dell'Amministrazione comunale ad avviare la fase di negoziazione con il soggetto proponente per la definizione dei contenuti della proposta di Piano Attuativo | 5 | deposito degli atti, pubblicazione dell'avviso di adozione del PA, ricevimento delle osservazioni |
| 2 | Gestione delle fasi di negoziazione: convocazione e partecipazione agli incontri per la definizione dei contenuti della proposta di PA | 6 | Elaborazione della relazione di controdeduzione alle osservazioni e stesura della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva del PA |
| 3 | Istruttoria della proposta di Pianificazione Attuativa in variante al PGT vigente. Espletamento degli adempimenti connessi al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|-------------------------------------|--|--|---|-----------|--------|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. | | |
| FINALITA' | | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE E LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (OPERE DI URBANIZZAZIONE)</i> | | | |
| 4 | Elaborazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di Adozione del Piano Attuativo | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | | 100% | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------------------------------------|--|---|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE E LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (OPERE DI URBANIZZAZIONE)</i> | |

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

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. | |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE E LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (OPERE DI URBANIZZAZIONE)</i> | | |
| | | | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------------------------------------|--|---|
| Antonella Pisoni Silvano ferraro | Governo del Territorio Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Consapevoli che il primo bene pubblico di una comunità è il territorio stesso, in cui è insediata, vogliamo superare con nuovi paradigmi i non più attuali modelli della vecchia urbanistica, garantendo un migliore sviluppo del territorio con quella attenzione all'ambiente che non va in conflitto con lo sviluppo dell'economia, anzi che diventi impulso per lo sviluppo, continuando a puntare sulla riconversione, la ristrutturazione, gli investimenti per l'efficientamento energetico ed energie rinnovabili, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo. |
| FINALITA' | <i>FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE E LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (OPERE DI URBANIZZAZIONE)</i> | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Sonia Coradin | 16,00% | | | |
| C | Chiara Caldiroli | 3,00% | | | |
| D | Isabella Ramolini | 10,00% | | | |
| C | Giovanni Anzini | 3,00% | | | |
| C | Mauro Calligari | 3,00% | | | |
| D | Carla Lovino | 10,00% | | | |
| A.Q. | Silvano Ferraro | 15,00% | | | |
| A.Q. | Antonella Pisoni | 40,00% | | | |
| 8 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|--------|
| Antonella Pisoni | Governo del Territorio | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Verranno fatte continue valutazioni e verifiche sulla qualità dei servizi prestati e la tutela dell'ambiente oltre al riscontro delle economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti." | | |
| FINALITA' | MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | | | |
| Titolo Obiettivo: | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | | | |
| Descrizione Obiettivo: | In vista della scadenza del contratto di servizio di Igiene Urbana al termine del 2023, è necessario procedere alla scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle consentite dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022, ponendosi come obiettivo il miglioramento del servizio stesso rispetto alla gestione attuale. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Valutazione elementi individuati dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 finalizzata alla scelta del modello gestionale | 4 | Perfezionamento contratto | |
| 2 | Scelta del modello gestionale sulla base della valutazione effettuata | | | |
| 3 | Elaborazione proposte di deliberazione/determinazione conseguenti al concreto modello gestionale individuato per la gestione del servizio | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|--------------------------|---|---|--------|--|
| Antonella Pisoni | Governo del Territorio | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Verranno fatte continue valutazioni e verifiche sulla qualità dei servizi prestati e la tutela dell'ambiente oltre al riscontro delle economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti." | | |
| FINALITA' | <i>MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</i> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | |
| | | | | |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|---|---|
| Antonella Pisoni | Governo del Territorio | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Verranno fatte continue valutazioni e verifiche sulla qualità dei servizi prestati e la tutela dell'ambiente oltre al riscontro delle economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti." |
| FINALITA' | <i>MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</i> | |

| 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 | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|---|-------------|---|
| Antonella Pisoni | Governo del Territorio | | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Verranno fatte continue valutazioni e verifiche sulla qualità dei servizi prestati e la tutela dell'ambiente oltre al riscontro delle economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti." |
| FINALITA' | <i>MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</i> | | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|------------------|---|---|
| Antonella Pisoni | Governo del Territorio | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n.5/2023 del 30.03.2023: "Verranno fatte continue valutazioni e verifiche sulla qualità dei servizi prestati e la tutela dell'ambiente oltre al riscontro delle economicità e contenimento dei costi diretti e indiretti." |
| FINALITA' | <i>MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</i> | |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Isabella Ramolini | 35,00% | | | |
| C | Mauro Calligari | 20,00% | | | |
| E.Q. | Antonella Pisoni | 45,00% | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|--------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.omissis | | |
| FINALITA' | APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO | | | | |
| Titolo Obiettivo: | ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo è volto alla redazione di un nuovo piano regolatore cimiteriale a modifica di quello attualmente presente ed ormai scaduto. Il Piano Regolatore Cimiteriale è strumento necessario per ottimizzare l'uso degli spazi all'interno del cimitero e valutare eventuali necessità di ampliamento, anche in relazione alla futura cessione dell'area posta nel lato nord verso il polo chimico. | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Affidamento servizio tecnico per redazione revisione Piano Regolatore Cimiteriale previa procedura di gara | 5 | Predisposizione atti per approvazione Piano Regolatore Cimiteriale in Consiglio Comunale | | |
| 2 | Trasmissione a tecnico incaricato dati e documenti necessari alla stesura del Piano | 6 | Approvazione e pubblicazione piano | | |
| 3 | Riunioni con il tecnico incaricato e con uffici per valutazioni e stesura del Piano | | | | |
| 4 | Acquisizione pareri ATS – ARPA | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | | 100 | | |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------|-------|--------|----------------------------|--|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.omissis | | | | | | |
| FINALITA' | | APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | VERIFICA FINALE AL | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | |
| Cause | | | | | | | Cause | | | | | | |
| Effetti | | | | | | | Effetti | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | | Intrapresi | | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|-------------------------------|---|--|--|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: <i>"Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.omissis"</i> | |
| FINALITA' | <i>APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO</i> | | |
| Da attivare | | Da attivare | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
|---|--|--|--------------|----------------------------|---------------------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.omissis | | | |
| FINALITA' | APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO | | | | |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| EQ | FERRARO SILVANO | 35,00% | | | |
| D | BISSOLA ELISA | 25,00% | | | |
| EQ | ROSSI ELISA | 15,00% | | | |
| D | GARAVAGLIA ROSSANA | 15,00% | | | |
| D | CASSANI RAFFAELLA | 10,00% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |
| | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | € - |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.</p> <p>Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2022.</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA IL SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> | |
| FINALITA' | APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO | | | |
| Titolo Obiettivo: | ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo è volto alla redazione di un nuovo piano regolatore cimiteriale a modifica di quello attualmente presente ed ormai scaduto. Il Piano Regolatore Cimiteriale è strumento necessario per ottimizzare l'uso degli spazi all'interno del cimitero e valutare eventuali necessità di ampliamento, anche in relazione alla futura cessione dell'area posta nel lato nord verso il polo chimico. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Affidamento servizio tecnico per redazione revisione Piano Regolatore Cimiteriale previa procedura di gara | 5 | Valutazione assoggettabilità o esclusione dalla Vas | |
| 2 | Trasmissione a tecnico incaricato dati e documenti necessari alla stesura del Piano | 6 | Predisposizione atti per approvazione Piano Regolatore Cimiteriale in Consiglio Comunale | |
| 3 | Riunioni con il tecnico incaricato e con uffici per valutazioni e stesura del Piano | 7 | Approvazione e pubblicazione piano | |
| 4 | Acquisizione pareri ATS – ARPA | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| | | | | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|-------------------------------|--|---|-----------|--------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.</p> <p>Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2022.</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> | | |
| FINALITA' | <p>APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO</p> | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100 | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | |
| | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------|-------|--------|----------------------------|--|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici. Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2022. Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa). | | | | | | |
| FINALITA' | | APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | VERIFICA FINALE AL | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | |
| Cause | | | | | | | Cause | | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|-------------------------------|--|---|--|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.</p> <p>Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2022.</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> | |
| FINALITA' | <p>APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO</p> | | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
|---|--------------------|--|---|----------------------------|---------------------|------------|
| SILVANO FERRARO - ELISA ROSSI | | OPERE PUBBLICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI | <p>Dal DUP 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 05/2023: "Progetto adeguamento piano regolatore cimiteriale e attività affini - annualità 2023 – con il Settore Servizi Demografici.</p> <p>Valutare le modifiche da apportare al regolamento cimiteriale, come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2022.</p> <p>Effettuare valutazioni vista la prossima scadenza (31 Luglio 2023) dell'affidamento alla Castellanza Servizi e Patrimonio Srl della gestione del Cimitero, considerando la possibilità di avvalersi dell'art. 21 del contratto di servizio (Articolo 21 GESTIONE PROVVISORIA Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno), alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto di servizio in essere, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da apposito atto che impegni anche la relativa spesa).</p> | | | |
| FINALITA' | | APPROVARE UN NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AL FINE DI OTTIMIZZARE L'USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E VALUTARE EVENTUALI NECESSITA' DI AMPLIAMENTO | | | | |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa | |
| EQ | FERRARO SILVANO | 25,00% | | | | |
| | BISSOLA ELISA | 25,00% | | | | |
| EQ | ROSSI ELISA | 25,00% | | | | |
| | GARAVAGLIA ROSSANA | 25,00% | | | | |
| 5 | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | € - |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|-----------|--------|
| SILVANO FERRARO | | OPERE PUBBLICHE | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Al fine di attuare quanto previsto nella programmazione delle opere | | |
| FINALITA' | ATTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON MAGGIOR EFFICIENZA FACENDO RICORSO AL PERSONALE INTERNO | | | | |
| Titolo Obiettivo: | GARANTIRE GLI STANDARD IN ESSERE | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo è volto a garantire l'esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria facendo ricorso prevalentemente al personale dipendente | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | ricevimento delle segnalazioni (da cittadini, altri uffici o dal personale dell'ufficio) | | | | |
| 2 | programmazione degli interventi | | | | |
| 3 | esecuzione delle opere | | | | |
| 4 | controllo e collaudo delle opere eseguite | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto segnalazioni pervenute | | | 90% | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto segnalazioni pervenute | | | 90% | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|----------|-------|--------|----------------------------|--|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| SILVANO FERRARO | | OPERE PUBBLICHE | | | | | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Al fine di attuare quanto previsto nella programmazione delle opere | | | | | | |
| FINALITA' | | ATTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON MAGGIOR EFFICIENZA FACENDO RICORSO AL PERSONALE INTERNO | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | manutenz strade | | | | | | | | | | | | |
| | segn strad orizz/vert | | | | | | | | | | | | |
| | manutenz verde | | | | | | | | | | | | |
| | opere di facchinagg | | | | | | | | | | | | |
| | interv ditte esterne | | | | | | | | | | | | |
| 2 | manutenz strade | | | | | | | | | | | | |
| | segn strad orizz/vert | | | | | | | | | | | | |
| | manutenz verde | | | | | | | | | | | | |
| | opere di facchinagg | | | | | | | | | | | | |
| | interv ditte esterne | | | | | | | | | | | | |
| 3 | manutenz strade | | | | | | | | | | | | |
| | segn strad orizz/vert | | | | | | | | | | | | |
| | manutenz verde | | | | | | | | | | | | |
| | opere di facchinagg | | | | | | | | | | | | |
| | interv ditte esterne | | | | | | | | | | | | |
| 4 | manutenz strade | | | | | | | | | | | | |
| | segn strad orizz/vert | | | | | | | | | | | | |
| | manutenz verde | | | | | | | | | | | | |
| | opere di facchinagg | | | | | | | | | | | | |
| | interv ditte esterne | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| EQ | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|------------|
| SILVANO FERRARO | | OPERE PUBBLICHE | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Al fine di attuare quanto previsto nella programmazione delle opere | | | |
| FINALITA' | | ATTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON MAGGIOR EFFICIENZA FACENDO RICORSO AL PERSONALE INTERNO | | | | |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa | |
| D | FERRARO SILVANO | 16,00% | | | | |
| D | BISSOLA ELISA | 16,00% | | | | |
| Cat. | DAVIDE FILIPPI | 12,00% | | | | |
| Cat. | LEONARDA SALVEMINI | 5,00% | | | | |
| Cat. | RICCARDO BUSSOLO | 5,00% | | | | |
| Cat. | OMAR MONTANI | 16,00% | | | | |
| Cat. | GIOVANNI PATERNO' | 15,00% | | | | |
| Cat. | PIETRO GIAGGERI | 15,00% | | | | |
| | | 100,00% | | | | |
| EQ | FERRARO SILVANO | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |
| | | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | € - |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | |
|--|--|--|---|--------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| Silvano Ferraro | Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - manutenzione strade e marciapiedi | | |
| FINALITA' | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI | | | |
| Titolo Obiettivo: | Manutenzione strade e marciapiedi | | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>L'obiettivo e' rivolto all'espletamento di un programma pluriennale per attuare una progettualità volta a dar corso agli interventi necessari di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi presenti in ambito urbano. Gli interventi verranno pianificati con un programma che si sviluppa nel triennio 2023-2025, all'interno delle risorse messe a disposizione dall'ente.</p> <p>Per l'anno 2023 si prevede di attuare una approfondita analisi della situazione esistente partendo da un rilievo diretto dello stato di fatto dei luoghi individuando le criticità esistenti. Si farà riferimento ai rilievi effettuati dai tecnici comunale preposti, alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, o dai report della Polizia Locale. Successivamente si procederà ad una stesura di un programma che dovrà coordinare gli interventi con gli enti esterni per dar corso alle manutenzioni straordinarie da attuarsi sui vari sedimi stradali prima di procedere alla posa di nuovi sottoservizi. Verrà data massima priorità ad interventi legati alla messa sicurezza stradale.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Rilievi tecnici per individuare le priorità | 5 | Espletamento fasi di gara, controlli sulla ditta affidataria, contratto | |
| 2 | Programmazione del piano manutentivo aggiornamento piano OOPP | 6 | Consegna cantiere e svolgimento opere | |
| 3 | Redazione progetto definitivo | 7 | Contabilità | |
| 4 | Redazione progetto esecutivo e proposta determina a contrarre | 8 | Certificato di regolare esecuzione | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | SCOST. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | SCOST. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|---|--|--|-----------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Silvano Ferraro | Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - manutenzione strade e marciapiedi | |
| FINALITA' | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI | | |
| | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| % lavori effettuati rispetto quelli in progetto - anno 2023 | | 60% | SCOST. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO |
| | | | SCOST. |
| | | | |
| | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---------|--|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--|--|
| PO | | SETTORE | | | | | | | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | | | |
| Silvano Ferraro | | Opere Pubbliche | | | | | | | | | | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - manutenzione strade e marciapiedi | | | | | | | | |
| FINALITA' | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Silvano Ferraro | Opere Pubbliche | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - manutenzione strade e marciapiedi | |
| FINALITA' | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI | | |
| | | | |
| Da attivare | | Da Attivare | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------|
| PO | SETTORE | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
| Silvano Ferraro | Opere Pubbliche | | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - manutenzione strade e marciapiedi | | | |
| FINALITA' | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI | | | | | |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Elisa Bissola | | 21,00% | | | |
| C | Leonarda Salvemini | | 15,00% | | | |
| C | Davide Filippi | | 15,00% | | | |
| C | Riccardo Bussolo | | 5,00% | | | |
| C | Omar Montani | | 5,00% | | | |
| D | Michela Olgiati | | 5,00% | | | |
| C | Ambra Rossi | | 4,00% | | | |
| P.O | Silvano Ferraro | | 30,00% | | | |
| | | | | | | |
| | | | 100,00% | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Silvano Ferraro Roberta Ramella | Opere Pubbliche Cultura Istruzione Sport | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Realizzazione opere conseguenti a finanziamenti pubblici - Progetto " La grande piazza lineare dell'Olon a " | |
| FINALITA' | URBANI AL FINE DI INCENTIVARNE LA FRUIZIONE ED ATTIVARE PRINCIPI VIRTUOSI DI RIQUALIFICAZIONE | | |
| Titolo Obiettivo: | "LA GRANDE PIAZZA DELL'OLONA A CASTELLANZA" - opere di manutenzione straordinaria e interventi di arredo urbano su spazi pubblici ed aree a verde lungo il fiume - Anno 2023 | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Regione Lombardia ha finanziato un programma di interventi per la rigenerazione urbana di spazi pubblici del fondo valle denominato: "La grande piazza lineare dell'Olon a Castellanza". Nello specifico il programma si articola in quattro interventi, il primo prende in considerazione l'area della "Piazza Castegnate vista come polo aggregativo": l'intervento riguarda la riqualificazione della piazza immediatamente prospiciente l'Ateneo Universitario della LIUC, al fine di renderla spazio utile ad incentivare l'incontro e la permanenza degli studenti in città e ad ospitare iniziative culturali che li riguardino, interessando anche il resto della cittadinanza (secondo il modello delle "piazze aperte") Il secondo intervento prende in considerazione "La biblioteca pensata come spazio a cielo aperto": l'intervento mira alla valorizzazione dello spazio antistante la Biblioteca Civica, riqualificandolo e attrezzandolo per ospitare l'estensione del servizio all'aperto, secondo i modelli più innovativi che vedono le biblioteche assumere il ruolo di polarità dedicate non solo alla consultazione, ma all'intrattenimento e alla aggregazione culturale (secondo il modello delle "Piazze del sapere"); Il Terzo intervento prevede la "Rigenerazione ecologica dell'area del mercato e la realizzazione di uno spazio eventi": l'intervento mira alla valorizzazione dell'area mercato attraverso la riqualificazione dell'ambiente dedicato agli stalli e alla creazione di una specifica zona (sottratta al parcheggio) e destinata agli eventi e alla aggregazione informale (secondo il modello dell'"urbanistica tattica"); Infine il quarto intervento prende in considerazione la "Riqualificazione delle sponde e del ponte pedonale sull'Olon a": l'intervento mira alla riqualificazione dei percorsi di connessione all'interno degli spazi verdi circostanti la zona, la sistemazione del ponte sull'Olon a e la valorizzazione ambientale delle sponde.</p> | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | espletamento delle procedure di gara | 5 | condivisione e successiva verifica con gli stakeolder |
| 2 | Affidamento opere, sottoscrizione contratto | 6 | CRE/Collaud e riconsegna delle aree (entro 31/07/2024) |
| 3 | Consegna delle aree – Cantiere (entro il 15/08/2023) | | |
| 4 | Esecuzione lavori e coordinamento delle fasi esecutive | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | |
|---|---|--|-----------|--------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| Silvano Ferraro Roberta Ramella | Opere Pubbliche Cultura Istruzione Sport | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Realizzazione opere conseguenti a finanziamenti pubblici - Progetto " La grande piazza lineare dell'Olona " | | |
| FINALITA' | URBANI AL FINE DI INCENTIVARNE LA FRUIZIONE ED ATTIVARE PRINCIPI VIRTUOSI DI RIQUALIFICAZIONE | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | SCOST. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | SCOST. |
| % rispetto del cronoprogramma | | 100% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | SCOST. |
| % lavori effettuati rispetto quelli in progetto - anno 2023 | | 60% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | SCOST. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------------------------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|--|
| PO | | SETTORE | | | | | | | | | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | | | | |
| Silvano Ferraro Roberta Ramella | | Opere Pubbliche Cultura Istruzione Sport | | | | | | | | | | | | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Realizzazione opere conseguenti a finanziamenti pubblici - Progetto " La grande piazza lineare dell'Olonia " | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | URBANI AL FINE DI INCENTIVARNE LA FRUIZIONE ED ATTIVARE PRINCIPI VIRTUOSI DI RIQUALIFICAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | | | | | |
| Cause | | | | | | | | | | | | Cause | | | | | | | | | | | |
| Effetti | | | | | | | | | | | | Effetti | | | | | | | | | | | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| Silvano Ferraro Roberta Ramella | Opere Pubbliche Cultura Istruzione Sport | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Realizzazione opere conseguenti a finanziamenti pubblici - Progetto " La grande piazza lineare dell'Olona " | |
| FINALITA' | URBANI AL FINE DI INCENTIVARNE LA FRUIZIONE ED ATTIVARE PRINCIPI VIRTUOSI DI RIQUALIFICAZIONE | | |
| | Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da Attivare | |

| 2. OBIETTIVO STRATEGICO | | | | | |
|---|---|--|--------------|----------------------------|---------------------|
| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
| Silvano Ferraro Roberta Ramella | Opere Pubbliche Cultura Istruzione Sport | Dal DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2023 - Realizzazione opere conseguenti a finanziamenti pubblici - Progetto " La grande piazza lineare dell'Olona " | | | |
| FINALITA' | URBANI AL FINE DI INCENTIVARNE LA FRUIZIONE ED ATTIVARE PRINCIPI VIRTUOSI DI RIQUALIFICAZIONE | | | | |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Elisa Bissola | 20,00% | | | |
| C | Leonarda Salvemini | 5,00% | | | |
| C | Davide Filippi | 15,00% | | | |
| C | Riccardo Bussolo | 3,00% | | | |
| D | Beatrice Di Rago | 3,00% | | | |
| D | Lidia Maini | 5,00% | | | |
| D | Michela Olgiati | 5,00% | | | |
| C | Ambra Rossi | 4,00% | | | |
| P.O | Silvano Ferraro | 25,00% | | | |
| P.O | Roberta Ramella | 15,00% | | | |
| | | 100,00% | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | |

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

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| D | RODOLFO NEBULONI | 10,00% | | | |
| D | ISABELLA AIROLDI | 10,00% | | | |
| D | CRISTINA BAGATTI | 10,00% | | | |
| D | SILVANO FERRARO | 10,00% | | | |
| D | ANTONELLA PISONI | 10,00% | | | |
| D | ELISA ROSSI | 10,00% | | | |
| D | ROBERTA RAMELLA | 10,00% | | | |
| D | FRANCESCO NICASTRO | 10,00% | | | |
| SEGR GEN | FRANCA BONANATA | 20,00% | | | |
| 9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

OBIETTIVO STRATEGICO

| PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-------|---------|--|
| TUTTE | ENTE | Un Comune efficiente, innovativo, accessibile, integro e trasparente |

| FINALITA' |
|-----------|
|-----------|

| | |
|-------------------|---|
| Titolo Obiettivo: | Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture - art. 4-bis del D.L. n. 13/2023 |
|-------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Descrizione Obiettivo: | <p>In sede di conversione del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (cd PNRR3), è stato inserito l'art. 4-bis volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (ad esclusione degli enti del servizio sanitario, come precisato al comma 4).</p> <p>La riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" prevede che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Al fine di ridurre i termini di pagamento in modo strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che gli stessi termini siano mantenuti anche nel 2024. In particolare, il comma 2 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del sistema di valutazione delle performance, assegnino uno specifico obiettivo ai dirigenti responsabili del pagamento delle fatture (e ai rispettivi dirigenti apicali) relativo al rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>A tale prescrizione obbligatoria devono adeguarsi tutti gli enti, modificando il piano della performance eventualmente già approvato o in corso di approvazione nell'ambito del Piao.</p> <p>Il comma 3 demanda alla Ragioneria generale dello Stato il compito di definire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della riforma.</p> |
|------------------------|--|

| Descrizione delle fasi di attuazione: |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

| 1 | Pagamento fatture | | |
|---|-------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| INDICATORI DI RISULTATO |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % rispetto del cronoprogramma | 100 | | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| // | | | |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. disservizi rilevati | | | |

| 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 | | | | //// | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | | | | |

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------|------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
| E.Q. | CRISTINA BAGATTI | | | | |
| E.Q. | RODOLFO NEBULONI | | | | |
| E.Q. | ISABELLA AIROLDI | | | | |
| E.Q. | SILVANO FERRARO | | | | |
| E.Q. | ANTONELLA PISONI | | | | |
| E.Q. | ELISA ROSSI | | | | |
| E.Q. | ROBERTA RAMELLA | | | | |
| E.Q. | FRANCESCO NICASTRO | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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